

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
2191600008
2191/006/00000052-8
F P M I
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017



Documento Assinado Digitalmente por: LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS, SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 9b61c88e-ca88-472c-98dd-190787475e41

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	126,97C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		126,97C

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2017



Documento Assinado Digitalmente por: LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS, SIL VANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9b61cb8e-ca88-472c-98dd-190787475e41

BANCO : CEF				CONTA: 00052-8		FPMI	
SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2017 CONFORME EXTRATO (R\$)							126,97
(-) CHEQUES EM TRANSITO							
No.	DATA	HISTORICO			VALOR (R\$)		
							0,00
(-) CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO LANÇADOS NO RAZÃO							
No.	DATA	HISTORICO			VALOR (R\$)		
							0,00
(-) DÉBITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO							
No.	DATA	HISTORICO			VALOR (R\$)		
							0,00
(+) DÉBITOS NO EXTRATOS NÃO LANÇADOS NO RAZÃO							
No.	DATA	HISTÓRICO			VALOR (R\$)		
							0,00
(+) CRÉDITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO							
No.	DATA	HISTÓRICO			VALOR (R\$)		
							0,00
SALDO CONTABIL EM 31/12/2017 CONFORME DEMONSTRATIVO (R\$)							126,97

Luzia F. Santos
 Contadora
 CRC 013.156/O-9



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2191600008
 Conta Referência: 2191/006/00000053-6
 Nome: F P M I 2
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS, SIL VANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS
 Acesse em: <https://cte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9661cb8e-c88-472c-98dd-190787475e41

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2017



BANCO : CEF

CONTA: 00053-6

FPMI II

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2017 CONFORME EXTRATO (R\$)				0,00
(-) CHEQUES EM TRÂNSITO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO LANÇADOS NO RAZÃO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) DÉBITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) DÉBITOS NO EXTRATOS NÃO LANÇADOS NO RAZÃO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) CRÉDITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
SALDO CONTABIL EM 31/12/2017 CONFORME DEMONSTRATIVO (R\$)				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS, SIL VANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9b61cb8e-ca88-472c-98dd-190787475e41

Luzia F. Santos
 Contadora
 CRC 013.156/O-9

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA | CNPJ: 006.017.837/0001-20

Nome do usuário: SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES

Data da operação: 29/12/2017 - 14h10


 Documento Assinado Digitalmente por: LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS, SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 9b61c08e-ca88-472c-98dd-190787475e41

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02399 0018037-8	99.724,53	4.582.208,63	4.681.933,16

Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0018037-8 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	SALDO ANTERIOR				7.776,82
04/12/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO BARROS SOCIE	1266855		-6.500,00 ✓	1.276,82
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS JOSE GOMES ME	3211216		-550,00 ✓	726,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1266855		-9,50 ✓	717,32
05/12/2017	CONTA DE TELEFONE OI FIXO/RJ-35481336	5481336		-368,44 ✓	348,88
06/12/2017	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DE FATIMA O BELARMINO	2399157		-47,30 ✓	301,58
07/12/2017	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	999113	3.051,62 ✓		3.353,20
	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	285607	250.000,00 ✓		253.353,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5537		-215.810,04 ✓	37.543,16
11/12/2017	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399546	144.869,01 ✓		182.412,17
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399550	134.078,23 ✓		316.490,40
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399555	2.627,52 ✓		319.117,92
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399557	2.408,56 ✓		321.526,48
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399559	29.234,29 ✓		350.760,77
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399562	26.912,02 ✓		377.672,79
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS	7706173		-3.765,13 ✓	373.907,66
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SYSTEMA INFORMATICA SOM E S	7706209		-1.500,00 ✓	372.407,66
	REPASSE EMPREST CONSIG	47639		-75.444,85 ✓	296.962,81
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399302		-17.839,75 ✓	279.123,06
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980289		-40,18 ✓	279.082,88
12/12/2017	ESTORNO DE LANCAMENTO* PAGTO ELETRON COBRANCA NOVEMBRO	47639 135	15.248,48 ✓		294.331,36
	REPASSE EMPREST CONSIG	47639		-15.248,48 ✓	294.229,29
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIO DE SOUZA FREITAS	2399512		-110,00 ✓	278.980,81
13/12/2017	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.TIAGO CAPITULINO DE OLIVEIR	1539400		-3.765,13 ✓	275.105,68
14/12/2017	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	239914		-260.000,00 ✓	15.105,68
15/12/2017	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1200001		-2,20 ✓	15.103,48
18/12/2017	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	285618	400.000,00 ✓		415.103,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2001		-376.492,66 ✓	38.610,82
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.aliança assessoria publica	4879940		-930,00 ✓	37.680,82
20/12/2017	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399549	16.734,65 ✓		54.415,47
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399713	69.572,96 ✓		123.988,43
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SINSEP	7734030		-2.294,12 ✓	121.694,31
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DE FATIMA O BELARMINO	2399201		-94,60 ✓	121.599,71
26/12/2017	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.apoio desenvolvimento em ge	3283921		-1.970,00 ✓	119.629,71
	TRANSF CC PARA CC PJ W CALADO RODRIGUES	2033611		-1.200,00 ✓	118.429,71
27/12/2017	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399685		-17.705,18 ✓	100.724,53
Total			1.094.737,34	-1.001.789,63	100.724,53

Últimos Lançamentos



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2017	SALDO ANTERIOR				100.724,53
28/12/2017	CHEQUE ESPECIE	226		-450,00	100.274,53
02/01/2018	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C CARLOS JOSE GOMES ME	3211162		-550,00	99.724,53
Total			0,00	-1.000,00	99.724,53

Documento Assinado Digitalmente por: LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS, SIL VANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9b61c88e-ca88-472c-98dd-190787475e41

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2017



BANCO : BRADESCO

CONTA: 18.037-8

Movimento

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2017 CONFORME EXTRATO (R\$)				100.274,53
(-) CHEQUES EM TRÂNSITO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO LANÇADOS NO RAZÃO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) DÉBITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
	29/12/2017	Transferência Carlos José Gomes - ME	550,00	
				550,00
(+) DÉBITOS NO EXTRATOS NÃO LANÇADOS NO RAZÃO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) CRÉDITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
SALDO CONTABIL EM 31/12/2017 CONFORME DEMONSTRATIVO (R\$)				99.724,53

Documento Assinado Digitalmente por: LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS, SII VANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9b61cb8e-ca88-472c-98dd-190787475e41

Luzia F. Santos
 Contadora
 CRC 013.156/O-9



Extrato conta corrente

A35G29135931696801
29/12/2017 14:36:00



Documento Assinado Digitalmente por: LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS, SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS
Assinado em: https://etc.ce.gov.br/validar/validar.do?codigoDocumento=9b61c88e-ca88-472c-98dd-190787475e41

Cliente - Conta atual
Agência 1361-7
Conta corrente 111222-8 FUNDO PREVIDENCIARIO DO M
Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2017		Saldo Anterior			0,90
Juros					
Data de Debito de Juros					0,00
IOF				29/12/2017	0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2018	0,00
Saldo de fundos de investimento					
BB Previd RF IRF-M1					618,151

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA831313 AMARA LUCIA ALVES DE ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2017



Documento Assinado Digitalmente por: LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS, SII VANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS
 Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9b61cb8e-ca88-472c-98dd-190787475e41

BANCO : BRASIL				CONTA: 111.222-8	Movimento
SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2017 CONFORME EXTRATO (R\$)					0,98
(-) CHEQUES EM TRÂNSITO					
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)		
					0,00
(-) CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO LANÇADOS NO RAZÃO					
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)		
					0,00
(-) DÉBITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO					
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)		
					0,00
(+) DÉBITOS NO EXTRATOS NÃO LANÇADOS NO RAZÃO					
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)		
					0,00
(+) CRÉDITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO					
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)		
					0,00
SALDO CONTABIL EM 31/12/2017 CONFORME DEMONSTRATIVO (R\$)					0,98

Luzia F. Santos
 Contadora
 CRC 013.156/O-9


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 5464	Emissão 15/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5678	No Ano(%) 10,9332	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,9332	Cota em: 30/11/2017 2,203125	Cota em: 29/12/2017 2,215635
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome F P M I	CPF/CNPJ 06.017.837/0001-20	Conta Corrente 006.00000052-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.942.261,41C	4.966.700,215106
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	62.133,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.004.394,83C	4.966.700,215106
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2017



Documento Assinado Digitalmente por: LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS, SIL VANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS
 Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9b61cb8e-ca88-472c-98dd-190787475e41

BANCO : CEF				CONTA: 00052-8		Aplicação	
SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2017 CONFORME EXTRATO (R\$)							11.004.394,83
(-) CHEQUES EM TRANSITO							
No.	DATA	HISTÓRICO			VALOR (R\$)		
							0,00
(-) CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO LANÇADOS NO RAZÃO							
No.	DATA	HISTÓRICO			VALOR (R\$)		
							0,00
(-) DÉBITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO							
No.	DATA	HISTÓRICO			VALOR (R\$)		
							0,00
(+) DÉBITOS NO EXTRATOS NÃO LANÇADOS NO RAZÃO							
No.	DATA	HISTÓRICO			VALOR (R\$)		
							0,00
(+) CRÉDITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO							
No.	DATA	HISTÓRICO			VALOR (R\$)		
							0,00
SALDO CONTABIL EM 31/12/2017 CONFORME DEMONSTRATIVO (R\$)							11.004.394,83

Luzia F. Santos
 Contadora
 CRC 013.156/O-9


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 5464	Emissão 15/01/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,5678	10,9332	10,9332	2,203125	2,215635

Administradora

Nome: Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
----------------------------------	---	--

Cliente

Nome FPM12	CPF/CNPJ 06.017.837/0001-20	Conta Corrente 006.00000053-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	188.418,61C	85.523,342561
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.069,90C	
IRRF	0,00	
Despesa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	189.488,51C	85.523,342561
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2017



Documento Assinado Digitalmente por: LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS, SIL VANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS
 Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9b61cb8e-ca88-472c-98dd-190787475e41

BANCO : CEF			CONTA: 00053-6	Aplicação
SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2017 CONFORME EXTRATO (R\$)				189.488,51
(-) CHEQUES EM TRÂNSITO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO LANÇADOS NO RAZÃO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) DÉBITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) DÉBITOS NO EXTRATOS NÃO LANÇADOS NO RAZÃO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) CRÉDITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
SALDO CONTABIL EM 31/12/2017 CONFORME DEMONSTRATIVO (R\$)				189.488,51

Luzia F. Santos
 Contadora
 CRC 013.156/O-9

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA | CNPJ: 006.017.837/0001-20

Nome do usuário: SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES

Data da operação: 29/12/2017 - 14h10


 Documento Assinado Digitalmente por: LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS, SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 9b61c08e-ca88-472c-98dd-190787475e41

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02399 0018037-8	99.724,53	4.582.208,63	4.681.933,16

Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0018037-8 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	SALDO ANTERIOR				7.776,82
04/12/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO BARROS SOCIE	1266855		-6.500,00 ✓	1.276,82
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS JOSE GOMES ME	3211216		-550,00 ✓	726,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1266855		-9,50 ✓	717,32
05/12/2017	CONTA DE TELEFONE OI FIXO/RJ-35481336	5481336		-368,44 ✓	348,88
06/12/2017	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DE FATIMA O BELARMINO	2399157		-47,30 ✓	301,58
07/12/2017	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	999113	3.051,62 ✓		3.353,20
	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	285607	250.000,00 ✓		253.353,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5537		-215.810,04 ✓	37.543,16
11/12/2017	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399546	144.869,01 ✓		182.412,17
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399550	134.078,23 ✓		316.490,40
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399555	2.627,52 ✓		319.117,92
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399557	2.408,56 ✓		321.526,48
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399559	29.234,29 ✓		350.760,77
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399562	26.912,02 ✓		377.672,79
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS	7706173		-3.765,13 ✓	373.907,66
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SYSTEMA INFORMATICA SOM E S	7706209		-1.500,00 ✓	372.407,66
	REPASSE EMPREST CONSIG	47639		-75.444,85 ✓	296.962,81
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399302		-17.839,75 ✓	279.123,06
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980289		-40,18 ✓	279.082,88
12/12/2017	ESTORNO DE LANCAMENTO* PAGTO ELETRON COBRANCA NOVEMBRO	47639 135	15.248,48 ✓		294.331,36
	REPASSE EMPREST CONSIG	47639		-15.248,48 ✓	278.980,81
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIO DE SOUZA FREITAS	2399512		-110,00 ✓	278.870,81
13/12/2017	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.TIAGO CAPITULINO DE OLIVEIR	1539400		-3.765,13 ✓	275.105,68
14/12/2017	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	239914		-260.000,00 ✓	15.105,68
15/12/2017	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1200001		-2,20 ✓	15.103,48
18/12/2017	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	285618	400.000,00 ✓		415.103,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2001		-376.492,66 ✓	38.610,82
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.aliança assessoria publica	4879940		-930,00 ✓	37.680,82
20/12/2017	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399549	16.734,65 ✓		54.415,47
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399713	69.572,96 ✓		123.988,43
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SINSEP	7734030		-2.294,12 ✓	121.694,31
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DE FATIMA O BELARMINO	2399201		-94,60 ✓	121.599,71
26/12/2017	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.apoio desenvolvimento em ge	3283921		-1.970,00 ✓	119.629,71
	TRANSF CC PARA CC PJ W CALADO RODRIGUES	2033611		-1.200,00 ✓	118.429,71
27/12/2017	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399685		-17.705,18 ✓	100.724,53
Total			1.094.737,34	-1.001.789,63	100.724,53

Últimos Lançamentos



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2017	SALDO ANTERIOR				100.724,53
28/12/2017	CHEQUE ESPECIE	226		-450,00	100.274,53
02/01/2018	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C CARLOS JOSE GOMES ME	3211162		-550,00	99.724,53
Total			0,00	-1.000,00	99.724,53

Documento Assinado Digitalmente por: LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS, SIL VANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 9b61c88e-ca88-472c-98dd-190787475e41

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2017



Documento Assinado Digitalmente por: LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS, SIL VANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS
 Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9b61cb8e-ca88-472c-98dd-190787475e41

BANCO : BRADESCO				CONTA: 18.037-8	Aplicação
SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2017 CONFORME EXTRATO (R\$)					4.582.208,63
(-) CHEQUES EM TRÁNSITO					
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)		
					0,00
(-) CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO LANÇADOS NO RAZÃO					
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)		
					0,00
(-) DÉBITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO					
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)		
					0,00
(+) DÉBITOS NO EXTRATOS NÃO LANÇADOS NO RAZÃO					
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)		
					0,00
(+) CRÉDITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO					
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)		
					0,00
SALDO CONTABIL EM 31/12/2017 CONFORME DEMONSTRATIVO (R\$)					4.582.208,63

Luzia F. Santos
 Contadora
 CRC 013.156/O-9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y15111
15/01/2017



Cliente

Agência 1361-7
Conta 111222-8 F P MUN ITAPISSUMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	614.870,62			266.891,907686		
29/12/2017	SALDO ATUAL	618.306,23			266.891,907686		266.891,907686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	614.870,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.435,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.435,61
SALDO ATUAL =	618.306,23

Valor da Cota

30/11/2017	2,303818913
29/12/2017	2,316691577

Rentabilidade

No mês	0,5587
No ano	10,8621
Últimos 12 meses	10,8621

Transação efetuada com sucesso por: JA831313 AMARA LUCIA ALVES DE ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS, SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS
Acesse em: <https://ce.tce.br/gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 9b61c88e-ca88-472c-98dd-190787475e41

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2017



Documento Assinado Digitalmente por: LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS, SII VANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9b61cb8e-ca88-472c-98dd-190787475e41

BANCO : BRASIL		CONTA: 111.222-8		Aplicação
SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2017 CONFORME EXTRATO (R\$)				618.306,23
(-) CHEQUES EM TRÂNSITO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO LANÇADOS NO RAZÃO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) DÉBITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) DÉBITOS NO EXTRATOS NÃO LANÇADOS NO RAZÃO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) CRÉDITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
SALDO CONTABIL EM 31/12/2017 CONFORME DEMONSTRATIVO (R\$)				618.306,23

Luzia F. Santos
Contadora
CRC 013.156/O-9