



Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NAAP	5343898		6.800,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 3IT CONSULTORIA LTDA	5343902		500,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 3IT CONSULTORIA LTDA	5343907		500,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 3IT CONSULTORIA LTDA	5343909		630,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRAN A E FRAN A SERV	5721380		836,94	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUTURA DESENV DE PRO	5724042		3.400,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JCA CAVALCANTE ME	5726634		828,09	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO HONDA TANNO	5733151		850,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIO C DE SOUZA MUNIZ M	3212767		1.860,44	1,00
30/06/20	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	436684	20.111,05		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. PM GARANHUNS IRRF	2223785		963,28	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PM GARANHUNS IRRF	2291961		3.163,39	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		11.383,40	
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB DO	3212152		2.602,88	
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB DO	3212159		1.301,44	
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB DO	3212164		686,21	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2291961		10,45	1,00
<b>Total</b>			<b>369.639,11</b>	<b>369.691,61</b>	<b>1,00</b>

AUTENTICAÇÃO: R40GZKEWEJXXLGLWT6RVV307WVLZ9YDFEXHC000F



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311401 Recurso INV.TAXA DE ADM. Banco 237 Conta 47-7

Saldo em 30/06/2020 conforme extrato bancario 1.200.444,88

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

30/04/2020	RENDIMENTOS	1.190,30
30/05/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	345,70
30/06/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	188,06

1.744,06

Saldo em 30/06/2020 de acordo com a contabilidade

1.198.700,82



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROS FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://ste.cide.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=60&documento=2f8b1ab6-0323-4f76-9cce-d79c8e5fab5>

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: Adilma Santos Tenorio

Data da operação: 01/07/2020 - 21h48

Empresa/CNPJ: **INST PREV DOS SERV PUB M. GARANHUS | 004.664.996/0001-90**Agência/conta: **3212 | 0444447-7**Produto: **Fundos de Investimentos**Fundo: **Brad FIC FI Curto Prazo Poder**CNPJ do fundo: **13.397.466/0001-14****Seleção do período**Data emissão do  
extrato: **01/07/2020**Período de: **01/06/2020 até 30/06/2020**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Rend Bruto Per
Saldo anterior em 29/05/2020										
08/10/2019	-	5.885,0209	9.563,94	1,6415	9.660,53	96,59	0,00	0,00	9.660,53	0,00
04/11/2019	-	59.249,7723	96.480,06	1,6415	97.261,23	781,17	0,00	0,00	97.261,23	0,00
04/12/2019	-	104.778,7545	170.931,89	1,6415	171.999,15	1.067,26	0,00	0,00	171.999,15	0,00
27/12/2019	-	505,4068	825,50	1,6415	829,64	4,14	0,00	0,00	829,64	0,00
13/01/2020	-	99.654,5521	162.881,18	1,6415	163.587,54	706,36	0,00	0,00	163.587,54	0,00
05/02/2020	-	100.910,1173	165.126,43	1,6415	165.648,60	522,17	0,00	0,00	165.648,60	0,00
03/03/2020	-	93.490,4938	153.140,43	1,6415	153.468,95	328,52	0,00	0,00	153.468,95	0,00
05/05/2020	-	160.752,4954	263.818,54	1,6415	263.882,63	64,09	0,00	0,00	263.882,63	0,00
<b>Total</b>		<b>625.226,6131</b>	<b>1.022.767,97</b>	<b>0,0000</b>	<b>1.026.338,27</b>	<b>3.570,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.338,27</b>	<b>0,00</b>
Aplicações										
05/06/2020	08/06/2020	100.585,1706	165.126,43	1,6416						
25/06/2020	26/06/2020	62.992,4919	103.421,93	1,6418						
<b>Total</b>		<b>163.577,6625</b>	<b>268.548,36</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Resgates / Vencimentos										
08/10/2019	03/06/2020	475,4448	772,66	1,6416	780,50	7,84	0,00	0,00	780,50	0,04
08/10/2019	19/06/2020	226,2866	367,75	1,6417	371,51	3,76	0,00	0,00	371,51	0,05
08/10/2019	22/06/2020	3.471,7914	5.642,13	1,6418	5.700,00	57,87	0,00	0,00	5.700,00	0,89

01/07/2020

Banco Bradesco S/A

08/10/2019	23/06/2020	1.711,4980	2.781,40	1,6418	2.809,94	28,54	0,00	0,00	2.809,94	
04/11/2019	23/06/2020	22.970,0310	37.403,52	1,6418	37.712,36	308,84	0,00	0,00	37.712,36	
04/11/2019	26/06/2020	16.527,0905	26.912,08	1,6418	27.134,45	222,37	0,00	0,00	27.134,45	4,28
04/11/2019	30/06/2020	12.249,2349	19.946,19	1,6418	20.111,05	164,86	0,00	0,00	20.111,05	3,28
<b>Total</b>		<b>57.631,3772</b>	<b>93.825,73</b>	<b>0,0000</b>	<b>94.619,81</b>	<b>794,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.619,81</b>	<b>15,28</b>

Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente

<b>Total</b>		<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------	--	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Saldo final em 30/06/2020

04/11/2019	-	7.503,4157	12.218,27	1,6418	12.319,26	100,99	0,00	0,00	12.319,26	2,00
04/12/2019	-	104.778,7545	170.931,89	1,6418	172.027,94	1.096,05	0,00	0,00	172.027,94	28,00
27/12/2019	-	505,4068	825,50	1,6418	829,78	4,28	0,00	0,00	829,78	0,00
13/01/2020	-	99.654,5521	162.881,18	1,6418	163.614,92	733,74	0,00	0,00	163.614,92	27,00
05/02/2020	-	100.910,1173	165.126,43	1,6418	165.676,33	549,90	0,00	0,00	165.676,33	27,00
03/03/2020	-	93.490,4938	153.140,43	1,6418	153.494,64	354,21	0,00	0,00	153.494,64	25,00
05/05/2020	-	160.752,4954	263.818,54	1,6418	263.926,80	108,26	0,00	0,00	263.926,80	44,00
05/06/2020	-	100.585,1706	165.126,43	1,6418	165.142,83	16,40	0,00	0,00	165.142,83	16,00
25/06/2020	-	62.992,4919	103.421,93	1,6418	103.422,38	0,45	0,00	0,00	103.422,38	0,00
<b>Total</b>		<b>731.172,8981</b>	<b>1.197.490,60</b>	<b>0,0000</b>	<b>1.200.454,88</b>	<b>2.964,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.454,88</b>	<b>172,00</b>

\* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP 06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
 Acesso em: 01/07/2020 às 10:00:00 por: epp/validado.doc sem Código do documento: 21801ab6-0323-4176-9acc-d79e81fab5



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311401 Recurso TAXA ADMINISTRAÇÃO INVESTIMENTO Banco 104 Conta 9730-0

Saldo em 31/05/2020 conforme extrato bancario 10.686,72

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/05/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	8.984,65	
31/08/2018	PERDA DE APLICAÇÃO	5.375,06	
30/05/2020	PERDA DE APLICAÇÕES	0,45	
			<b>14.360,16</b>

Saldo em 31/05/2020 de acordo com a contabilidade 24.986,88

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDREIRA ROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=218b1ab6-0323-4f76-9ece-d79c8fe5fab5>


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 04/06/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0088	No Ano(%) 0,0743	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,5626	Cota em: 30/04/2020 5,978571	Cota em: 29/05/2020 5,979100
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	CPF/CNPJ 04.664.996/0001-90	Conta Corrente 006.00000730-0	Mês/Ano 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	10.945,01C	1.830,555140
Resgates	338,35D	56,588793
Rendimento Bruto no Mês	0,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.606,72C	1.773,966347
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 05	APLICACAO	10.945,01C	1.830,555140
29 / 05	RESGATE	338,35D	56,588793
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**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 726 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311401 Recurso FUNPREV - INVESTIMENTO Banco 104 Conta 982-0

Saldo em 31/05/2020 conforme extrato bancario

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

29/12/2017	PERDA DE RENDIMENTO 31/05/17	23.817,12
30/05/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	35.706,71
31/08/2018	PERDA DE APLICAÇÃO	6.337,72

65.861,55

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas. (Depósitos etc)

29/12/2017	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN	3.866,63
01/12/2017	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN	335.664,11

339.530,74

Saldo em 31/05/2020 de acordo com a contabilidade

-273.669,19



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALY PEDROSA FILHO, JÁ É PESSOA FÍSICA DE AZEVEDO  
Acesso em: https://eicfide.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento=218b1abb023-476-9ece-d79c8fe5fab5


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
 Acesse em: https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 218b1ab6-0323-4f76-9cce-d79c8fe5fab5

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5464	Emissão 04/06/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3930	No Ano(%) 2,2191	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1125	Cota em: 30/04/2020 2,567326	Cota em: 29/05/2020 2,577416
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	CPF/CNPJ 04.664.996/0001-90	Conta Corrente 006.00000082-8	Mês/Ano 05/2020	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	10.072,25C	3.912,551668
Resgates	10.077,11D	3.912,551668
Rendimento Bruto no Mês	4,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 05	APLICACAO	10.072,25C	3.912,551668
25 / 05	RESGATE	10.077,11D	3.912,551668
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPGS

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso BRADESCO Banco 237 Conta 444444-2

Saldo em 31/05/2020 conforme extrato bancario **13.261.811,02**

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/11/2019	PERDA EM APLICAÇÕES	80.050,90
28/02/2020	PERDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	240.285,13
30/03/2020	PERDA DE APLICAÇÃO	832.599,18

**1.152.935,21**

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas. (Depósitos etc)

30/04/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	193.440,17
30/05/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	224.084,91

**417.525,08**

Saldo em 31/05/2020 de acordo com a contabilidade

**13.997.227,55**



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEREIRA DOS ANJOS FILHO, JAIR ROSSO DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam>  
Idioma do documento: 21801 ab6-03254f76-9cce-d79c8fe5fab5



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
 Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 218b1ab6-0323-4f76-9cce-d79c8fe5fab5



## Extrato Consolidado

INST PREV DOS SERV PUBLICOS MUNIC DE GARANHUS  
 R ANTONIO LACERDA 85  
 55294460 MAGANO - GARANHUS(PE)

### Extrato Mensal

Período: 30/04/2020 a 29/05/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2020	Saldo em 29/05/2020	Participação 29/05/2020
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	1.664.547,86	1.795.366,23	13,54%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	4.728.223,04	4.746.851,40	35,79%
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	28.515.874/0001-09	6.644.961,51	6.719.599,69	50,67%
<b>Total</b>		<b>13.037.732,41</b>	<b>13.261.817,32</b>	<b>100,00%</b>

### Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA C.N.P.J 00.066.670/0001-00  
 CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

### BRADESCO F.I.A SELECTION

#### Movimentação no período de 30/04/2020 a 29/05/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2020	Saldo Inicial	662,28216640	2.513,35148200	1.664.547,86	0,00	0,00	1.664.547,86
29/05/2020	Saldo Final	714,33153860	2.513,35148200	1.795.366,23	0,00	0,00	1.795.366,23
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>130.818,37</b>			

Mensagem

### Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA C.N.P.J 00.066.670/0001-00  
 CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

### BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

#### Movimentação no período de 30/04/2020 a 29/05/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2020	Saldo Inicial	2,53316000	1.866,531,54267470	4.728.223,04	0,00	0,00	4.728.223,04
29/05/2020	Saldo Final	2,54314020	1.866,531,54267470	4.746.851,40	0,00	0,00	4.746.851,40
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>18.628,36</b>			

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2020 07:41:00

- (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período  
 (2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999  
 (3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance  
 Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG**

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 001

Plano Contas 311401 Recurso SANTANDER FIDC LEME SENIOR Banco 033 Conta 13.005.769-9

Saldo em 31/05/2020 conforme extrato bancario

1.810.422,21

**ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)**

30/06/2017	PERDA DE APLICAÇÕES	1.646.353,28
30/10/2017	PERDA DE APLICAÇÕES	12.235,63
30/11/2017	PERDA DE APLICAÇÕES	29.288,33
29/12/2017	PERDA DE APLICAÇÃO	1.631.537,34
30/06/2017	RENDIMENTOS NEGATIVO	103.364,12
29/12/2017	RENDIMENTO NEGATIVO	93.323,67
31/01/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	1.447,78
28/02/2018	PERDA DE APLICAÇÃO	2.358,63
30/03/2018	PERDE DE APLICAÇÕES	4.028,04
30/04/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	97,10
30/06/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	17.954,94
30/09/2018	PERDA DE APLICAÇÃO	6.281,15
30/10/2018	PERDA DE APLICAÇÃO	4.243,43
31/12/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	6.342,08
30/09/2019	PERDA DE APLICAÇÕES	17.486,16
30/10/2019	PERDA DE APLICAÇÕES	4.295,69
30/11/2019	PERDA DE APLICAÇÕES	3.361,34
31/12/2019	PERDA DE APLICAÇÕES	8.017,26
30/01/2020	PERDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.998,99
28/02/2020	PERDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	12.761,30
30/03/2020	PERDA DE APLICAÇÃO	23.775,36
30/04/2020	PERDA DE APLICAÇÃO	4.736,32
30/05/2020	PERDA DE APLICAÇÕES	7.894,49
		<b>3.643.182,43</b>

**DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)**

30/07/2017	GANHO DE APLICAÇÕES	17.439,61
31/08/2017	GANHO DE APLICAÇÕES	29.346,84
29/09/2017	GANHO DE APLICAÇÕES	46.537,22
01/12/2017	REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINA	103.364,12
		<b>196.687,79</b>

Saldo em 31/05/2020 de acordo com a contabilidade

5.256.916,85

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 218b1ab6-0323-4f76-9ece-d79c8fe5fab5



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
 Acesse em: <https://ctce.fce.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento:2181ab6-0323-4f76-9ece-d79c8fe5fab5>



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 04/06/2020

LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	CNPJ: 12.440.789/0001-80
INSTITUTO PREVIDENCIA SERV PUBLICOS GARANHUNS	CNPJ: 04.664.996/0001-90
Período: 04/05/2020 à 29/05/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qt. de Cotas	Saldo de Cota
30/04/2020	Saldo Anterior	1.818.316,70	0,00	0,00	0,00	1.818.316,70	0,38166646	4.764.151,13135147	4.764.151,13135147
29/05/2020	Saldo Final	1.810.422,21	0,00	0,00	0,00	1.810.422,21	0,38000940	4.764.151,13135147	4.764.151,13135147

Cota em 30/04/2020	0,38166646	Cota em 29/05/2020	0,38000940
PL em 30/04/2020	74.507.244,57	PL em 29/05/2020	74.183.758,92

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SÊNIOR	(0,43)	(2,75)	(3,17)	(3,52)	1.302,97	1.128,83	0,81	-



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 0

Plano Contas 311401 Recurso MULTINVEST INSTITUCIONAL Banco 036 Conta 2152-2

Saldo em 31/05/2020 conforme extrato bancario 2.432.863,45

### ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/05/2018	PERDE DE APLICAÇÕES	16.189,63
30/07/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	32.115,36
31/08/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	7.797,42
31/12/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	49.776,00
30/09/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	19.708,14
30/11/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	3.634,49
30/05/2020	PERDA DE APLICAÇÕES	64.770,07

193.961,11

### DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

29/12/2017	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN	18.877,98
01/12/2017	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN	212.890,09

231.768,07

Saldo em 31/05/2020 de acordo com a contabilidade

2.395.106,49

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FERNANDES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 218b1ab6-0828-4176-9ccc-8179c8fe5fab5



# EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ CORR TTS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/06/2020

MULTINVEST INSTITUCIONAL FI RF IRF MI LP

CNPJ: 21.937.782/0001-60

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE GARANHUNS

CNPJ: 04.664.996/0001-90

RUA CASEMIRO CESAR, 522

CENTRO GUARACI 15420-000

Período: 04/05/2020 a 29/05/2020

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/04/2020	Saldo Anterior	2.431.173,89	0,00	0,00	0,00	2.431.173,89	1,56794030	1.550.552,586000000	0,000000000	1.550.552,586000000	1.550.552,586000000
29/05/2020	Saldo Final	2.432.883,45	0,00	0,00	0,00	2.432.883,45	1,56904285	1.550.552,586000000	0,000000000	1.550.552,586000000	1.550.552,586000000

Cota em 30/04/2020	1,56794030	Cota em 29/05/2020	1,56904285
PL em 30/04/2020	29.203.679,79	PL em 29/05/2020	29.284.257,56

MULTINVEST INSTITUCIONAL FI RF IRF MI LP	RENTABILIDADES (em %)						Acum.
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	
	0,07	(1,30)	(0,39)	5,58	10,92	2,99	56,90
							12,00





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 00

Plano Contas 311401 Recurso IPGS - ATICO RENDA FII Banco 502 Conta 26184

Saldo em 31/05/2020 conforme extrato bancario

1.124.803,99

**ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)**

30/06/2017	PERDA DE APLICAÇÕES	1.446,31
30/07/2017	PERDA DE APLICAÇÕES	898,41
31/08/2017	PERDA DE APLICAÇÕES	6.545,29
29/09/2017	PERDA DE APLICAÇÕES	941,38
30/10/2017	PERDA DE APLICAÇÕES	142.182,34
29/12/2017	PERDA DE APLICAÇÕES	438.099,49
29/12/2017	PERDA DE RENDIMENTO JAN-MAR/17	1.450,65
28/02/2018	PERDA DE APLICAÇÃO	909,71
30/04/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	1.004,62
30/06/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	938,46
31/08/2018	PERDA DE APLICAÇÃO	165,44
30/01/2019	PERDA DE APLICAÇÕES	1.560,02
30/04/2019	PERDA DE APLICAÇÕES	256,73
30/05/2019	PERDA DE APLICAÇÕES	913,84
30/07/2019	PERDA DE APLICAÇÕES	873,06
30/10/2019	PERDA DE APLICAÇÕES	289,23
31/01/2020	PERDA DE APLICAÇÕES	857,07

599.305,05

**DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)**

30/11/2017	GANHO DE APLICAÇÕES	137.793,06
01/12/2017	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN	5.406,91
30/05/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	155,63

143.355,60

Saldo em 31/05/2020 de acordo com a contabilidade

1.580.780,44

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 218b1ab6-0323-4f76-9cce-d7928fe5fab5



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/06/2020

HAZ FII		CNPJ: 14.631.148/0001-39	
INST DE PREVIDENCIA DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE GARANHUNS		CNPJ: 04.664.996/0001-90	
		Período: 04/05/2020 a 29/05/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qt. de Cotas	Qt. de Cotas Bloq.	Qt. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/04/2020	Saldo Anterior	1.124.259,86	0,00	0,00	0,00	1.124.259,86	75.84661782	14.822.80815136	0,000000000	14.822.80815136	14.822.80815136
29/05/2020	Saldo Final	1.124.803,99	0,00	0,00	0,00	1.124.803,99	75.88332642	14.822.80815136	0,000000000	14.822.80815136	14.822.80815136

Data	Valor	Cota em 29/05/2020
Cota em 30/04/2020	75.84661782	75.88332642
Pl. em 30/04/2020	70.454.544,96	70.488.643,88

	RENTABILIDADES (em %)						Acum.	
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018		2019
HAZ FII	0,05	0,10	0,18	0,20	16,64	15,44	1,20	(24,12)
CDI	0,24	1,54	1,93	4,94	11,59	6,42	5,97	99,02
%CDI	20,28	6,52	9,60	4,09	143,57	240,34	20,08	(24,35)





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPGS

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5

Plano Contas 311201 Recurso TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Banco 104 Conta 7.300-0

Saldo em 31/05/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/05/2020 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://epec.ipe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 218b1ab6-0323-4f76-9ece-d79c8fe5fab5





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260003

0052/006/00000730-

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE

de: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2020	-	SALDO ANTERIOR		7.148,20
14/05/2020	900772	CHEQUE SAC	3.478,56D	3.669,64
14/05/2020	309194	PAG BOLETO	1.300,00D	2.369,64
15/05/2020	102400	DB AT AGUA	124,63D	2.245,01
19/05/2020	456744	PAG BOLETO	1.300,00D	945,01
25/05/2020	247803	APLICACAO	10.945,01D	10.000,00
25/05/2020	000237	CRED TED	10.000,00C	0,00
29/05/2020	202700	DB AT LUZ	338,35D	338,35
29/05/2020	727220	RESG AUTOM	338,35C	0,00
31/05/2020	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento=2181ab6-0323-4f76-9ece-d79c8fe5fab5>



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPGS

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 00

Plano Contas 311201 Recurso FUNPREV Banco 104 Conta 082-0

Saldo em 31/05/2020 conforme extrato bancario 164.500,52

Saldo em 31/05/2020 de acordo com a contabilidade 164.500,52

Documento Assinado digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Asses em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 218b1ab6-0323-4f76-9cce-d79c8fe5fab5



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260003

0052/006/00000082

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER

de: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2020	-	SALDO ANTERIOR		80.240,11
05/05/2020	119635	ENVIO TED	13.818,58D	66.421,53
05/05/2020	120271	ENVIO TED	1.891,30D	64.530,23
05/05/2020	119635	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	64.520,23
05/05/2020	120271	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	64.510,23
07/05/2020	170709	UG290101	1.026,90C	65.537,13
07/05/2020	170709	UG290101	1.026,90C	66.564,03
11/05/2020	111125	CRED TEV	358,05C	66.922,08
11/05/2020	111126	CRED TEV	59.160,17C	126.082,25
12/05/2020	000237	CRED TED	164.295,88C	290.378,13
12/05/2020	141927	ENVIO TED	116.000,00D	174.378,13
12/05/2020	141927	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	174.368,13
14/05/2020	000237	CRED TED	156.092,38C	330.460,51
14/05/2020	900992	CHEQUE SAC	164.295,88D	166.164,63
14/05/2020	900993	CHEQUE SAC	156.092,38D	10.072,25
22/05/2020	293356	APLICACAO	10.072,25D	0,00
25/05/2020	240239	RESGATE	10.077,11C	10.077,11
27/05/2020	000237	CRED TED	10.000,00C	20.077,11
27/05/2020	000237	CRED TED	3.163,39C	23.240,50
27/05/2020	000237	CRED TED	151.516,99C	174.757,49
27/05/2020	000237	CRED TED	2.176,01C	176.933,50C
27/05/2020	186252	ENVIO TED	10.916,96D	166.016,54C
27/05/2020	186652	ENVIO TED	1.486,02D	164.530,52C
27/05/2020	186252	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	164.520,52C
27/05/2020	186652	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	164.510,52C
31/05/2020	-	SALDO FINAL		164.510,52C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://eicp.eicpe.gov.br/epp/validarDoc.shtm> Código do documento: 218b1ab6-0323-4f76-9ece-d179c8fe5fab5



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311401 Recurso INV.TAXA DE ADM. Banco 237 Conta 47-7

Saldo em 31/05/2020 conforme extrato bancario 1.026.382,77

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

30/04/2020	RENDIMENTOS	1.190,30
30/05/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	345,70

1.536,80

Saldo em 31/05/2020 de acordo com a contabilidade 1.024.802,77

Documento Assinado Digitalmente por: HELY AVELINO DA SILVA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://epp/validar/pe.gov.br/epp/validar/pe.seam> Código do documento: 218b1ab6-0323-4f76-9ece-d79c8fe5fab5

### Extrato de Investimentos

Nome do usuário: Adilma Santos Tenorio

Data da operação: 02/06/2020 - 09h29



Empresa/CNPJ: **INST PREV DOS SERV PUB M. GARANHUS | 004.664.996/0001-90**

Agência/conta: **3212 | 0444447-7**

Produto: **Fundos de Investimentos**

Fundo: **Brad FIC FI Curto Prazo Poder**

CNPJ do fundo: **13.397.466/0001-14**

#### Seleção do período

Data emissão do extrato: **02/06/2020**

Período de: **01/05/2020 até 31/05/2020**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/04/2020										
08/10/2019	-	77.521,2623	125.982,42	1,6410	127.213,51	1.231,09	0,00	0,00	127.213,51	0,00
04/11/2019	-	59.249,7723	96.480,06	1,6410	97.229,73	749,67	0,00	0,00	97.229,73	0,00
04/12/2019	-	104.778,7545	170.931,89	1,6410	171.943,45	1.011,56	0,00	0,00	171.943,45	0,00
27/12/2019	-	505,4068	825,50	1,6410	829,37	3,87	0,00	0,00	829,37	0,00
13/01/2020	-	99.654,5521	162.881,18	1,6410	163.534,56	653,38	0,00	0,00	163.534,56	0,00
05/02/2020	-	100.910,1173	165.126,43	1,6410	165.594,96	468,53	0,00	0,00	165.594,96	0,00
03/03/2020	-	93.490,4938	153.140,43	1,6410	153.419,25	278,82	0,00	0,00	153.419,25	0,00
<b>Total</b>		<b>536.110,3591</b>	<b>875.367,91</b>	<b>0,0000</b>	<b>879.764,83</b>	<b>4.396,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.764,83</b>	<b>0,00</b>
Aplicações										
05/05/2020	06/05/2020	160.752,4954	263.818,54	1,6411						
<b>Total</b>		<b>160.752,4954</b>	<b>263.818,54</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Resgates / Vencimentos										
08/10/2019	06/05/2020	378,4336	615,01	1,6412	621,09	6,08	0,00	0,00	621,09	0,07
08/10/2019	19/05/2020	5.068,5406	8.237,06	1,6414	8.319,61	82,55	0,00	0,00	8.319,61	2,06
08/10/2019	20/05/2020	276,3426	449,09	1,6414	453,60	4,51	0,00	0,00	453,60	0,12
08/10/2019	25/05/2020	42.623,3714	69.268,68	1,6414	69.966,00	697,32	0,00	0,00	69.966,00	20,43
08/10/2019	27/05/2020	23.289,5530	37.848,64	1,6415	38.230,50	381,86	0,00	0,00	38.230,50	12,01
<b>Total</b>		<b>71.636,2412</b>	<b>116.418,48</b>	<b>0,0000</b>	<b>117.590,80</b>	<b>1.172,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.590,80</b>	<b>34,69</b>
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
<b>Total</b>		<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo final em 29/05/2020										

08/10/2019	-	5.885,0209	9.563,94	1,6415	9.660,53	96,59	0,00	0,00	9.660,53	3,13
04/11/2019	-	59.249,7723	96.480,06	1,6415	97.261,23	781,17	0,00	0,00	97.261,23	31,50
04/12/2019	-	104.778,7545	170.931,89	1,6415	171.999,15	1.067,28	0,00	0,00	171.999,15	55,70
27/12/2019	-	505,4068	825,50	1,6415	829,64	4,14	0,00	0,00	829,64	0,27
13/01/2020	-	99.654,5521	162.881,18	1,6415	163.587,54	706,36	0,00	0,00	163.587,54	52,98
05/02/2020	-	100.910,1173	165.126,43	1,6415	165.648,60	522,17	0,00	0,00	165.648,60	53,64
03/03/2020	-	93.490,4938	153.140,43	1,6415	153.468,95	328,52	0,00	0,00	153.468,95	49,70
05/05/2020	-	160.752,4954	263.818,54	1,6415	263.882,63	64,09	0,00	0,00	263.882,63	64,09
<b>Total</b>		<b>625.226,6131</b>	<b>1.022.767,97</b>	<b>0,0000</b>	<b>1.026.338,27</b>	<b>3.570,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.338,27</b>	<b>311,01</b>

\* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP 06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 218b1ab6-0323-4f76-9cce-d79c8fe5fab5



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311401 Recurso INV.CONTRIBUIÇÕES Banco 237 Conta 48-5

Saldo em 31/05/2020 conforme extrato bancario			81.881,44
<hr/>			
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
30/04/2020	PERDE DE APLICAÇÕES	18.789,94	
			<u>18.789,94</u>
<hr/>			
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)			
29/05/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	4.789,55	
			<u>4.789,55</u>
<hr/>			
Saldo em 31/05/2020 de acordo com a contabilidade			95.881,93

Documento Assinado Digitalmente por: HELENA ALVES PEDROSSO TILHO, JUIZ PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: [https://etec.te.pe.gov.br/epp/vm/verDoc.seam?Codigo\\_documento=218b1ab6-0323-4f76-9ece-d79c8fe5fab5](https://etec.te.pe.gov.br/epp/vm/verDoc.seam?Codigo_documento=218b1ab6-0323-4f76-9ece-d79c8fe5fab5)



### Extrato de Investimentos

Nome do usuário: Adilma Santos Tenorio

Data da operação: 02/06/2020 - 09h31



Empresa/CNPJ: **INST PREV DOS SERV PUB M. GARANHUS | 004.664.996/0001-90**

Agência/conta: **3212 | 0444448-5**

Produto: **Fundos de Investimentos**

Fundo: **Brad FIC FI Curto Prazo Poder**

CNPJ do fundo: **13.397.466/0001-14**

#### Seleção do período

Data emissão do

extrato: **02/06/2020**

Período de: **01/05/2020 até 31/05/2020**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/04/2020										
30/04/2020	-	528,8009	867,77	1,6410	867,77	0,00	0,00	0,00	867,77	0,00
03/04/2020	-	158.880,7016	260.548,91	1,6410	260.725,53	176,62	0,00	0,00	260.725,53	0,00
20/04/2020	-	48.824,1342	80.098,78	1,6410	80.121,11	22,33	0,00	0,00	80.121,11	0,00
<b>Total</b>		<b>208.233,6367</b>	<b>341.515,46</b>	<b>0,0000</b>	<b>341.714,41</b>	<b>198,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.714,41</b>	<b>0,00</b>

#### Aplicações

04/05/2020	05/05/2020	250.154,6663	410.524,07	1,6410						
06/05/2020	07/05/2020	281,2920	461,66	1,6412						
08/05/2020	11/05/2020	48.902,7516	80.263,92	1,6412						
22/05/2020	25/05/2020	12.483,0716	20.490,66	1,6414						
29/05/2020	01/06/2020	25.138,5629	41.266,11	1,6415						
<b>Total</b>		<b>336.960,3444</b>	<b>553.006,42</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Resgates / Vencimentos

03/04/2020	05/05/2020	138.560,9360	227.226,47	1,6411	227.398,92	172,45	0,00	0,00	227.398,92	18,42
03/04/2020	12/05/2020	20.319,7855	33.322,44	1,6413	33.351,46	29,02	0,00	0,00	33.351,46	6,43
20/04/2020	12/05/2020	9.105,0605	14.937,37	1,6413	14.944,42	7,05	0,00	0,00	14.944,42	2,89
20/04/2020	14/05/2020	39.719,0736	65.161,41	1,6413	65.193,60	32,19	0,00	0,00	65.193,60	14,02
30/04/2020	14/05/2020	528,8009	867,77	1,6413	867,95	0,18	0,00	0,00	867,95	0,18
04/05/2020	14/05/2020	54.771,1250	89.883,85	1,6413	89.899,55	15,70	0,00	0,00	89.899,55	15,70
04/05/2020	25/05/2020	144.266,7709	236.753,46	1,6414	236.813,01	59,55	0,00	0,00	236.813,01	59,55
04/05/2020	27/05/2020	51.116,7704	83.886,76	1,6415	83.909,71	22,95	0,00	0,00	83.909,71	22,95
06/05/2020	27/05/2020	281,2920	461,66	1,6415	461,74	0,08	0,00	0,00	461,74	0,08

08/05/2020	27/05/2020	36.643,8810	60.143,48	1,6415	60.152,03	8,55	0,00	0,00	60.152,03	8,55
Total		495.313,4758	812.644,67	0,0000	812.992,39	347,72	0,00	0,00	812.992,39	148,77

Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente

Total	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

Saldo final em 29/05/2020

29/05/2020	-	25.138,5629	41.266,11	1,6415	41.266,11	0,00	0,00	0,00	41.266,11	0,00
08/05/2020	-	12.258,8706	20.120,44	1,6415	20.123,50	3,06	0,00	0,00	20.123,50	3,06
22/05/2020	-	12.483,0716	20.490,66	1,6415	20.491,53	0,87	0,00	0,00	20.491,53	0,87
Total		49.880,5051	81.877,21	0,0000	81.881,14	3,93	0,00	0,00	81.881,14	3,93

\* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP 06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 218b1ab6-0323-4f76-9cce-d79c8fe5fab5



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPGS

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

Plano Contas 311201 Recurso TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Banco 237 Conta 444447-7

Saldo em 31/05/2020 conforme extrato bancario

3350

Saldo em 31/05/2020 de acordo com a contabilidade

3350

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 218b1ab6-0323-4f76-9ece-d79c8fe5fab5

**Extrato Mensal / Por Período**

INST PREV DOS SERV PUB M. GARANHUS | CNPJ: 004.664.996/0001-90  
 Nome do usuário: Adilma Santos Tenorio  
 Data da operação: 09/06/2020 - 09h32



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
 Acesse em: <https://sede.fce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 218b1ab6-0323-4176-9ece-d79c8fe5fab5

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03212   0444447-7	1.190.780,34	1.190.780,34

**Extrato de: Ag: 3212 | CC: 0444447-7 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
05/05/2020	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212847	165.126,43		165.127,43
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212851	165.126,43		330.253,86
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	471015		-263.818,54	66.435,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ROCHA E ASSIS LTDA	7132687		-60,00	66.375,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-3.135,59	63.239,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-9.094,65	54.145,08
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INST PREV DOS SERV PUB M.	3212117		-14.392,75	39.752,33
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INST PREV DOS SERV PUB DO	3212127		-850,68	38.901,65
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INST PREV DOS SERV PUB DO	3212131		-336,60	38.565,05
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INST PREV DOS SERV PUB DO	3212765		-1.227,98	37.337,07
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INST PREV DOS SERV PUB DO	3212767		-2.438,42	34.898,65
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INST PREV DOS SERV PUB DO	3212771		-34.897,65	1,00
06/05/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	431446	621,09		622,09
	CHEQUE COMPENSADO	47		-621,09	1,00
19/05/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	431446	8.319,61		8.320,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. NAAP	2113962		-6.800,00	1.520,61
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TV E RADIO JORNAL DO COM LTDA GA	3201245		-1.140,00	380,61
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5964449		-379,61	1,00
20/05/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	431446	453,60		454,60
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INST PREV DOS SERV PUB M.	3212811		-453,60	1,00
25/05/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	431446	69.966,00		69.967,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GERALDO EPIFANTO PAU	9184256		-4.351,89	65.615,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TIAGO JOSE GONCALVES	9184361		-7.027,09	58.588,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JOSE DIVACI OLIVEIRA	9184404		-825,08	57.762,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. EDENILDA DE LIMA SIL	9184406		-992,75	56.770,19
	TED D CC HBANK*				
	DEST. INST PREV DOS SERV P	9184344		-10.000,00	46.770,19
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INST PREV DOS SERV PUB M.	3212925		-42.068,44	4.701,75
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INST PREV DOS SERV PUB M.	3212927		-4.700,75	1,00
27/05/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	431446	38.230,50		38.231,50
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212873	487,19		38.718,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JCA CAVALCANTE ME	3172176		-827,58	37.891,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TENOSOFT SOFTWARE LT	3172227		-863,19	37.027,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FUTURA DESENV DE PRO	3172229		-3.400,00	33.627,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. E L DA SILVA SERV RE	3172243		-814,05	32.813,87

	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRAN A E FRAN A SERV	3172246		-836,85	31.977,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 3IT CONSULTORIA LTDA	3172283		-2.100,00	29.877,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSEMARYSOARES B NOV	3172288		-1.045,00	28.832,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NAAP	3172300		-6.800,00	22.032,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 3IT CONSULTORIA LTDA	3172303		-500,00	21.532,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 3IT CONSULTORIA LTDA	3172341		-500,00	21.032,85
	TED D CC HBANK* DEST. INST PREV DOS SERV P	2945578		-3.163,39	17.868,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-11.383,40	6.485,23
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIO C DE SOUZA MUNIZ M	3212869		-1.862,35	4.622,88
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB DO	3212135		-1.301,44	3.321,44
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB DO	3212138		-3.289,09	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3172288		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3172303		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3172341		-10,45	1,00
28/05/2020	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Tiago Jose Goncalves Ferreira	3212666	52,50		53,50
<b>Total</b>			<b>448.383,35</b>	<b>-448.330,85</b>	<b>53,50</b>

Os dados acima têm como base 09/06/2020 às 09h32 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/06/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				165.127,43
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P,PUBLICO	476941		-165.126,43	1,00
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-165.126,43</b>	<b>1,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 218b1ab6-0323-4f76-9ece-d79c8e5fab5



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS Banco 237 Conta 444448-5

Saldo em 31/05/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/05/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://cte.rce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 218b1ab6-0323-4f76-9ece-d79c8fe5fab5



**Extrato por Período**  
**INST PREV DOS SERV PUB M. GARANHUS**  
**Adilma Santos Tenori**

net empresa

Extrato de: Ag: 03212 | CC: 0444448-5 | Entre 01/05/20 e 31/05/20

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/20	SALDO ANTERIOR				1,00
04/05/20	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	4108007	5.875,77		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	4113494	14.614,88		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE GARANHU	4818110	3.084,80		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM	4839038	45.195,65		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	4899775	48.268,49		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS -FEB	4899831	286.791,43		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS - FMAS	4936480	6.693,05		
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	470689			
05/05/20	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	466033	227.398,92	410.524,07	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM	6775566	252,45		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	6850721	40.470,50		
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212127	850,68		
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212131	336,60		
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212748	6.135,24		
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212753	534,54		
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212765	1.227,98		
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212767	2.438,42		
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212771	34.897,65		
	RECEBIMENTO TED D REMET.INSTITUTO DE PREVIDE	7471313	1.891,30		
	RECEBIMENTO TED D REMET.INSTITUTO DE PREVIDE	7471363	13.818,58		
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB DO	3212847		165.126,43	
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB DO	3212851		165.126,43	
05/20	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS-C-MOVIM	9456584	461,66		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	471326		461,66	1,00

AUTENTICAÇÃO: R4DP2YQJFYUX36QEF3C535JVV3WH2NFJJY5H0000



Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/05/20	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS FMS REC	4652099	80.263,92		
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	471799		80.263,92	1,00
12/05/20	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	466033	33.351,46		
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	468643	14.944,42		
	RECEBIMENTO TED D REMET.INSTITUTO DE PREVIDE	1147797	116.000,00		
	TED D CC HBANK* DEST. INST PREV DOS SERV P	1425117		164.295,88	1,00
13/05/20	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GARANHUNS FMS REC	3489927	131,28		132,28
14/05/20	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	468643	65.193,60		
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	470431	867,95		
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	470689	89.899,55		
	TED D CC HBANK* DEST. INST PREV DOS SERV P	4581849		156.092,38	1,00
22/05/20	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	7428172	14.614,89		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	7429667	5.875,77		
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	474310		20.490,66	1,00
25/05/20	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	470689	236.813,01		
	RECEBIMENTO TED D REMET.INSTITUTO DE PREVIDE	8796277	1.000.000,00		
	RECEBIMENTO TED D REMET.INSTITUTO DE PREVIDE	8808690	309.960,00		
	RECEBIMENTO TED D REMET.INSTITUTO DE PREVIDE	9020284	1.000.000,00		
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M.	3212865		1.605.861,28	
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M.	3212930		361.013,32	
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M.	3212933		579.898,41	1,00
27/05/20	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	470689	83.909,71		
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	471326	461,74		
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	471799	60.152,03		
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212135	1.301,44		
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212138	3.289,09		
	RECEBIMENTO TED D REMET.INSTITUTO DE PREVIDE	3082663	1.486,02		
	RECEBIMENTO TED D REMET.INSTITUTO DE PREVIDE	3082703	10.916,96		
	TED D CC HBANK* DEST. INST PREV DOS SERV P	2916919		10.000,00	
	TED D CC HBANK* DEST. INST PREV DOS SERV P	2945635		151.516,99	1,00
29/05/20	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A MUN TRANSITO TRA	6506991	40.391,36		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME SALOA - FEB	7654738	626,75		

AUTENTICAÇÃO: R4F4GKMUHNNCZLVZP897TR976R8U1AQ0GARH0001





Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME SALOA - FEB	7654992	248,00		
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	475618		41.266,11	1,00
<b>Total</b>			<b>3.911.937,54</b>	<b>3.911.937,54</b>	<b>1,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 218b1ab6-0323-4f76-9ece-d79c8fe5fab5

AUTENTICAÇÃO: R47AKHPH4LL6AFTFWQHP13UXN55JKU5AMGUM000D



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPGS

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311401 Recurso IPGS-INVESTIMENTO Banco 104 Conta 013-5

---

**Saldo em 31/05/2020 conforme extrato bancario** **20.129.877,07**

---

**ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)**

30/05/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	152.751,55
29/03/2018	PERDA DE APLICAÇÃO	29.317,29
31/08/2018	PERDA DE APLICAÇÃO	59.906,54
30/09/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	5.803,58
30/09/2018	PERDA DE APLICAÇÃO	8.499,07
31/10/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	201.992,99
31/12/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	100.263,49
29/12/2017	PERDA DE RENDIMENTO 30/01/17	23.822,47
28/02/2018	PERDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:	15.443,02
30/04/2018	PERDA DE APLICAÇÕESD	3.725,84
28/02/2020	PERDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:	174.947,02
30/03/2020	PDERDA DE APLICAÇÃO	918.488,31
		<hr/>
		<b>1.694.967,77</b>

**DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)**

29/12/2017	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN	315.646,14
01/12/2017	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN	4.198.917,37
30/04/2020	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	525.796,27
30/05/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	144.432,92
		<hr/>
		<b>5.184.792,70</b>

---

**Saldo em 31/05/2020 de acordo com a contabilidade** **16.639.985,54**

---

Documento Assinado digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA ATDE AZEVEDO  
Acesse em: <https://eic.pec.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 218blab60523-476-9ece-d79c8fe5fab5

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**Nome da Agência  
GARANHUNS, PE

Código 0052    Operação 5993    Emissão 02/06/2020

Fundo  
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO  
ESTRATÉGICA

CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55    Início das Atividades do Fundo 28/10/2016

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
1,3787	3,8470	11,9870	1,454314	1,474365

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	04.664.996/0001-90	006.00000013-5	05/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.943.449,69C	2.023.943,721054
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.310.000,00D	1.580.113,825416
Rendimento Bruto no Mês	20.917,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	654.367,26C	443.829,895637
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 05	RESGATE	2.310.000,00D	1.580.113,825416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	




**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**


Nome da Agência  
GARANHUNS, PE

Código 0052    Operação 5404    Emissão 02/06/2020

Fundo  
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO  
PRAZO

CNPJ do Fundo  
03.737.206/0001-97

Início das Atividades do Fundo  
04/07/2006

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,3283	1,1232	4,2480	3,680153	3,692236

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER    CPF/CNPJ 04.664.996/0001-90    Conta Corrente 006.00000013-5    Mês/Ano 05/2020    Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor    Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	272.420,20C	74.024,150787
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	894,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	273.314,63C	74.024,150787
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5464	Emissão 02/06/2020
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-MI 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: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,3930	2,2191	6,1125	2,567326	2,577416

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	CPF/CNPJ 04.664.996/0001- 90	Conta Corrente 006.00000013-5	Mês/Ano 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	17.108.407,46C	6.663.901,452762
Aplicações	1.179,99C	458,538981
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	67.240,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.176.828,08C	6.664.359,991744
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
19 / 05	APLICACAO	1.179,99C	458,538981



Extrato Mensal

Investidor: IPS GARANHUNS  
CPF/CNPJ: 04.664.996/0001-90  
Endereço: null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.

**FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68**

Administrador  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04  
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.  
Telefone:  
Email:

Fundo  
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I  
CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	2,78%	Rentabilidade Mês Anterior	15,96%
Rentabilidade Últimos 12 meses	53,85%	Rentabilidade Ano	27,29%
Data Inicio	30/04/2020	Data Fim	29/05/2020
VL Cota Data Inicio	R\$ 4,20037500	VL Cota Data Fim	R\$ 4,31721100
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.970,486,81 / 469,121,64002429	Saldo Bruto Final	R\$ 2.025,297,10 / 469,121,64002429
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimento Bruto	R\$ 54,810,29
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.025,297,10
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista  
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP  
CEP 01405-001  
Ouvidoria 0800 725 7474





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600088

0052/006/00000013

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SR

de: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2020	-	SALDO ANTERIOR		579,90
08/05/2020	081428	CRED TEV	600,00C	1.179,90
19/05/2020	216761	APLICACAO	1.179,99D	0,00
22/05/2020	289370	RESGATE	2.310.000,00C	2.310.000,00
25/05/2020	125372	ENVIO TED	1.000.000,00D	1.310.000,00
25/05/2020	127479	ENVIO TED	1.000.000,00D	310.000,00
25/05/2020	128432	ENVIO TED	309.960,00D	40,00
25/05/2020	125372	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	30,00
25/05/2020	127479	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	20,00
25/05/2020	128432	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10,00
31/05/2020	-	SALDO FINAL		10,00

IMPRIMIR FECHA

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: https://eic.caixa.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=218b14b6-0323-4f76-9ece-d79c8fe5fab5

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG**

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page

Plano Contas 311401 Recurso IPGS - INVESTIMENTO Banco 001 Conta 910.566-X

---

**Saldo em 31/05/2020 conforme extrato bancario** 50.702,46

---

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

01/12/2017	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN	1.338,52	
29/12/2017	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN	205,81	
30/04/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	100,45	
30/05/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	79,76	
			<b>1.724,54</b>

---

**Saldo em 31/05/2020 de acordo com a contabilidade** 48.977,92

---

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES RODRIGUES JUNIOR, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: [https://epp/validaDoc.shtm?codigo\\_documento=218b1ab6-0323-4f76-9ece-d79c8fe5fab5](https://epp/validaDoc.shtm?codigo_documento=218b1ab6-0323-4f76-9ece-d79c8fe5fab5)





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G331010858158  
01/06/2020 09:10



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/4ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 218b1ab6-0323-4f76-9cce-d7968fe5fab5

### Cliente

Agência 67-1  
Conta 10566-X IPSPG INVESTIMENTO  
Mês/ano referência MAIO/2020

### BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	50.622,70			24.107,171614		
29/05/2020	SALDO ATUAL	50.702,46			24.107,171614		24.107,171614

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.622,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,76
SALDO ATUAL =	50.702,46

### Valor da Cota

30/04/2020	2,099902288
29/05/2020	2,103210786

### Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	1,1121
Últimos 12 meses	3,7660

Transação efetuada com sucesso por: J3524341 WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GARANHUNS - IPSG

04.664.996/0001-90

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 0

Plano Contas 311401 Recurso COMPREV - INVESTIMENTO Banco 001 Conta 12.133-09

Saldo em 31/05/2020 conforme extrato bancario **9.716.129,99**

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/05/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	39.923,48	
31/08/2018	PERDA DE APLICAÇÕES	27.289,40	
30/11/2019	PERDA DE APLICAÇÕES	52.815,34	
30/03/2020	PERDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	138.325,90	
			<b>258.354,12</b>

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

29/12/2017	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN	44.312,69	
01/12/2017	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN	546.409,71	
30/04/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	73.603,35	
30/05/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	112.687,23	
			<b>777.012,98</b>

Saldo em 31/05/2020 de acordo com a contabilidade **9.197.454,13**

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://eic.cite.pe.gov.br/epp/validaDoc.segntm>  
Código do documento: 218b1ab65323-476-2ce-d79c8fe5fab5



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G331010858158  
01/06/2020 09:00



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 218b1ab6-0323-4f76-9ece-d79e8f5f1d5

### Cliente

Agência 67-1  
Conta 12133-9 IPSPG COMPREV  
Mês/ano referência MAIO/2020

### BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	1.665.256,35			281.253,622338		
29/05/2020	SALDO ATUAL	1.688.202,37			281.253,622338		281.253,622338

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.665.256,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.946,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.946,02
SALDO ATUAL =	1.688.202,37

### Valor da Cota

30/04/2020	5,920835198
29/05/2020	6,002419993

### Rentabilidade

No mês	1,3779
No ano	3,8787
Últimos 12 meses	10,9945

### BB Previd TP IPCA II - CNPJBB PREVID TP IPCA II

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	613.674,04			311.411,900570		
29/05/2020	SALDO ATUAL	618.589,21			311.411,900570		311.411,900570

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	613.674,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.915,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.915,17
SALDO ATUAL =	618.589,21

### Valor da Cota

30/04/2020	1,970618469
29/05/2020	1,986401976

### Rentabilidade

No mês	0,8009
No ano	-0,1411
Últimos 12 meses	4,6303

### BB Prev TP IPCA III - CNPJBB PREV TP IPCA III

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	392.917,93			182.594,882380		
29/05/2020	SALDO ATUAL	400.124,07			182.594,882380		182.594,882380

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392.917,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.206,14

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 7.206,14  
 SALDO ATUAL = 400.124,07



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validador> ou em Código do documento: 218b1ab6-0323-4f76-9ece-d79c8fe5fab5

**Valor da Cota**

30/04/2020 2,151856222  
 29/05/2020 2,191321369

**Rentabilidade**

No mês 1,8340  
 No ano 1,4074  
 Últimos 12 meses 8,2620

**BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	6.056.655,48			4.177.429,376831		
05/05/2020	APLICAÇÃO	357.267,60			246.297,189322	1,450554921	4.423.726,56615
13/05/2020	APLICAÇÃO	517.654,36			359.413,018670	1,440277155	4.783.139,58482
29/05/2020	SALDO ATUAL	7.009.197,34			4.783.139,584823		4.783.139,58482

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 6.056.655,48  
 APLICAÇÕES (+) 874.921,96  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 77.619,90  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 77.619,90  
 SALDO ATUAL = 7.009.197,34

**Valor da Cota**

30/04/2020 1,449852273  
 29/05/2020 1,465396778

**Rentabilidade**

No mês 1,0721  
 No ano 0,7940  
 Últimos 12 meses 7,5914

Transação efetuada com sucesso por: J3524341 WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33101085815896011  
01/06/2020 09:44:55



Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROS A FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Assinatura em: https://eicf.cei.pe.gov.br/ep/validarDocumento.seam Código do documento: 2f8b1ab6-0323-4f76-9ece-d79c8fe5fab5

### Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 12133-9 IP SG COMPREV  
Período do extrato 05 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			357.267,60 C
05/05/2020		0000	13049	345 BB Prev RF Alocacao Ativa	1.201.156	357.267,60 D	0,00 C
08/05/2020		0000	14134	612 Cr?dito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.062.846	479.131,11 C	0,00 C
08/05/2020		0000	14134	612 Cr?dito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.063.510	38.523,25 C	517.654,86 C
13/05/2020		0000	13049	345 BB Prev RF Alocacao Ativa	1.201.156	517.654,36 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J3524341 WILLMA BARBOSA DA SILVEIRA.



net empresa

## Extrato por Período

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE G

Willma Barbosa da Si

Extrato de: Ag: 03212 | CC: 0444446-9 | Entre 01/03/20 e 31/03/20

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/20	SALDO ANTERIOR				24,101.13
25/03/20	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212978	365,396.39		
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212979	49,189.84		
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212980	1,615,996.05		
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212981	577,349.99		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	321225		2,030,582.28	601,451.12
26/03/20	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARIA CRISTINA MORAES DA SI	8907056		939.05	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUDICEIA VIANA SEABR	8907118		2,340.25	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO ALISON BERNA	8907137		1,939.31	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA MACHADO DA SIL	8907139		518.70	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCILEIDE DE LIMA S	8907167		265.43	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDACS	8942018		25.20	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDJDSO WOLGRAN DE A	8942211		1,340.00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IPSG	8942213		155,613.57	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINSEMUG	8942277		4,722.64	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONVENIOS CARD	8942300		16,907.24	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IVAILTON AREIAS ME	8942327		588.18	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINPRO	8942337		438.13	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIODONTO	8942353		11,248.76	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROMED	8942360		1,156.00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSIG SANTANDER IPS	8942372		9,432.08	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SYSTEM SAUDE	8942385		125.00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIMED CARUARU COOP	8942441		141,908.03	
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET BANCO BRADESCO CARTOES S A	7013212		10,666.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ ACIONI MONTEIRO DE MELO	3212654		132.50	

AUTENTICAÇÃO: R4CNL82QE5Q3CR0MJ90DLCA9U9Z6YQQDK1F50002



Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB DO	3212030		534.54	
	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB DO	3212031		214,290.70	26,319.81
<b>Total</b>			<b>2,607,932.27</b>	<b>2,605,713.59</b>	<b>26,319.81</b>

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 218b1ab6-0323-4f76-9cce-d79c8fc5fab5

AUTENTICAÇÃO: R40R6LTGQFVYTJJ9W07GHZQY8U0M65TA558Z000F



**Extrato por Período**  
 INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO DE G  
 Willma Barbosa da Si

Extrato de: Ag: 03212 | CC: 0444445-0 | Entre 01/03/20 e 31/03/20

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/02/20	SALDO ANTERIOR				209,504.68
10/03/20	REPASSE EMPREST CONSIG	88483		205,610.18	3,894.50
26/03/20	TRANSF CC PARA CC PJ INST PREV DOS SERV PUB M. GARANH	3212031	214,290.70		218,185.20
31/03/20	REPASSE EMPREST CONSIG	88483		214,290.70	3,894.50
<b>Total</b>			<b>214,290.70</b>	<b>419,900.88</b>	<b>3,894.50</b>

Documento Assinado Digitalmente por: HELY ALVES PEDROSA FILHO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 21801ab6-0323-4f76-9cce-d79c8fc5fab5

AUTENTICAÇÃO: R48YD1ET6XYNT2GQMYQUG9X3ETGJCEFRVLP6000F