



## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
04/12					
05/12	Baixa Automatica Fundos	0300785	1.884,84		
	Ted-transf Elet Dispon	3030186	133.000,00		
	Remet.p M Itap Fpm 0086373				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399909	26.900,00		
	Prefeitura Municipal de Itapissu				
	Cheque	0003487		150,00	
	Especie				
	Cheque	0003505		150,00	
	Especie				
	Encargos Descoberto Cc	0171205		30,55	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	3132736		2.354,29	
	Dest. Lucinaldo Clemente D				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399722		159.100,00	
	Fundo Municipal de Saude				
06/12	Baixa Automatica Fundos	0300785	15.950,00		
	Ted Dif.titul.cc H.bank	4502096		11.300,00	
	Dest. Fundo Saude				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399353		2.000,00	
	Fundo Municipal de Saude				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399454		1.500,00	
	Tammyres dos Santos Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399456		1.000,00	
	Raquel Wesley Pinto Tenorio				
	Cheque Compensado	0003477		150,00	
07/12	Baixa Automatica Fundos	0300785	1.417,96		
	Baixa Automatica Fundos	0301091	1.537,87		
	Tarifa Bancaria	1200033		82,50	
	Folha Cheque				
	Tarifa Bancaria	1200158		679,40	
	Folha Cheque Caixa				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399724		2.193,93	
	Marcos Henrique Ribeiro Leite				1,00
11/12	Baixa Automatica Fundos	0301091	16.984,30		
	Ted-transf Elet Dispon	6986982	200.000,00		
	Remet.p M Itap Fpm 0086373				
	Ted-transf Elet Dispon	8043087	200.000,00		
	Remet.p M Itap Fpm 0086373				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399302	17.839,75		
	Fundo Previdenciario M. Itapissu				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	7830066		12.623,65	
	Dest. Sinsep				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	8026676		13.000,00	
	Dest. Pred Viagens e Event				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	8026850		5.000,00	
	Dest. Pred Viagens e Event				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	8402938		12.155,00	
	Dest. Sps Seg Producoes				
	Dep. Ident. Dp05-int Pj	7002399		1.250,49	
	Odontogroup Sistema de Saude Ltd				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399546		144.869,01	
	Fundo Previdenciario M. Itapissu				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399550		134.078,23	
	Fundo Previdenciario M. It				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399555		2.627,52	
	Fundo Previdenciario M. It				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399557		2.408,56	
	Fundo Previdenciario M. Itapissu				



# Bradesco



## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
11/12	Transf Cc Para Cc Pj	2399559		29.234,29	
	Fundo Previdenciario M. It	2399562		26.912,02	
	Transf Cc Para Cc Pj	2399620		25.909,09	
	Fundo Previdenciario M. It				
	Transf Cc Para Cc Pj	6253005		6.800,81	
	Posto da Ilha Ltda				
	Transf Cc Para Cc Pj	6253008		7.393,95	
	Silvana Maria Mendonca Mansur				
	Transf Cc Para Cc Pj	6253787		7.393,95	
	Silvana Maria Mendonca Mansur				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399594		3.167,48	
	Silvana Maria Mendonca Man				
	Transf Cc Para Cp Pj				
	Andre Altino Sales				
12/12	Transf Cc Para Cc Pj	2399298	15.000,00		
	Prefeitura Municipal de Itapissu	9404328		7.200,00	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	9404387		7.500,00	
	Dest. J M J Acessoria e Co				
	Ted Dif.titul.cc H.bank				
	Dest. J M J Acessoria e Co				
13/12	Baixa Automatica Fundos	0301091	1.170,00	560,00	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	1259686		560,00	
	Dest. Innam	1259762		350,00	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	2399227			
	Dest. Innam				
	Transf Cc Para Cc Pj				
	Severina dos Ramos de Sousa Rodr				
14/12	Recebimento Ted D	2169591	50.000,00		
	Remet.pm Itapissuma Icms I	0003607		300,00	
	Cheque				
	Especie	0303855		42.943,00	
	Aplicacao Automat Fundos	2146432		560,00	
	Ficfif Cp P.publico	2185458		6.197,00	
	Ted Dif.titul.cc H.bank				
	Dest. Innam				
	Ted Dif.titul.cc H.bank				
	Dest. Paulo Ricardo dos Sa				1,00
15/12	Estorno de Lancamento*	0032526	128.196,29		
	Baixa Automatica Fundos	0301091	49.636,50		
	Baixa Automatica Fundos	0303855	42.949,10		
	Ted-transf Elet Dispon	3850614	45.000,00		
	Remet.p M Itap Fpm 0086373	3368173		5.084,00	
	Ted Dif.titul.cc H.bank				
	Dest. Cetap	3798678		1.100,41	
	Ted Dif.titul.cc H.bank				
	Dest. Companhia Editora de	0032526		102.237,08	
	Repasso Emprest Consig	0032526		128.196,29	
	Repasso Emprest Consig	3208300		3.200,00	
	Transf Cc Para Cc Pj				
	Emerson Bezerra Tenorio	0003547		1.600,00	
	Cheque Compensado				24.365,11
18/12	Valor Transf. Judicial	0039310	1,00		
	Oficio 20170006174059-00003	0304478		24.313,51	
	Aplicacao Automat Fundos				
	Ficfif Cp P.publico				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesso em: https://etcd.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: 544738b-7713-435e-a666-d63abba56609



AGENCIA: 02399 CONTA: 0017149-2



## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
18/12	Ted-transf Elet Dispon Ofício 20170006174059-00003	0008600		1,00	
	Pend.tarifas Bancaria Exced Transf Via Net	1200023		50,60	
19/12	Baixa Automatica Fundos	0304478	24.316,97		
	Cheque	0003586		800,00	
	Dep.conta Repasse Emprést Consig	0032526		23.514,62	
20/12	Ted-transf Elet Dispon Remet.p M Itap Fpm 0086373	7519812	90.000,00		
	Recebimento Ted D	8117081	86.307,00		
	Remet.pm Itapissuma Icms I Ted Dif.titul.cc H.bank	7883088		5.000,00	
	Dest. Fundo Saude Repasse Emprést Consig	0032526		85.002,74	
	Transf Cc Para Cc Pj	2399549		16.734,65	
	Fundo Previdenciario M. Itapissu Transf Cc Para Cc Pj	2399713		69.572,96	
	Fundo Previdenciario M. Itapissu				00
21/12	Transf Cc Para Cc Pj Prefeitura Municipal de Itapissu	2399291	70.000,00		
	Recebimento Ted D	9753896	173.000,00		
	Remet.pm Itapissuma Icms I Cheque	0003606		378,40	
	Especie Aplicacao Automat Fundos	0305286		63.682,68	
	Ficfirt Cp P.publico Repasse Emprést Consig	0032526		178.937,92	
					00
22/12	Baixa Automatica Fundos	0305286	6.761,18		
	Transf Cc Para Cc Pj	2399336	7.100,00		
	Prefeitura Municipal de Itapissu				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399820	49.700,00		
	Prefeitura Municipal de Itapissu				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399825	18.700,00		
	Prefeitura Municipal de Itapissu				
	Recebimento Ted D	1669137	53.400,00		
	Remet.pm Itapissuma Icms I				
	Cheque	0003622		311,75	
	Especie				
	Cheque	0003624		311,75	
	Especie				
	Cheque	0003625		311,75	
	Especie				
	Cheque	0003628		311,75	
	Especie				
	Cheque	0003632		311,75	
	Especie				
	Cheque	0003639		311,75	
	Especie				
	Cheque	0003640		311,75	
	Especie				
	Cheque	0003645		311,75	
	Especie				
	Cheque	0003648		311,75	
	Especie				
	Cheque	0003651		311,75	
	Especie				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: [https://etcdctce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:5ad478b-7713-435e-a6d6-d63abd45d609](https://etcdctce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:5ad478b-7713-435e-a6d6-d63abd45d609)



## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
22/12	Cheque	0003652		311,75	
	Especie	0003653		831,75	
	Cheque	0003654		540,00	
	Especie	0003656		400,00	
	Cheque	0003662		150,00	
	Especie	0003667		150,00	
	Cheque	0003668		150,00	
	Especie	0003669		150,00	
	Cheque	0003670		150,00	
	Especie	0003678		150,00	
	Cheque	0003684		150,00	
	Especie	0003685		150,00	
	Cheque	0003695		150,00	
	Especie	0003696		150,00	
	Cheque	0003698		150,00	
	Especie	0003699		150,00	
	Cheque	0003708		150,00	
	Especie	0003712		150,00	
	Cheque	0003721		150,00	
	Especie	0003726		150,00	
	Cheque	0003727		150,00	
	Especie	0003728		150,00	
	Cheque	0003732		150,00	
	Especie	0003736		150,00	
	Cheque	0003742		150,00	
	Especie	0003743		150,00	
	Cheque	0003744		150,00	
	Especie	0003746		150,00	
	Cheque	0003747		150,00	
	Especie	0003750		150,00	
	Cheque	0003751		150,00	
	Especie				





## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
22/12	Cheque	0003755		150,00	
	Especie			150,00	
	Cheque	0003756		150,00	
	Especie			150,00	
	Cheque	0003757		150,00	
	Especie			76.560,00	
	Cheque	0003759		76.560,00	
	Especie			906,22	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	1867417		906,22	
	Dest. Companhia Editora de				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399718		2.193,96	
	Marcos Henrique Ribeiro Leite				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399960		46.300,00	
	Fundo Municipal de Saude				
26/12	Baixa Automatica Fundos	0305286	11.776,39		
	Cheque	0003621		311,75	
	Especie			311,75	
	Cheque	0003626		311,75	
	Especie			311,75	
	Cheque	0003627		311,75	
	Especie			311,75	
	Cheque	0003642		311,75	
	Especie			311,75	
	Cheque	0003643		311,75	
	Especie			311,75	
	Cheque	0003644		311,75	
	Especie			311,75	
	Cheque	0003649		311,75	
	Especie			311,75	
	Cheque	0003655		540,00	
	Especie			150,00	
	Cheque	0003673		150,00	
	Especie			150,00	
	Cheque	0003715		150,00	
	Especie			150,00	
	Cheque	0003734		150,00	
	Especie			1.056,00	
	Cheque	0003761		1.056,00	
	Especie			265,00	
	Pagto Eletron Cobranca	0000052		265,00	
	Boleto Serasa				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	3095317		7.283,14	
	Dest. Stericycle Gestao AM				
					1,00
27/12	Transf Cc Para Cc Pj	2399685	17.705,18		
	Fundo Previdenciario M. Itapissu				
	Cred Pessoal Consignado	0413027	150.692,81		
	Transf C/corr Para C.cor	2399053	7.393,95		
	Silvana Maria Mendonca Mansur				
	Cheque	0003623		311,75	
	Dep.conta			311,75	
	Cheque	0003630		311,75	
	Dep.conta			311,75	
	Cheque	0003634		311,75	
	Dep.conta			311,75	
	Cheque	0003638		311,75	
	Dep.conta			311,75	
	Cheque	0003646		311,75	
	Cheque	0003647		311,75	
	Dep.conta				



# Bradesco



## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
27/12	Cheque	0003693		150,00	
	Dep. conta	0003694		150,00	
	Cheque	0003697		150,00	
	Dep. conta	0003701		150,00	
	Cheque	0003706		150,00	
	Dep. conta	0003713		150,00	
	Cheque	0003714		150,00	
	Dep. conta	0003722		150,00	
	Cheque	0003729		150,00	
	Dep. conta	0003737		150,00	
	Cheque	0003741		150,00	
	Dep. conta	0003745		150,00	
	Cheque	0003748		150,00	
	Dep. conta	0003758		150,00	
	Cheque	0003760		1.056,00	
	Dep. conta	0306231		167.612,24	
	Cheque	0003657		3.153,20	
	Aplicacao Automat Fundos				1,00
	Ficfirt Cp P.pUBLICO				
	Cheque Compensado				
28/12	Baixa Automatica Fundos	0305286	45.175,20		
	Baixa Automatica Fundos	0306231	135.796,80		
	Ted-transf Elet Dispon	4785111	8.100,00		
	Remet.pref Itapissuma	4989950	33.000,00		
	Ted-transf Elet Dispon	5105915	25.000,00		
	Remet.pref Mun Itapissuma				
	Ted-transf Elet Dispon				
	Remet.pref Mun Itapissuma	0003679		150,00	
	Cheque			150,00	
	Especie	0003680		15.000,00	
	Cheque			10.000,00	
	Especie	5322095		137.000,00	
	Ted Dif.titul.cc H.bank			874,00	
	Dest. Cleiton Marcelino de	5418403		1.820,00	
	Ted Dif.titul.cc H.bank			1.380,00	
	Dest. Pred Viagens e Event	2399185		1.820,00	
	Transf Cc Para Cc Pj				
	Fundo Municipal de Saude	2399420			
	Transf Cc Para Cc Pj				
	Maria da Conceicao Guilherme Flo	2399422			
	Transf Cc Para Cc Pj				
	Abelardo Jose de Paiva Filho	2399536			
	Transf Cc Para Cc Pj				
	Maria Helena Francisca Cordeir	2399542			
	Transf Cc Para Cc Pj				
	Hellyson do Nascimento Silva				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesso em: https://etcd.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 5a4d758b-713-435e-a6a6-d63abba56609



AGENCIA: 02399 CONTA: 0017149-2



# Bradesco



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO JUNIOR  
Acesse em: https://etcv.tce.pe.gov.br/opp/validarDoc.seam Código do documento: 5444788b-713-435e-a6d6-d63a9a5000

## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/12	Transf Cc Para Cc Pj Lellalucia de Oliveira Silva	2399939		874,00	
	Transf Cc Para Cp Pj Lais Milania da Silva Moura	2399534		1.104,00	
	Transf Cc Para Cc Pj Prefeitura Municipal de Itapissu	2399934		43.900,00	
	Transf Cc Para Cc Pj Prefeitura Municipal de Itapissu	2399941		33.000,00	
29/12	Baixa Automatica Fundos Ted Dif.titul.cc H.bank Dest. Companhia Editora de	0306231 5712859	1.682,98	1.682,98	
	<b>Total</b>		<b>2.137.940,31</b>	<b>2.137.940,31</b>	

## Investimentos

### Fundos

### Posição Consolidada

Administrador: BANCO BRADESCO S/A CNPJ 60.746.948/0001-12  
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP 06029900

**BRADESCO FIC FICURTO PRAZO PODER PUBLICO**  
CNPJ: 13.997.466/0001-14 Central de Atendimento ao Cotista: Caixa Postal 66160 - CEP 05314-970 - São Paulo - SP.  
E-mail: fundos@bradesco.com.br - Tels.: 3003-8330 (regiões metropolitanas) e 0800-7278330 (demais localidades).

Cota em 30/11/2017 1,520193  
Cota em 29/12/2017 1,520039  
Rentabilidade no Mês\* 0,29%

Histórico	R\$	Qtde cotas
(+) Saldo Anterior Bruto	24.866,66	16.335,79341
(+) Aplicações no Período	367.787,67	241.148,76600
(-) Resgates no Período	362.668,09	237.728,97925
Resgates Líquidos	362.668,09	
(+) Rendimento Bruto no Período **	174,68	
(=) Saldo Atual Bruto	30.160,92	19.755,58016

\* Rentabilidade bruta calculada entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência.  
\*\* Rendimento Bruto é calculado nas posições existentes no último dia do mês ou nos resgates ocorridos no período.  
\*\*\* Conforme legislação em vigor, o IR será recolhido no resgate ou no último dia útil dos meses de Maio e Novembro, o que ocorrer primeiro, reduzindo-se a quantidade de cotas.



Conta: 120 IPTU/ BRADESCO - 1062-6  
 Banco: 237 / Banco Bradesco S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
				128.197,44 Banco: 3.256,19
				Saldo Parcial: 128.197,44 Banco: 3.256,19

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
12/02/2016	CHEQUE Nº 002363			0,00 Banco: 260,00
25/02/2016	CHEQUE Nº 002427			0,00 Banco: 1.905,00
29/04/2016	CHEQUE Nº 002523			0,00 Banco: 1.484,80
07/06/2016	CHEQUE Nº 002573			0,00 Banco: 1.707,52
10/06/2016	CHEQUE Nº 002585			0,00 Banco: 150,00
10/06/2016	CHEQUE Nº 002586			0,00 Banco: 150,00
				Saldo Parcial: 128.197,44 Banco: -2.401,13

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
				128.197,44 Banco: -2.401,13
				Saldo Parcial: 128.197,44 Banco: -2.401,13

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
02/02/2016	DESPESA DIVERSAS			30.473,07 Banco: 0,00
30/04/2015	CHEQUE Nº 002065			34.582,51 Banco: 0,00
01/04/2015	CHEQUE Nº 002026			35.083,31 Banco: 0,00
30/01/2015	CHEQUE Nº 001980			26.788,00 Banco: 0,00
09/08/2016	TRANSFERENCIA ENTRE C/C			3.000,00 Banco: 0,00
30/11/2016	DESPESA			671,68 Banco: 0,00
				Saldo Parcial: 30.473,07 Banco: -2.401,13

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

-2.401,13 Banco:

-2.401,13





Período 01/12/2017 a 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Asses em: https://efce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.html Edição do documento: Sada758b-7718-435e-a660-063abba56099

75105072  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA  
R MANOEL LOURENCO 16 CENTRO  
53700-000 ITAPISSUMA - PE

Data de Postagem: 09/01/2018



Agência: (81) 3073-3450		SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente		Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 8282 2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados	
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente		Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099			
Consultas Informações e Serviços Transacionais		Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.			
Agência: 2399-0 ITAPISSUMA		Conta		1.062-6	

Fique atento! Em breve, o valor do Depósito com Envelope no Autoatendimento será indicado como Lançamentos Futuros no extrato até que seja conferido pelo banco.

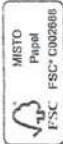
**Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2017**

	Saldo em 30/11/2017	Saldo em 31/12/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) .....	67,58	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	15.344,23	3.055,19
Total Disponível.....	15.411,81	3.256,19
<b>Total Geral</b>	<b>15.411,81</b>	<b>3.256,19</b>

**Conta Corrente**

**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/11	Saldo Anterior				67,58
01/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602099	448,89		
	Repasso Financeiro				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		4,92	
	Cobranca Tarifa				
	Aplic.invest Facil	1057004		510,55	
04/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602099	70,50		1,00
	Repasso Financeiro				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		2,46	
	Cobranca Tarifa				
05/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602099	1.754,77		69,04
	Repasso Financeiro				





## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
20/12	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		19,68	
	Cobranca Tarifa				
	Aplic.invest Facil	5377667		1.747,11	
21/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602099	188,42		
	Repasse Financeiro				
	Resgate Invest Facil	1057004	510,64		
	Resgate Invest Facil	1791656	1.813,26		
	Resgate Invest Facil	2206417	907,21		
	Resgate Invest Facil	3160984	51.240,51		
	Resgate Invest Facil	7774795	9.807,31		
	Resgate Invest Facil	8078501	2.079,04		
	Resgate Invest Facil	8761139	1.360,48		
	Resgate Invest Facil	8998883	597,61		
	Resgate Invest Facil	9445349	553,63		
	Resgate Invest Facil	9953935	949,27		
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		7,38	
	Cobranca Tarifa				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399291		70.000,00	
	Prefeitura Municipal de Itapissu				
22/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602099	3.007,72		
	Repasse Financeiro				
	Resgate Invest Facil	3160984	15.702,12		
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		9,84	
	Cobranca Tarifa				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399825		18.700,00	
	Prefeitura Municipal de Itapissu				
26/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602099	281,30		
	Repasse Financeiro				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		7,38	
	Cobranca Tarifa				
27/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602099	256,59		27,92
	Repasse Financeiro				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		7,38	
	Cobranca Tarifa				
	Aplic.invest Facil	6669527		523,13	
8/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602099	29.813,05		1,00
	Repasse Financeiro				
	Resgate Invest Facil	3160984	681,79		
	Resgate Invest Facil	3724406	6.112,90		
	Resgate Invest Facil	3996817	802,10		
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		9,84	
	Cobranca Tarifa				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399193		7.600,00	
	Prefeitura Municipal de Itapissu				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399585		29.800,00	
	Prefeitura Municipal de Itapissu				
					1,00
	<b>Total</b>		<b>207.252,50</b>	<b>207.319,08</b>	<b>1,00</b>





## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
05/12	Tarifa S/ Receb.diversos Cobrança Tarifa Aplic.invest Facil	4602099 1791656		9,84	
06/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repasso Financeiro Tarifa S/ Receb.diversos Cobrança Tarifa Aplic.invest Facil	4602099 4602099 2206417	926,76	1.812,97 19,68	
07/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repasso Financeiro Tarifa S/ Receb.diversos Cobrança Tarifa	4602099 4602099	83,41	907,08 7,38	
11/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repasso Financeiro Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repasso Financeiro Tarifa S/ Receb.diversos Cobrança Tarifa Tarifa S/ Receb.diversos Cobrança Tarifa Aplic.invest Facil	4602099 4602099 4602099 4602099 4602099 3160984	92,48 67.478,05	4,92 24,60 67.617,04	
13/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repasso Financeiro Tarifa S/ Receb.diversos Cobrança Tarifa Aplic.invest Facil	4602099 4602099 3724406	6.141,62	29,52 6.112,10	
14/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repasso Financeiro Tarifa S/ Receb.diversos Cobrança Tarifa Aplic.invest Facil	4602099 4602099 3996817	985,24	9,84 975,40	
15/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repasso Financeiro Tarifa S/ Receb.diversos Cobrança Tarifa	4602099 4602099	78,50		1,00
18/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repasso Financeiro Valor Transf.judicial Oficio 20170006174059-00003 Ted-transf Elet Dispon Oficio 20170006174059-00003 Tarifa S/ Receb.diversos Cobrança Tarifa Aplic.invest Facil	4602099 0039310 0008600 4602099 4683247	742,66 1,00	1,00 4,92 811,32	74,58
19/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repasso Financeiro Tarifa S/ Receb.diversos Cobrança Tarifa Tarifa Bancaria Tedelettronico	4602099 4602099 0181217	376,27	7,38 9,50	1,00
20/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repasso Financeiro	4602099	1.407,40		360,39



# Bradesco



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: [https://etce.tce.br/gov/ppm/validador/seam/validador\\_documento.asp](https://etce.tce.br/gov/ppm/validador/seam/validador_documento.asp)

## Investimentos

### Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação		Valor Principal		Taxa / Percentual	Renda Bruta Renda Tributável	IOF IRRF	Lançamento e Data Corrente/CD (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto	Resgate Bruto				
01				15.342,19					
02	01/12/2017	01/12/2017	21/11/2019	15.344,23	510,55	5,0000 *			
02	05/12/2017	05/12/2017	25/11/2019	1.812,97		5,0000 *			
02	06/12/2017	06/12/2017	26/11/2019	907,08		5,0000 *			
02	11/12/2017	11/12/2017	02/12/2019	67.617,04		5,0000 *			
02	13/12/2017	13/12/2017	03/12/2019	6.112,10		5,0000 *			67.774,44
02	14/12/2017	14/12/2017	04/12/2019	975,40		5,0000 *			6.220,50
02	18/12/2017	18/12/2017	09/12/2019	811,32		5,0000 *			5.555,75
02	20/12/2017	20/12/2017	10/12/2019	1.747,11		5,0000 *			5.555,75
03	21/12/2017	11/12/2017	02/12/2019	51.235,09		5,0000 *	5,42		1.772,11
04	21/12/2017	14/11/2017	04/11/2019	9.803,80		5,0000 *	3,51		51.240,51
04	21/12/2017	16/11/2017	05/11/2019	9.807,31		5,0000 *	0,71		9.807,31
04	21/12/2017	21/11/2017	11/11/2019	1.360,07		5,0000 *	0,41		2.078,33
04	21/12/2017	22/11/2017	12/11/2019	597,44		5,0000 *	0,17		2.079,04
04	21/12/2017	24/11/2017	14/11/2019	553,49		5,0000 *	0,14		1.360,48
04	21/12/2017	28/11/2017	18/11/2019	949,06		5,0000 *	0,21		597,44
04	21/12/2017	01/12/2017	21/11/2019	510,55		5,0000 *	0,09		597,61
04	21/12/2017	05/12/2017	25/11/2019	1.812,97		5,0000 *	0,29		553,63
04	21/12/2017	06/12/2017	26/11/2019	907,08		5,0000 *	0,13		949,06
03	22/12/2017	11/12/2017	02/12/2019	15.700,26		5,0000 *	1,86		949,27
02	27/12/2017	27/12/2017	17/12/2019	523,13		5,0000 *			510,64
03	28/12/2017	14/12/2017	04/12/2019	802,01		5,0000 *	0,09		510,64
04	28/12/2017	11/12/2017	02/12/2019	681,69		5,0000 *	0,10		1.813,26
04	28/12/2017	13/12/2017	03/12/2019	6.112,10		5,0000 *	0,80		907,21
05				3.254,95					15.702,12
				3.255,19					523,13
Total de Rendimento Tributável							0,00		
Total de Imposto de Renda							0,00		
Reembolso CPMF bruto:							0,00		
IR sobre reembolso CPMF:							0,00		
* Do CDI	** Do Selic	*** Ao Ano	**** IPCA+Cupom	***** IGPM+Cupom					

Conta: 123 ISS/BRADESCO - 20002-6  
 Banco: 237 / Banco Bradesco S.A.

Entidade: Banco:  
 29.025,37 Banco:  
 790,52

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	29.025,37
			790,52

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
15/05/2016	CHEQUE Nº 001453		0,00
16/08/2016	CHEQUE Nº 001664		0,00
20/09/2016	CHEQUE Nº 001727		0,00
23/11/2017	CHEQUE Nº 001910		0,00
23/11/2017	CHEQUE Nº 001944		0,00
		Saldo Parcial:	29.025,37
			-99,48

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	29.025,37
			-99,48

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
16/06/2016	TRANSF. NITRE C/C		7.500,00
20/01/2016	CHEQUE Nº 001220		400,00
08/01/2015	CHEQUE Nº 001046		1.689,00
31/08/2016	BAIXA AUT. DE FUNDO		17.474,02
05/01/2017	CHEQUE Nº 001840		1.988,84
30/04/2017	SALDO BANCÁRIO DEB. A MAIOR DO MES 03/2017		72,99
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE -99,48 Banco: -99,48





# Bradesco

## Extrato Unificado Pessoa Jurídica



Período 01/12/2017 a 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadocseam> ou pelo código do documento: Ssd4758b-7713-435e-a6b6-d644bba56b09



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA  
R MANOEL LOURENCO 16

53700-000 ITAPISSUMA - PE

Data de Postagem: 09/01/2018



7209036539012630000000509430090118



75105094

Agência: (81) 3073-3450		SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente		Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 927 9933.	
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022		Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099		2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.	
24h diariamente		Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.			
Consultas Informações e Serviços Transacionais			Conta		
Agência: 2399-0 ITAPISSUMA			20.002-6		

Fique atento! Em breve, o valor do Depósito com Envelope no Autoatendimento será indicado como Lançamentos Futuros no extrato até que seja conferido pelo banco.

### Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2017

	Saldo em 30/11/2017	Saldo em 31/12/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) .....	1,00	1,00
BRADESCO FICFI RF CP PODER PUBLICO.....	35.437,44	789,79
<b>Total Disponível.....</b>	<b>35.438,44</b>	<b>790,79</b>
<b>Total Geral</b>	<b>35.438,44</b>	<b>790,79</b>

### Conta Corrente

#### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/11	Saldo Anterior				1,00
01/12	Transf Cc Para Cc Pj Prefeitura Municipal de Itapissu	2399443	100.000,00		
	Cheque Especie	0001890		311,75	
	Cheque Especie	0001892		311,75	
	Cheque Diversos Recebimentos	0001912		150,00	
	Cheque Diversos Recebimentos	0001914		150,00	
	Cheque Especie	0001949		150,00	
	Cheque Especie	0001979		76.560,00	





## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
01/12	Aplicacao Automat Fundos	0301092		21.440,46	
	Ficfirt Cp P.publico			845,68	
	Cheque Compensado	0001975		40,18	
	Conta de Agua e Esgoto	5980289			
	Internet --compesa/pe			40,18	
	Conta de Agua e Esgoto	5980289			
	Internet --compesa/pe				
04/12	Baixa Automatica Fundos	0299360	5.082,05	311,75	
	Cheque	0001906			
	Especie			150,00	
	Cheque	0001962			
	Especie			1.730,00	
	Cheque	0001974			
	Dep.conta			2.578,55	
	Cheque	0001980			
	Dep/esp			311,75	
	Cheque Compensado	0001889			
05/12	Baixa Automatica Fundos	0299360	611,75	311,75	
	Cheque	0001893		150,00	
	Cheque	0001940			
	Especie			150,00	
	Cheque	0001960			
	Especie				
06/12	Baixa Automatica Fundos	0299360	4.104,01		
	Ted-transf Elet Dispon	4603664	794,56		
	Remet.gepe Sefaz Ted				
	Ted-transf Elet Dispon	4604527	35,38		
	Remet.gepe Sefaz Ted				
	Cheque	0001880		311,75	
	Especie	0001885		311,75	
	Cheque				
	Especie	0001901		311,75	
	Cheque				
	Especie	0001927		150,00	
	Cheque				
	Especie	0001928		150,00	
	Cheque				
	Especie	0001935		150,00	
	Cheque				
	Especie	0001982		2.698,70	
	Cheque	0000500		550,00	
	Tarifa Bancaria				
	Ch Form Cont Com Copia	0001913		150,00	
	Cheque Compensado	0001947		150,00	
	Cheque Compensado				1,00
07/12	Baixa Automatica Fundos	0299360	9.158,17		
	Ted-transf Elet Dispon	5673974	400,28		
	Remet.fundeb Ted Com Tarif				
	Ted-transf Elet Dispon	5673988	490,85		
	Remet.fundeb Ted Com Tarif				
	Ted-transf Elet Dispon	5674171	213,72		
	Remet.fundeb Ted Com Tarif				
	Ted-transf Elet Dispon	5674452	3,92		
	Remet.fundeb Ted Sem Tarif				
	Ted-transf Elet Dispon	5795231	213,72		
	Remet.fundeb Ted Com Tarif				



# Bradesco



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etcd.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a4d78b-7713-435e-a666-d63ababa5609

## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
07/12	Ted-transf Elet Dispon	5877673	453,57		
	Remet.fundeb Ted Com Tarif	5878355	4,13		
	Ted-transf Elet Dispon				
	Remet.fundeb Ted Sem Tarif	5439675	80.000,00		
	Recebimento Ted D				
	Remet.pm Itapissuma Icms I	0001939		150,00	
	Cheque			150,00	
	Especie	0001968			
	Cheque			7.507,31	
	Especie	0001972			
	Cheque			1.597,20	
	Dep.conta	0001981			
	Cheque			4.450,00	
	Dep.conta	0001985			
	Cheque			76.560,00	
	Especie	0001986			
	Cheque			10,00	
	Especie	1200004			
	Tarifa Bancaria				
	Folha Cheque	1200047		202,10	
	Tarifa Bancaria				
	Folha Cheque Caixa			311,75	
	Cheque Compensado	0001882			
		6786803	59.762,17		
11/12	Ted-transf Elet Dispon				
	Remet.ambev S.a.	6788116	286,17		
	Ted-transf Elet Dispon				
	Remet.arosuco Aromas e Suc	6788474	27,73		
	Ted-transf Elet Dispon				
	Remet.ambev S.a.	8062384	8,00		
	Ted-transf Elet Dispon				
	Remet.fundeb Ted Com Tarif	8505548	61,68		
	Ted-transf Elet Dispon				
	Remet.cia Pernambucana de	0001886		311,75	
	Cheque				
	Especie	0302898		57.134,00	
	Aplicacao Automat Fundos				
	Ficfirt Cp P.publico	3930914		2.700,00	
	Transf Cc Para Cc Pj				
	Rede Brasil Serv. Com. e Atendim				1,00
		0299360	15.911,75		
		0001888		311,75	
12/12	Baixa Automatica Fundos				
	Cheque			150,00	
	Especie	0001969			
	Cheque			15.000,00	
	Especie	2399298			
	Transf Cc Para Cc Pj				
	Prefeitura Municipal de Itapissu	0001922		150,00	
	Cheque Compensado	0001930		150,00	
	Cheque Compensado	0001952		150,00	
	Cheque Compensado				1,00
		0299360	333,65		
		1119089	128,10		
13/12	Baixa Automatica Fundos				
	Ted-transf Elet Dispon				
	Remet.gepe Sefaz Ted	0001887		311,75	
	Cheque				
	Especie	0001954		150,00	
	Cheque Compensado				1,00
		2284162	98,88		
14/12	Ted-transf Elet Dispon				
	Remet.gepe Sefaz Ted Isent				



AGENCIA: 02399 CONTA: 0020002-6





## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
14/12	Ted-transf Elet Dispon	2284207	17,16		
	Remet.gepe Sefaz Ted Isent	2299236	98,88		
	Ted-transf Elet Dispon	2091481	200.000,00		
	Remet.gepe Sefaz Ted Isent				
	Recebimento Ted D			540,00	
	Remet.pm Itapissuma Icms I	0001872			
	Cheque				
	Especie	0303856		199.524,92	
	Aplicacao Automat Fundos				
	Ficfirt Cp P.pUBLICO	0001950		150,00	
	Cheque Compensado				
15/12	Baixa Automatica Fundos	0299360	268,51		
	Baixa Automatica Fundos	0301092	21.472,58		
	Baixa Automatica Fundos	0302898	57.166,50		
	Baixa Automatica Fundos	0303856	18.533,61		
	Baixa Automatica Fundos	3511058	343,62		
	Ted-transf Elet Dispon				
	Remet.arosuco Aromas e Suc	3511101	875,18		
	Ted-transf Elet Dispon				
	Remet.ambev S.a.	0001932		150,00	
	Cheque				
	Especie	0001987		4.450,00	
	Cheque				
	Especie	0001988		76.560,00	
	Cheque				
	Especie	0001989		15.500,00	
	Cheque				
	Especie	2399288		2.000,00	
	Transf Cc Para Cc Pj				
	Eva Maria da Silva				1,00
18/12	Baixa Automatica Fundos	0303856	100.277,70		
	Ted-transf Elet Dispon	5131775	103,30		
	Remet.empresa Brasileira D	0001894		311,75	
	Cheque				
	Diversos Recebimentos	0001904		311,75	
	Cheque				
	Especie	0001916		150,00	
	Cheque				
	Diversos Recebimentos	0001925		150,00	
	Cheque				
	Diversos Recebimentos	0001957		150,00	
	Cheque				
	Diversos Recebimentos	0001958		150,00	
	Cheque				
	Diversos Recebimentos	0001992		6.157,50	
	Cheque				
	Diversos Recebimentos	5119030		8.000,00	
	Ted Dif.titul.cc H.bank				
	Dest. Viviane Pinto Peixot	5119070		65.000,00	
	Ted Dif.titul.cc H.bank				
	Dest. Bred Viagem e Evento	5132983		20.000,00	
	Ted Dif.titul.cc H.bank				
	Dest. Sistema Serv Eventos				1,00
19/12	Baixa Automatica Fundos	0303856	25.311,75		
	Cheque	0001897		311,75	
	Especie				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399246		25.000,00	
	Prefeitura Municipal de Itapissu				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: https://etce.tde.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: 5a4d758b-7713-435e-a666-d63abba56609



# Bradesco



Documento Assinado Digitalmente por JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://efccr.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.aspx> Código do documento: Sa44788b-7713-43e-d616-d63a0a5a5699

## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
19/12			150,00		
20/12	Baixa Automatica Fundos Cheque Especie	0303856 0001926		150,00	
21/12	Baixa Automatica Fundos Cheque Especie Cheque Compensado	0303856 0001991 0001920	690,00	540,00 150,00	
22/12	Baixa Automatica Fundos Cheque Especie Transf Cc Para Cc Pj Prefeitura Municipal de Itapissu	0303856 0001902 2399820	50.011,75	311,75 49.700,00	
26/12	Baixa Automatica Fundos Cheque Especie	0303856 0001990	540,00	540,00	
27/12	Baixa Automatica Fundos Cheque Compensado	0303856 0001881	311,75	311,75	
28/12	Baixa Automatica Fundos Transf Cc Para Cc Pj Prefeitura Municipal de Itapissu	0303856 2399190	3.000,00	3.000,00	
	<b>Total</b>		<b>757.356,53</b>	<b>757.356,53</b>	

## Investimentos

### Posição Consolidada

### Fundos

Administrador: BANCO BRADESCO S/A  
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP 06029900  
CNPJ: 00.746.948/0001-12

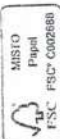
### BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

CNPJ: 13.397.466/0001-14  
Central de Atendimento ao Cotista: Caixa Postal 66160 - CEP 09314-970 - São Paulo - SP.  
E-mail: [fundos@bradesco.com.br](mailto:fundos@bradesco.com.br) - Tels.: 3003-8330 (regiões metropolitanas) e 0800-7278330 (demais localidades).

Cota em 30/11/2017 1,5222193  
Cota em 29/12/2017 1,5267039  
Rentabilidade no Mês\* 0,29%

Histórico	R\$	Qtde cotas
(+) Saldo Anterior Bruto	35.437,44	23.280,12078
(+) Aplicações no Período	278.099,38	182.451,64902
(-) Resgates no Período	312.935,53	205.214,62848
Resgates Líquidos	312.935,53	
(+) Rendimento Bruto no Período **	188,23	
(-) Saldo Atual Bruto	789,52	517,14132

AGENCIA: 02399 CONTA: 0020002-6



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIS JMA**

Mês: Dezembro / 2017

Página: 1

**Relatório de Conciliação Bancária**

Entidade: Saldo do Mês  
9.317,55 Banco: 5.017,55

Conta: 170 FIANÇA E CAUÇÃO -BRADESCO -C/C 19285-6

Banco: 237 / Banco Bradesco S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento  
Entidade Banco  
Saldo Parcial: 9.317,55 5.017,55

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento  
Entidade Banco  
Saldo Parcial: 9.317,55 5.017,55

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento  
Entidade Banco  
Saldo Parcial: 9.317,55 5.017,55

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento  
Entidade Banco  
4.300,00 0,00

Data  
26/01/2015 CHEQUE Nº 000030

TESOURE

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

5.017,55 Banco:





# Bradesco



## Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Período 01/12/2017 a 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://efeece.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a41738b-7713-433e-a610-d61ad0a4d609

Nome **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Agência **2399-0 ITAPISSUMA**

Conta **19.285-6**

Agência: (81) 3073-3450

Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente

SAC Aio Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099

Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9928 a 6A das 08h às 18h, exceto feriados

Consultas, Informações e Serviços Transacionais

Fique atento! Em breve, o valor do Depósito com Envelope no Autoatendimento será indicado como Lançamentos Futuros no extrato até que seja conferido pelo banco.

### Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2017

	Saldo em 30/11/2017	Saldo em 31/12/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) .....	5.036,80	5.017,55
Total Disponível.....	5.036,80	5.017,55
<b>Total Geral</b>	<b>5.036,80</b>	<b>5.017,55</b>

### Conta Corrente

#### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
02/06	Saldo Anterior				5.036,80
12/12	Tarifa Conta Inativa	0170606		19,25	5.017,55
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>19,25</b>	<b>5.017,55</b>

0008395

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2017

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 126	QUADRA MUNICIPAL -BOTAFOGO 11.702-1	Saldo do Mês	17,06
Banco: 237	/ Banco Bradesco S.A.	Entidade:	17,97 Banco:
(+ ) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		0,91
29/12/2017	VALOR A MENOR MO EXTRATO BANCARIO- REGULARIZA 01/2018	Saldo Parcial:	17,97

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		17,97
	Saldo Parcial:		17,97

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		17,97
	Saldo Parcial:		17,97

(+ ) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	17,97 Banco:





**Bradesco**  
Net Empresa

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA | CNPJ: 008.637.399/0001-28

Nome do usuário: EMERSON BEZERRA TENORIO

Data da operação: 04/01/2018 - 15h16



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA A TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a44758b-7713-435e-a6a6-d63aba5a5609

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02399   0011702-1	17,06	17,06

**Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0011702-1 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/11/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
18/12/2017	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20170006174059-00003	39310	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20170006174059-00003	8600		-1,00	0,00
<b>Total</b>			<b>1,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 04/01/2018 às 15h16 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 121	FOLHA PAGAMENTO/BRADESCO - 10000-5		
Banco: 237	/ Banco Bradesco S.A.		
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade:	Saldo do Mês
Data	Movimento		
		1.106.869,93	7.234,07
Saldo Parcial:		1.106.869,93	7.234,07

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/10/2017	FOLHA 10/2017		
30/11/2017	FOLHA COMMISSIONADOS 11/2017	0,00	1.571,01
20/12/2017	FOLHA 13º SALÁRIO	0,00	1.420,00
31/12/2017	FOLHA 12/2017	0,00	814,30
		0,00	1.160,45
Saldo Parcial:		1.106.869,93	2.268,31

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
18/03/2015	FUNDO PREV.	955,04	0,00
06/05/2016	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	809,60	0,00
30/03/2016	FUNDO PREV.	1.420,10	0,00
30/06/2016	FUNDO PREV.M.ITAP.	992,50	0,00
06/11/2015	TRANSF.DE FUNDO	15.279,38	0,00
08/06/2016	TED	15.872,01	0,00
05/03/2015	TED FUNDO PREV.	17.612,73	0,00
10/03/2015	ISS	2.367,93	0,00
06/04/2015	TED FUNDO PREV.	16.675,26	0,00
06/06/2015	TED FUNDO PREV.	14.787,60	0,00
30/06/2015	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	837,00	0,00
15/07/2015	TRANSF.FUNDO PREV.	13.064,92	0,00
02/09/2015	FUNDO PREV.	10.938,92	0,00
08/09/2015	DEPOSITO	1.000,00	0,00
09/09/2015	DEPOSITO	815,32	0,00
14/05/2015	DESPESA LCTOS INTERNO	2.000,00	0,00
29/07/2016	DEPOSITO	2.573,63	0,00
03/11/2015	TRANSF.AUT.ENTRE C/C	78.382,00	0,00
07/10/2015	TRANSF.DE FUNDO PREV.	16.358,86	0,00
03/12/2015	TRANSF.FUNDO PREV.	16.358,86	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesso em: https://etec.fee.pe.gov.br/dpp/validarDoc.seam Código do documento: Ssd4758b-7113-435e-a6a6-d63abba5d609

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta:	121	FOLHA PAGAMENTO/BRADESCO - 10000-5	Entidade:	Saldo do Mês
Banco:	237	/ Banco Bradesco S.A.	1.106.869,93	Banco: 7.234,07
11/12/2015		DEPOSITO	690,30	0,00
05/01/2016		TRANSF.FUNDO PREV.	23.310,49	0,00
07/03/2016		DEPOSITO EM DINHEIRO	431,78	0,00
05/10/2015		TRANSF.ENTRE C/C	1.000,00	0,00
12/09/2016		FUNDO PREV.M.ITAP.	9.592,37	0,00
06/10/2015		TRANSF.ENTRE C/C	803,70	0,00
14/11/2016		TRANSF C/C AUT.CILENE MARIA DA SILVA	940,00	0,00
18/11/2016		TRANSF.ENTRE C/C	825,22	0,00
03/11/2015		TRANSF.AUTOR.ENTRE C/C	803,70	0,00
06/08/2016		TRANSF. DE FUNDO PREV	13.950,56	0,00
<b>Saldo Parcial:</b>			<b>1.379.850,69</b>	<b>2.268,31</b>

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/07/2017	DESPEA A REGULARIZAR	12.729,81	0,00
30/11/2016	DESPEA A REGULARIZAR	38.450,31	0,00
31/05/2017	DESPEA A REGULARIZAR	18.695,83	0,00
15/02/2017	DESPEAS A REGULARIZAR	245.979,77	0,00
30/12/2015	FOLHA DE PAGTO A REGULARIZAR	1.061.171,29	0,00
30/11/2017	FOLHA - AÇÃO SOCIAL DEBITADA A MAIOR	239,59	0,00
30/11/2017	FOLHA-EFETIVOS - 11/2017	315,78	0,00
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>TESOURE</b>	<b>2.268,31</b>
		<b>Banco:</b>	<b>2.268,31</b>





**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA | CNPJ: 008.637.399/0001-28

Nome do usuário: EMERSON BEZERRA TENORIO

Data da operação: 08/02/2018 - 13h38



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a4d758b-7713-435e-a6a6-d63aba5a609

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02399   0010000-5	768,73	768,73

**Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0010000-5 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				20.438,34
01/12/2017	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS EUZEBIO DE ABREU	2399153		-1.625,11	18.813,23
05/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAPISSUMA -FEB	3030850	90.000,00		108.813,23
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	3035293	26.900,00		135.713,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3830		-89.617,52	46.095,71
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSEMERI CORREIA DE QUEIROZ	2399407		-140,40	45.955,31
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399909		-26.900,00	19.055,31
06/12/2017	RECEBIMENTO TED D REMET.PM ITAPISSUMA ICMS I	4150558	633.700,00		652.755,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3828		-632.927,54	19.827,77
18/12/2017	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20170006174059-00003	39310	1.624,14		21.451,91
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20170006174059-00003	8600		-1.624,14	19.827,77
19/12/2017	TRANSF. ENTRE CONTAS	892182	4.766,55		24.594,32
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399246	25.000,00		49.594,32
20/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAPISSUMA -FEB	7448785	381.000,00		430.594,32
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M ITAP FPM 0086373	7641479	460.760,00		891.354,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7965		-179.176,38	712.177,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7967		-52.314,84	659.863,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7968		-625.081,99	34.781,11
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7970		-29.192,52	5.588,59
22/12/2017	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399822	1.600,00		7.188,59
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399336		-7.100,00	88,59
28/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAPISSUMA IPVA	4788114	2.700,00		2.788,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ITAPISSUMABL GBF FNA	4792084	8.622,00		11.410,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ITAPISSUBL PSEAC FNA	4792517	9.000,00		20.410,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ITAPISSUBL PSEMC FNA	4793569	20.000,00		40.410,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ITAPISSUMABL PSB FNA	4794351	9.000,00		49.410,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAPISSUMA -FEB	4877693	400.000,00		449.410,59
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399190	3.000,00		452.410,59
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399192	800,00		453.210,59
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399193	7.600,00		460.810,59
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399585	29.800,00		490.610,59
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399934	43.900,00		534.510,59
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399941	33.000,00		567.510,59
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM ITAPISSUMA ICMS I	4717620	1.116.000,00		1.683.510,59
	RECEBIMENTO TED D REMET.P IT MOVIMENTO	4723488	3.000,00		1.686.510,59
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM ITAPISSUMA ICMS I	4871391	600,00		1.687.110,59



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5318		-1.267.307,75	419.802,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5320		-360.900,00	58.902,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5321		-56.868,77	2.034,07
29/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ITAPISSUBL PSEMC FNA	5765485	5.200,00		7.234,07
<b>Total</b>			<b>3.317.572,69</b>	<b>-3.330.776,96</b>	<b>7.234,07</b>

Os dados acima têm como base 08/02/2018 às 13h38 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA A TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a4d758b-7713-435e-a6a6-d63aba5d609

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 188	ITBI/BRADESCO C/C 20.374-2	Saldo do Mês	
Banco: 237	/ Banco Bradesco S.A.	Entidade:	4.793,60 Banco:
(+)		3.191,40	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		4.793,60
			3.191,40

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		4.793,60
			3.191,40

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		4.793,60
			3.191,40

(+)				Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco	Data	Movimento	Entidade	Banco
17/08/2013	CHEQUE Nº 002523		1.602,20				0,00
				<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			
				<b>TESOURE</b>			
				<b>3.191,40 Banco:</b>			
				<b>3.191,40</b>			

