

**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 - 15h18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA A TENORIO FILHO
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9c5b8e08-a51f-4cb4-b487-a2c5bd73674b

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02399 0020374-2	3.191,40	3.191,40

Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0020374-2 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 04/01/2018 às 15h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSEUMA

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 224 PORTO SEGURO CIA PMI-SEC, AÇÃO SOCIAL - 16780-0

Banco: 237 / Banco Bradesco S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Saldo do Mês
2.607,03 Banco: 2.607,03

Banco

2.607,03

Movimento

Saldo Parcial: 2.607,03

Entidade

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Banco

2.607,03

Movimento

Saldo Parcial: 2.607,03

Entidade

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Banco

2.607,03

Movimento

Saldo Parcial: 2.607,03

Entidade

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Banco

2.607,03

Movimento

Saldo Parcial: 2.607,03 Banco: 2.607,03

Entidade

TESOURE

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>





Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: EMERSON BEZERRA TENORIO

Data da operação: 05/01/2018 - 11h23



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA A TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c5b8f08-a51f-4cb4-b487-a2c50d73674b

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02399 0016780-0	2.607,03	2.607,03

Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0016780-0 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/11/2017	SALDO ANTERIOR				0,00
11/12/2017	RESGATE INVEST FACIL	87265	48,00		48,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11217		-47,00	1,00
18/12/2017	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20170006174059-00003	39310	1,00		2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20170006174059-00003	8600		-1,00	1,00
Total			49,00	-48,00	1,00

Os dados acima têm como base 05/01/2018 às 11h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600006

2191/013/00026604-0

PMI FEM II ESPELHO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	6.454,68C
05/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	27,58C	6.482,26C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		6.482,26C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadDoc.seam> Código do documento: 9c5b8e08-a51f-4cb4-b487-a2c5bd73674b



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 215 QUADRA MANGABEIRA C/C 150-8
 Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
			Saldo: 5.208,26 Banco: 97,75
			Saldo Parcial: 5.208,26 Banco: 97,75

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
			Saldo: 5.208,26 Banco: 97,75
			Saldo Parcial: 5.208,26 Banco: 97,75

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
			Saldo: 5.208,26 Banco: 97,75
			Saldo Parcial: 5.208,26 Banco: 97,75

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
31/08/2015	DESPESA DIVERSAS	Banco	5.110,51
			Saldo: 5.208,26 Banco: 97,75
			Saldo Parcial: 5.208,26 Banco: 97,75

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

97,75 Banco:

97,75



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2191600006

Conta Referência:

2191/006/00000150-8

Nome:

PMI FEM II

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		97,75C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c5b8e08-a51f-4cb4-b487-a2c5bd73674b



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c5b8e08-a51f-44b1-b487-a2c5bd73674b

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mes: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 212 PMI FEM II ESPELHO -PORTICO- C/C 24.516-7-POUPANÇA
 Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
				6.886,03 Banco: 7.977,44
				Saldo Parcial: 6.886,03
				7.977,44

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
				6.886,03 Banco: 7.977,44
				Saldo Parcial: 6.886,03
				7.977,44

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
30/06/2015	APLICAÇÃO			1.091,41 Banco: 0,00
				Saldo Parcial: 7.977,44
				7.977,44

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
				7.977,44 Banco: 7.977,44

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 7.977,44 Banco:

7.977,44



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2191600006

Conta Referência:

2191/013/00024516-7

Nome:

PMI FEM II ESPELHO

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	7.943,50C
25/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	33,94C	7.977,44C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		7.977,44C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadDoc.seam> Código do documento: 9c5b8e08-a51f-4cb4-b487-a2c5bd73674b



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2191600006

Conta Referência:

2191/013/00023613-3

Nome:

PMI FEM II PAV DE RUAS

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	70,15C
10/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	0,30C	70,45C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		70,45C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c5b8e08-a51f-4cb4-b487-a2c5bd73674b



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesso em: <https://etcce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 9c5b8e08-a51f-4c3a-870e-2d4f73674b / 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Relatório de Conciliação Bancária

209 PMI FEM II PAV. DE RUAS C/C 148-6

Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade:	Saldo do Mês	Banco:
			1.118,52	726,13
			Saldo Parcial:	
			1.118,52	726,13

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	Banco
			1.118,52	726,13

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	Banco
			1.118,52	726,13

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	Banco
31/01/2015	DESPESA DIVERSAS			
			392,39	0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			726,13	726,13
TESOURE				



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600006

2191/006/00000148-6

PMI FEM II PAV DE RUAS

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		726,13C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c5b8e08-a51f-4cb4-b487-a2c5bd73674b



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c5b8e08-a51f-4cb4-b487-a2c5bd73674b

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 211 PMI FEM II ESPELHO -PORTICO-144-3
 Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mes	Banco:
			5.152,88	5.152,88
			Saldo Parcial:	5.152,88

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:
			5.152,88
			5.152,88

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:
			5.152,88
			5.152,88

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 5.152,88 Banco: 5.152,88



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600006

2191/006/00000144-3

PMI FEM II TURISMO E LAZER

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		5.152,88C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c5b8e08-ad51f-4cb4-b487-a2c5bd73674b



Conta: 206 FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL FEM C/C 112-5
 Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês	Banco:
			14.889,62	
			Saldo Parcial:	
			14.889,62	
				0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês	Banco:
			14.889,62	
			Saldo Parcial:	
			14.889,62	
				0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês	Banco:
			14.889,62	
			Saldo Parcial:	
			14.889,62	
				0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês	Banco:
31/05/2015	DESPESA DIVERSAS		14.889,62	
			Saldo Parcial:	
			14.889,62	
				0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

0,00 Banco:

0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600006

2191/006/00000112-5

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c5b8e08-a51f-4cb4-b487-a2c5bd73674b



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 184 FDS/CAIXA-00000087-0
 Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

(+)		Saldo do Mês	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade:	Banco:
Data	Movimento		
		607,75	46,22

(-)		Saldo Parcial:	
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		607,75	46,22

(+)		Saldo Parcial:	
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		607,75	46,22

(-)		Saldo Parcial:	
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
31/12/2014	DESPESA DIVERSAS	561,53	0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	Banco:
		46,22	46,22



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5b8e08-a51f-4cb4-b487-a2c5bd73674b



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 2191600006
 2191/006/00000087-0
 PM ITAPISSUMA FDS
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	46,22C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		46,22C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mes: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

117 SALÁRIO EDUCAÇÃO C/C: 6.672.001-8 - CAIXA ECONÔMICA
Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

08/10/2015 CHEQUE Nº POR OFICIO Movimento

Entidade:	Saldo do Mês
	6.404,81 Banco:
	287,40
Entidade	
	0,00 Banco
	585,69
Saldo Parcial:	6.404,81
	873,09

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data Movimento

Entidade		Banco
Saldo Parcial:	6.404,81	
		873,09

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data Movimento

Entidade		Banco
Saldo Parcial:	6.404,81	
		873,09

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

08/10/2015 DEBITO AUTOMATICO Movimento

Entidade		Banco
	5.531,72	
		0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 873,09 Banco: 873,09



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2191600006
2191/006/00672001-8
PM ITAPISSUMA QUOTA
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2017	403513	TEV MESM T	53.917,44D	53.917,44D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	53.917,44C	0,00
13/12/2017	000001	CRED TED	41.112,51C	41.112,51C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	41.112,51D	0,00
15/12/2017	194733	ENVIO TED	31.234,66D	31.234,66D
15/12/2017	337600	TEV MESM T	3.243,30D	34.477,96D
15/12/2017	194733	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	34.486,61D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	34.486,61C	0,00
19/12/2017	151011	ENVIO TED	9.078,14D	9.078,14D
19/12/2017	151401	ENVIO TED	1.951,50D	11.029,64D
19/12/2017	151011	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	11.038,29D
19/12/2017	151401	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	11.046,94D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	11.046,94C	0,00
27/12/2017	152887	ENVIO TED	4.108,92D	4.108,92D
27/12/2017	152887	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.117,57D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.117,57C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c5b8e08-ad1f-4cb4-b487-a2c5bd73674b


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 16/01/2018
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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM ITAPISSUMA QUOTA	CPF/CNPJ 08.637.399/0001-28	Conta Corrente 006.00672001-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62.709,22C	10.747,578928
Aplicações	41.112,51C	7.041,357873
Resgates	103.568,56D	17.739,749524
Rendimento Bruto no Mês	34,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	287,40C	49,187276
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	53.917,44D	9.237,666192
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	41.112,51C	7.041,357873
15 / 12	RESGATE	34.486,61D	5.905,763099
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	11.046,94D	1.891,517737
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	4.117,57D	704,802495
	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!

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: 9c5b8e08-a51f-4cb4-b487-a2c5bd73674b



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c5b8e08-a51f-4c4b-4487-a2c5bd73674b

Relatório de Conciliação Bancária

Unidade: 185 ICMS/CAIXA-00000086-2
 Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

Página: 1

(+)		Debitos no razão não correspondidos no extrato bancário	Entidade:	215.211,32	Banco:	21.356,46
Saldo do Mês						
Data		Movimento	Entidade		Banco	

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
14/04/2016	TED		
09/08/2016	TED	0,00	0,60
11/08/2016	TED	0,00	695,00
26/08/2016	TED	0,00	4,00
29/08/2016	TARIFA	0,00	700,00
22/12/2017	CHEQUE Nº 900240	0,00	15,00
22/12/2017	CHEQUE Nº 900243	0,00	2.578,55
22/12/2017	CHEQUE Nº 900244	0,00	3.080,00
Saldo Parcial:		215.211,32	13.000,00
			1.283,31

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/11/2016	LANÇ. DE SALDO A MENOR DATDO EM 31/10/2016	1.582,91	0,00
18/05/2017	CRED. AUTOR	299,22	0,00
12/07/2017	UG500101	480,00	0,00
Saldo Parcial:		217.573,45	1.283,31

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
20/07/2017	DUPPLICIDADE DE PAGTº DE INSS	30.158,88	0,00
02/10/2015	ENVIO DE TEV	5.128,50	0,00
27/03/2015	TED PAGO A MAIOR	491,94	0,00
29/10/2015	ENVIO TED	7.000,00	0,00
30/10/2015	DEB. P/SER REG.	2.119,20	0,00
29/02/2016	ENVIO DE TED	3.500,00	0,00
12/05/2016	ENVIO DE TED	40.000,00	0,00
09/06/2016	ENVIO DE TED	15.000,00	0,00
31/10/2016	TED	1.012,01	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9c5b8e08-ad5f-4c94-87-2c5bd73674b

Mes: Dezembro / 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Relatório de Conciliação Bancária

Unid: 185

ICMS/CAIXA-000000086-2

Banco: 104

/ Caixa Econômica Federal

Página: 2

Data	Descrição	Entidade:	Saldo do Mês
			Banco:
15/06/2016	ENVIO DE TED	215.211,32	21.356,46
31/12/2015	DIVERSOS DOC.NÃO CORRESP.NO RAZÃO	9.000,00	0,00
		102.879,61	0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	Banco:
		1.283,31	1.283,31



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600006

2191/006/00000086-2

PM ITAPISSUMA ICMS IPI

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	001294	DP DINH AG	567,61C	567,61C
05/12/2017	001294	DP DINH AG	1.159.440,45C	1.160.008,06C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	1.160.008,06D	0,00
06/12/2017	104785	ENVIO TED	633.700,00D	633.700,00D
06/12/2017	105132	ENVIO TED	261.000,00D	894.700,00D
06/12/2017	157181	ENVIO TED	126.500,00D	1.021.200,00D
06/12/2017	104785	DOC/TED PESSOAL	15,50D	1.021.215,50D
06/12/2017	105132	DOC/TED PESSOAL	15,50D	1.021.231,00D
06/12/2017	157181	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.021.239,65D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.021.239,65C	0,00
07/12/2017	132404	ENVIO TED	80.000,00D	80.000,00D
07/12/2017	132404	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	80.008,65D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	80.008,65C	0,00
12/12/2017	001294	DP DINH AG	10.488,65C	10.488,65C
12/12/2017	001294	DP DINH AG	488.921,66C	499.410,31C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	499.410,31D	0,00
14/12/2017	150258	ENVIO TED	200.000,00D	200.000,00D
14/12/2017	158356	ENVIO TED	50.000,00D	250.000,00D
14/12/2017	150258	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	250.008,65D
14/12/2017	158356	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	250.017,30D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	250.017,30C	0,00
15/12/2017	000001	CRED TED	60.000,00C	60.000,00C
15/12/2017	139268	ENVIO TED	352.437,67D	292.437,67D
15/12/2017	139268	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	292.446,32D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	292.446,32C	0,00
19/12/2017	000001	CRED TED	70.000,00C	70.000,00C
19/12/2017	000001	CRED TED	20.000,00C	90.000,00C
19/12/2017	001294	DP DINH AG	780.915,87C	870.915,87C
19/12/2017	093717	ASSOCIACAO	30.000,00D	840.915,87C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	840.915,87D	0,00
20/12/2017	832996	PAG GPS	144.560,27D	144.560,27D
20/12/2017	834602	PAG GPS	30.131,01D	174.691,28D
20/12/2017	835497	PAG GPS	118.353,96D	293.045,24D
20/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	78.379,66D	371.424,90D
20/12/2017	144490	ENVIO TED	170.000,00D	541.424,90D
20/12/2017	196142	ENVIO TED	86.307,00D	627.731,90D
20/12/2017	144490	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	627.740,55D
20/12/2017	196142	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	627.749,20D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	627.749,20C	0,00
21/12/2017	115370	ENVIO TED	173.000,00D	173.000,00D
21/12/2017	115370	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	173.008,65D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	173.008,65C	0,00
22/12/2017	164239	ENVIO TED	53.400,00D	53.400,00D
22/12/2017	164239	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	53.408,65D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	53.408,65C	0,00

26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	4	
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C		
27/12/2017	001294	DP DINH AG	2.121,88C		2.121,88C
27/12/2017	001294	DP DINH AG	1.212.920,83C		1.215.042,71C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	1.215.042,71D		0,00
28/12/2017	900241	CHEQUE SAC	3.200,00D		3.200,00D
28/12/2017	000000	RETIRADA	49.000,00D		52.200,00D
28/12/2017	017317	DEB.AUTOR.	244,05D		52.444,05D
28/12/2017	121818	ENVIO TED	1.116.000,00D		1.168.444,05D
28/12/2017	144070	ENVIO TED	600,00D		1.169.044,05D
28/12/2017	011395	TEV MESM T	27.560,00D		1.196.604,05D
28/12/2017	121818	DOC/TED ELETRONICO	8,65D		1.196.612,70D
28/12/2017	144070	DOC/TED ELETRONICO	8,65D		1.196.621,35D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.196.621,35C		0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: 9c5b8e08-a51f-4cb4-b487-a2c5bd73674b


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 16/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM ITAPISSUMA ICMS IPI	CPF/CNPJ 08.637.399/0001-28	Conta Corrente 006.00000086-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	148,41C	25,435034
Aplicações	3.715.376,95C	636.264,755920
Resgates	3.694.541,77D	632.635,099427
Rendimento Bruto no Mês	372,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.356,46C	3.655,091526
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	1.160.008,06C	198.760,677529
06 / 12	RESGATE	1.021.239,65D	174.968,821323
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	80.008,65D	13.706,715588
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	499.410,31C	85.539,822384
14 / 12	RESGATE	250.017,30D	42.817,765193
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	292.446,32D	50.080,840405
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	840.915,87C	143.986,205734
20 / 12	RESGATE	627.749,20D	107.479,594751
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	173.008,65D	29.619,600517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	53.408,65D	9.143,122161
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5b8e08-a51f-4cb4-b487-a2c5bd73674b


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 16/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM ITAPISSUMA ICMS IPI	CPF/CNPJ 08.637.399/0001-28	Conta Corrente 006.00000086-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	148,41C	25,435034
Aplicações	3.715.376,95C	636.264,755920
Resgates	3.694.541,77D	632.635,099427
Rendimento Bruto no Mês	372,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.356,46C	3.655,091526
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189581
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	1.215.042,71C	207.978,050271
28 / 12	RESGATE	1.196.621,35D	204.811,449904
	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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 9c5b8e08-a51f-4cb4-b487-a2c5bd73674b

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 112 IPVA/CAIXA - 6000026-9

Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Entidade:	Saldo do Mês
	790,05 Banco: 39,78

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			
		790,05	39,78

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
10/02/2015	CHEQUE Nº 302123		885,32
12/03/2015	CHEQUE Nº 302147	0,00	2.076,27
10/03/2016	CHEQUE Nº 900452	0,00	2.473,81
14/03/2016	TEV.MESMT A MENOR	0,00	10,00
19/09/2016	CHEQUE Nº 302177	0,00	210,00
20/09/2016	CHEQUE Nº 302188	0,00	150,00
Saldo Parcial:		790,05	-5.765,62

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			
		790,05	-5.765,62

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2015	DESPEA PARA REG.		0,00
16/03/2016	TEV MESMT DEB. A MAIOR	1.099,14	0,00
30/09/2016	CHEQUE Nº 302187	234,00	0,00
31/12/2015	DESPEA A REGULARIZAR	150,00	0,00
		5.072,53	0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	-5.765,62 Banco: -5.765,62




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 16/01/2018
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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome P IT MOVIMENTO	CPF/CNPJ 08.637.399/0001-28	Conta Corrente 006.00000026-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.345,33C	230,571730
Aplicações	1.671,75C	286,260651
Resgates	2.979,85D	510,023779
Rendimento Bruto no Mês	2,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39,78C	6,808602
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	68,08C	11,667081
05 / 12	APLICACAO	57,22C	9,804316
08 / 12	APLICACAO	214,62C	36,765304
12 / 12	APLICACAO	107,30C	18,378521
13 / 12	APLICACAO	131,55C	22,530627
18 / 12	APLICACAO	139,69C	23,920057
19 / 12	APLICACAO	89,08C	15,252763
20 / 12	APLICACAO	115,86C	19,836880
21 / 12	APLICACAO	54,62C	9,351108
22 / 12	APLICACAO	345,71C	59,182709
26 / 12	APLICACAO	83,12C	14,228525
27 / 12	APLICACAO	264,90C	45,342756
28 / 12	RESGATE	2.979,85D	510,023779
	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!

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 9c5b8e08-a51f-4cb4-b487-a2c5bd73674b



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2191600006
2191/006/00000026-9
P IT MOVIMENTO
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 9c5b8e08-ad5f-4cb4-b487-a2c5bd73674b

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	500103	ARR DH CB	68,08C	68,08C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	68,08D	0,00
05/12/2017	500103	ARR DH CB	57,22C	57,22C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	57,22D	0,00
08/12/2017	500103	ARR DH CB	214,62C	214,62C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	214,62D	0,00
12/12/2017	500103	ARR DH CB	107,30C	107,30C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	107,30D	0,00
13/12/2017	500103	ARR DH CB	131,55C	131,55C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	131,55D	0,00
18/12/2017	500103	ARR DH CB	139,69C	139,69C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	139,69D	0,00
19/12/2017	500103	ARR DH CB	89,08C	89,08C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	89,08D	0,00
20/12/2017	500103	ARR DH CB	115,86C	115,86C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	115,86D	0,00
21/12/2017	500103	ARR DH CB	54,62C	54,62C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	54,62D	0,00
22/12/2017	500103	ARR DH CB	108,40C	108,40C
22/12/2017	500103	ARR DH CB	237,31C	345,71C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	345,71D	0,00
26/12/2017	500103	ARR DH CB	67,52C	67,52C
26/12/2017	500103	ARR AUTOAT	57,60C	125,12C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	83,12C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	83,12D	0,00
27/12/2017	500103	ARR DH CB	264,90C	264,90C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	264,90D	0,00
28/12/2017	500103	ARR DH CB	28,80C	28,80C
28/12/2017	011395	CRED TEV	27.560,00C	27.588,80C
28/12/2017	000000	RETIRADA	27.560,00D	28,80C
28/12/2017	122693	ENVIO TED	3.000,00D	2.971,20D
28/12/2017	122693	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.979,85D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.979,85C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIS IMA

Mês: Dezembro / 2017

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 119	REC PROPRIOS/BRADESCO - 1061-8	Saldo do Mês	79.695,55	Banco:	57,96
Banco: 237	/ Banco Bradesco S.A.	Entidade:			
(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Banco	
		Movimento			
		Saldo Parcial:	79.695,55		57,96

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade		Banco	
		Movimento			
		Saldo Parcial:	79.695,55		57,96

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade		Banco	
		Movimento			
		Saldo Parcial:	79.695,55		57,96

(+)		Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Banco	
		Movimento			
		Saldo Parcial:	79.695,55		57,96
		Entidade	71.612,78		0,00
			1.322,03		0,00
			6.701,78		0,00
			1,00		0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE Banco: 57,96





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/validarDoc.seam?Codigo do documento: 9c5b8e08-a51f-4cb4-b067-2a2c50d17674



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

Data de Postagem: 09/01/2018



720903653901263000000507130090118

Agência: (81) 3073-3450	SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente	Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9928 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	1.061-8

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	17,96
BRADESCO FICFI RF CP PODER PUBLICO.....	44,68	0,00
Total Disponível.....	45,68	17,96
Total Geral	45,68	57,96

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/11	Saldo Anterior				1,00
06/12	Ted-transf Elet Dispon Remet.depart.nac.infra Est	3843630	33,05		34,05
11/12	Ted-transf Elet Dispon Remet.depart.nac.infra Est	6331319	117,66		151,71
12/12	Ted-transf Elet Dispon Remet.depart.nac.infra Est	8789656	121,76		
	Ted-transf Elet Dispon Remet.depart.nac.infra Est	8793889	3.502,44		
	Aplicacao Automat Fundos Ficfirf Cp P.publico	0303250		3.774,91	
					1,00





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em <https://etec.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c5b8e08-481f-4cb4-b487-a2c5bd73674b

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
15/12	Ted-transf Elet Dispon Remet.companhia Energetica Aplicacao Automat Fundos Ficfirt Cp P.publico	3519356 0304167	80.599,75	80.599,75	
18/12	Valor Transf.judicial Oficio 20170006174059-00003 Ted-transf Elet Dispon Oficio 20170006174059-00003	0039310 0008600	1,00	1,00	
20/12	Ted-transf Elet Dispon Remet.companhia Energetica Aplicacao Automat Fundos Ficfirt Cp P.publico	7782655 0305049	1.215,03	1.215,03	
22/12	Baixa Automatica Fundos Baixa Automatica Fundos Baixa Automatica Fundos Baixa Automatica Fundos Transf Cc Para Cc Pj Fundo Municipal de Saude Transf Cc Para Cc Pj Prefeitura Municipal de Itapissu	0300183 0303250 0304167 0305049 2399952 2399822	44,78 3.779,21 80.657,20 1.215,37	84.000,00 1.600,00	
28/12	Ted-transf Elet Dispon Remet.depart.nac.infra Est Ted-transf Elet Dispon Remet.depart.nac.infra Est Ted-transf Elet Dispon Remet.depart.nac.infra Est Ted-transf Elet Dispon Remet.depart.nac.infra Est Transf Cc Para Cc Pj Prefeitura Municipal de Itapissu	4482860 4482880 4482901 4482921 2399192	223,68 230,76 131,20 174,76	800,00	
	Total		172.047,65	171.990,69	57,96

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

BRÁDESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO

CNPJ: 13.397.466/0001-14 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 1,5222
 Cota em 29/12/2017 1,5267
 Rentabilidade no Mês* 0,29%

Histórico	R\$	Qtde cotas
(+) Saldo Anterior Bruto	44,68	29,35
(+) Aplicações no Período	85.589,69	56.134,46
(-) Resgates no Período	85.696,56	56.163,81
Resgates Líquidos	85.696,56	
(+) Rendimento Bruto no Período **	62,19	
(-) Saldo Atual Bruto	0,00	0,00

* 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.

Anotações

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA FENORIO FILHO
 Acesse em: https://atce.tce.pe.gov.br/opp/validarDocumento.aspx?DocId=9c508e08-a51f-4cb4-b487-a2c50d73674b