



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
13/12	Conta de Luz	5977501		766,31	
	Internet --celpe/pe			24,94	
	Conta de Luz	5977670			
	Internet --celpe/pe			3.905,91	
	Conta de Luz	5977874			
	Internet --celpe/pe			24,33	
	Conta de Luz	5978301			
	Internet --celpe/pe			2,20	
	Conta de Luz	5978372			
	Internet --celpe/pe			621,46	
	Conta de Luz	5978601			
	Internet --celpe/pe			736,99	
	Conta de Luz	5978701			
	Internet --celpe/pe			236,31	
	Conta de Luz	5978708			
	Internet --celpe/pe			498,16	
	Conta de Luz	5978733			
	Internet --celpe/pe			1.240,57	
	Conta de Luz	5978801			
	Internet --celpe/pe			3.074,34	
	Conta de Luz	5978801			
	Internet --celpe/pe			448,26	
	Conta de Luz	5979301			
	Internet --celpe/pe			1.442,96	
	Conta de Luz	5979401			
	Internet --celpe/pe			386,64	
	Conta de Luz	5979601			
	Internet --celpe/pe			93,62	
	Conta de Luz	5979704			
	Internet --celpe/pe				
14/12	Baixa Automatica Fundos	0370132	3.118,02		
	Baixa Automatica Fundos	0371007	29.411,99		
	Baixa Automatica Fundos	0372043	14.512,99		
	Ted-transf Elet Dispon	6195894	94.265,00		
	Remet.p M Itap Fpm 0086373				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399617	54.000,00		
	Prefeitura Municipal de Itapissu				
	Cheque	0004863		582,50	
	Especie				
	Cheque	0004909		3.949,37	
	Especie				
	Cheque	0004912		2.450,35	
	Especie				
	Cheque	0004918		3.308,12	
	Especie				
	Cheque	0004921		300,00	
	Especie				
	Cheque	0004925		300,00	
	Especie				
	Cheque	0004926		300,00	
	Especie				
	Cheque	0004928		300,00	
	Especie				
	Cheque	0004933		300,00	
	Especie				
	Cheque	0004934		21.000,00	
	Especie				
	Cheque	0004942		2.250,13	
	Especie				



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
14/12	Cheque	0004943		3.500,00	
	Dep. conta	0004944		2.476,93	
	Cheque	0004945		3.328,29	
	Especie	0000130		719,68	
	Cheque	1200036		79,20	
	Especie	6135415		6.000,00	
	Pagto Eletron Cobranca	6290203		4.550,00	
	Vb	6341907		2.772,25	
	Tarifa Bancaria	2399008		13.428,00	
	Exced Transfer Via Net	2399054		165,46	
	Ted Dif. titul. cc H.bank	2399723		94.265,00	
	Dest. J M J Acessoria e Co	2399839		6.440,00	
	Ted Dif. titul. cc H.bank	0004775		1.077,12	
	Dest. Paulo Ricardo dos Sa	0004923		300,00	
	Ted Dif. titul. cc H.bank	0004929		1.800,00	
	Dest. Celso Jose das Neves	0004948		6.239,96	
	Transf Cc Para Cc Pj	0004951		4.250,29	
	J. R. Pereira de Carvalho	0004916		1.988,85	
	Transf Cc Para Cc Pj	0004941		6.630,00	
	Posto da Ilha Ltda	5967704		256,50	
	Transf Cc Para Cc Pj				
	Fundo Municipal de Assiste				
	Transf Cc Para Cc Pj				
	Albertina Araujo da Silva				
	Cheque Compensado				
	Cheque Compensado				
	Cheque Compensado				
	Cheque Compensado				
	Cheque Compensado				
	Cheque Compensado				
	Cheque Compensado				
	Cheque Compensado				
	Conta de Telefone				
	Internet --vivo/pe				
			25.914,39		
17/12	Baixa Automatica Fundos	0372043		1.653,70	
	Cheque	0004915		1.800,00	
	Especie	0004919		350,00	
	Cheque	0004920		729,00	
	Especie	0004922		300,00	
	Cheque	0004927		300,00	
	Dep. conta	0004931		2.944,91	
	Cheque	0004938		7.737,53	
	Dep. conta	0004937		1.009,74	
	Cheque	0004940		4.810,40	
	Especie	0005001		317,40	
	Cheque	0004747		3.961,71	
	Dep. conta	0004908			
	Cheque				
	Diversos Recebimentos				
	Cheque Compensado				
	Cheque Compensado				
	Cheque Compensado				
	Cheque Compensado				
	Cheque Compensado				
	Cheque Compensado				
13/12	Estorno de Lancamento*	0004998	150,00		
	Baixa Automatica Fundos	0372043	11.957,79		
	Cheque	0004719		317,40	
	Especie	0004914		1.988,85	
	Cheque				
	Especie				

1,00

1,00





Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Sal
18/12	Cheque	0004924		300,00	
	Especie			540,00	
	Cheque	0004957			
	Esp/div			317,40	
	Cheque	0004963			
	Especie			317,40	
	Cheque	0004965			
	Especie			1.058,62	
	Cheque	0004970			
	Especie			1.103,62	
	Cheque	0004971			
	Especie			500,00	
	Cheque	0004975			
	Especie			317,40	
	Cheque	0004983			
	Esp/div			317,40	
	Cheque	0004985			
	Esp/div			317,40	
	Cheque	0004995			
	Especie			1.512,00	
	Cheque	0004996			
	Especie			150,00	
	Cheque	0004998			
	Especie			317,40	
	Cheque	0004998			
	Especie			317,40	
	Cheque	0004999			
	Especie			1.850,00	
	Cheque	0005002			
	Especie			565,50	
	Cheque	0005005			
	Especie				
19/12	Baixa Automatica Fundos	0372043	37.526,85		
	Cheque	0004903		720,00	
	Especie			720,00	
	Cheque	0004956			
	Especie			317,40	
	Cheque	0004972			
	Especie			317,40	
	Cheque	0004974			
	Especie			317,40	
	Cheque	0004978			
	Especie			317,40	
	Dep. conta	0004979			
	Cheque			317,40	
	Especie	0004988			
	Cheque			317,40	
	Especie	0004990			
	Cheque			317,40	
	Especie	0004992			
	Cheque			317,40	
	Especie	0004994			
	Cheque			650,00	
	Especie	1577227			
	Ted Dif.titul.cc H.bank			28.380,25	
	Dest. Innam	1577270			
	Ted Dif.titul.cc H.bank			3.200,00	
	Dest. Lr Comercio e Servic	2399119			
	Transf Cc Para Cc PJ				
	Hugo Leonardo Alves Ferrei				



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
13/12	Cheque Compensado	0004728		317,40	
	Cheque Compensado	0005000		1.000,00	
20/12	Ted-transf Elet Dispon	3754003	100.000,00		
	Remet.p M Itap Fpm 0086373	2399420	130.000,00		
	Transf Cc Para Cc Pj Prefeitura Municipal de Itapissu	0004795		1.165,90	
	Cheque				
	Especie	0004958		720,00	
	Cheque				
	Especie	0004962		317,40	
	Cheque				
	Especie	0004982		317,40	
	Cheque				
	Especie	0004986		317,40	
	Cheque				
	Especie	0004997		317,40	
	Cheque				
	Especie	0373556		55.897,48	
	Aplicacao Automat Fundos				
	Fic/Inf Cp P.publico				
	Tarifa Bancaria	0000500		575,00	
	Ch Form Cont Com Copia				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399461		18.438,52	
	Fundo Previdenciario M. It				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399466		76.519,40	
	Fundo Previdenciario M. It				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399475		72.380,00	
	Fundo Municipal de Assiste				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399516		2.890,00	
	Fundo Municipal de Saude				
	Conta de Luz	5975787		131,47	
	Internet --celpe/pe				
	Conta de Agua e Esgoto	5980289		12,63	
	Internet --compesa/pe				
21/12	Baixa Automatica Fundos	0372043	34.528,83		
	Baixa Automatica Fundos	0373556	50.275,88		
	Cheque	0004736		317,40	
	Especie				
	Cheque	0004896		3.200,00	
	Dep.conta				
	Cheque	0004901		3.200,00	
	Dep.conta				
	Cheque	0004906		1.852,10	
	Especie				
	Cheque	0004960		317,40	
	Especie				
	Cheque	0004966		317,40	
	Especie				
	Cheque	0004967		317,40	
	Especie				
	Cheque	0004969		925,90	
	Especie				
	Cheque	0004984		317,40	
	Especie				
	Cheque	0005003		1.165,90	
	Especie				
	Cheque	0005006		1.350,00	
	Especie				



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldos
20/12	Cheque	0005007		5.700,00	
	Dep/esp				
	Cheque	0005008		2.462,55	
	Especie				
	Cheque	0005009		1.392,00	
	Especie				
	Cheque	0005021		20.000,00	
	Especie				
	Dep Dif. titul. cc H.bank	5948096		560,00	
	Dest. Innam				
	Dep Dif. titul. cc H.bank	6143679		2.800,00	
	Dest. Paulo Ricardo dos Sa				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399512		4.800,00	
	Elionilda Jose de Santana				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399518		1.104,90	
	Carlos & Robson Servicos & Infor				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399034		9.200,00	
	Prefeitura Municipal de It				
	Cheque Compensado	0004545		4.370,13	
	Cheque Compensado	0004953		8.485,45	
	Cheque Compensado	0004954		9.696,58	
	Cheque Compensado	0004968		317,40	
	Cheque Compensado	0004977		317,40	
	Cheque Compensado	0004989		317,40	1,00
24/12	Baixa Automatica Fundos	0373556	2.692,40		
	Cheque	0005010		475,00	
	Especie				
	Cheque	0005012		950,00	
	Especie				
	Cheque	0005016		950,00	
	Especie				
	Cheque Compensado	0004717		317,40	1,00
26/12	Transf Cc Para Cc Pj	2399945	4.400,00		
	Prefeitura Municipal de Itapissu				
	Cheque	0004961		317,40	
	Especie				
	Cheque	0004981		317,40	
	Especie				
	Cheque	0004987		317,40	
	Especie				
	Cheque	0004993		317,40	
	Especie				
	Cheque	0005013		760,00	
	Especie				
	Aplicacao Automat Fundos	0374473		2.053,00	
	Ficfirt Cp P.publico				
	Cheque Compensado	0004976		317,40	1,00
27/12	Baixa Automatica Fundos	0373556	1.445,00		
	Cheque	0005017		380,00	
	Especie				
	Cheque	0005018		285,00	
	Especie				
	Cheque	0005020		380,00	
	Especie				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399494		400,00	
	Fundo Municipal de Assiste				1,00



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
23/12	Ted-transf Elet Dispon	2116917	4.320,00		
	Remet.pref Itapissuma				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399192	50.000,00		
	Prefeitura Municipal de Itapissu				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399795	268.000,00		
	Prefeitura Municipal de Itapissu				
	Recebimento Ted D	1966829	95.000,00		
	Remet.pm Itapissuma lcms I				
	Cheque	0004715		317,40	
	Espeque				
	Cheque	0004973		317,40	
	Espeque				
	Cheque	0005011		950,00	
	Espeque				
	Cheque	0005014		570,00	
	Espeque				
	Cheque	0005015		475,00	
	Espeque				
	Cheque	0005019		285,00	
	Espeque				
	Cheque	0005022		2.700,00	
	Espeque				
	Cheque	0005023		4.428,23	
	Dep. conta				
	Aplicacao Automat Fundos	0375095		272.234,24	
	Ficfirf Cp P.publico				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	2106881		30.000,00	
	Dest. Sofia Ferreira Freit				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	2132659		17.100,00	
	Dest. Ideia Producoes e Lo				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	2242023		10.400,00	
	Dest. Alexandre Patricio G				
	Transf Cc Para Cc Pj	2033405		1.487,42	
	Heidelberg & Hosvaldo Restaurant				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399334		1.200,00	
	Sergio Gomes da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399347		71.720,00	
	Fundo Municipal de Assiste				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399510		1.000,00	
	Prefeitura Municipal de It				
	Parcelamento de Darf	2020362		14,87	
	Debito Rfb/*-08637399000128	2020362		218,66	
	Parcelamento de Darf				
	Debito Rfb/*-08637399000128	2020362		278,29	
	Parcelamento de Darf				
	Debito Rfb/*-08637399000128	2020362		1.623,49	
	Parcelamento de Darf				
	Debito Rfb/*-08637399000128				
	Total		3.874.635,29	3.874.635,29	1,00





Investimentos

Fundos

Posição Consolidada

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

CNPJ 60.746.948/0001-12

BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO
CNPJ: 10.387.465/0001-14

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 30/11/2018 1,5771
Cota em 31/12/2018 1,5786
Rentabilidade no Mês* 0,22%

Histórico	R\$	Qtda cotas
(+) Saldo Anterior Bruto	29.369,87	18.618,98
(+) Aplicações no Período	880.203,44	557.225,70
(-) Resgates no Período	634.055,09	401.495,76
Resgates Líquidos	634.055,09	
(+) Rendimento Bruto no Período **	303,36	
(=) Saldo Atual Bruto	275.821,58	174.347,003

* 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: JOSÉ BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.htm> Código do documento: 0d73c4d1-e95b-4505-9212-ca2c3d23f1fa



Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA
R MANOEL LOURENCO 16 CENTRO

53700-000 ITAPISSUMA - PE

Data de Postagem: 11/01/2019



7209036539012040000001903230110119

Agência: (81) 3073-3450	SAC Aio Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente	Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 899 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 31/12/2018

	Saldo em 30/11/2018	Saldo em 31/12/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,74
Invest Fácil Bradesco.....	78,79	0,00
Total Disponível.....	79,79	1,74
Total Geral	79,79	1,74

Bloqueio Judicial

Valores Bloqueados por Produto

Produtos	Valor
Conta Corrente	96,97
Total Bloqueado	96,97

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

DATA	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/11	Saldo Anterior				1,00
03/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Rebasse Financeiro	4602099	5.979,03		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: 0d73c4e1-e95b-4505-9212-ca2c3d231f1a





Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
03/12	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		22,95	
	Cobranca Tarifa				
	Aplic.Invest Facil	1813731		5.956,08	1,00
04/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602099	3.571,48		
	Repasso Financeiro				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		25,50	
	Cobranca Tarifa				
	Aplic.Invest Facil	2283423		3.545,98	1,00
05/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602099	541,21		
	Repasso Financeiro				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		15,30	
	Cobranca Tarifa				
	Aplic.Invest Facil	2740665		525,91	1,00
06/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602099	207,66		
	Repasso Financeiro				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		10,20	
	Cobranca Tarifa				
07/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602099	784,14		
	Repasso Financeiro				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		5,10	
	Cobranca Tarifa				
	Aplic.Invest Facil	3955193		976,50	1,00
10/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602099	9.511,31		
	Repasso Financeiro				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		12,75	
	Cobranca Tarifa				
	Aplic.Invest Facil	4510850		9.498,56	1,00
11/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602099	4.655,36		
	Repasso Financeiro				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		15,30	
	Cobranca Tarifa				
	Aplic.Invest Facil	4927086		4.640,06	1,00
12/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602099	170.097,40		
	Repasso Financeiro				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		25,50	
	Cobranca Tarifa				
	Aplic.Invest Facil	5315270		170.071,90	1,00
13/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602099	960,41		
	Repasso Financeiro				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		17,85	
	Cobranca Tarifa				
	Aplic.Invest Facil	5685403		942,56	1,00
14/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602099	6.249,12		
	Repasso Financeiro				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		22,95	
	Cobranca Tarifa				
	Aplic.Invest Facil	6154885		6.226,17	1,00
17/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602099	1.428,45		
	Repasso Financeiro				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		5,10	
	Cobranca Tarifa				

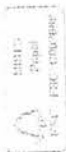


Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

DATA	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
17/12	Aplic. invest Facil	6647456		1.423,35	1,0
18/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602099	25.214,33		
	Repasse Financeiro			22,95	
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099			
	Cobranca Tarifa			25.191,38	
	Aplic. invest Facil	7068753			1,0
13/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602099	184,19		
	Repasse Financeiro				
	Resgate Invest Facil	0690715	78,80		
	Resgate Invest Facil	1813731	5.956,95		
	Resgate Invest Facil	2283423	3.546,46		
	Resgate Invest Facil	2740665	525,97		
	Resgate Invest Facil	3955193	976,59		
	Resgate Invest Facil	4510850	9.499,37		
	Resgate Invest Facil	4927086	4.640,40		
	Resgate Invest Facil	5315270	170.082,36		
	Resgate Invest Facil	5685403	942,60		
	Resgate Invest Facil	6154885	6.226,39		
	Resgate Invest Facil	6647456	1.423,38		
	Resgate Invest Facil	7068753	25.191,69		
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		5,10	
	Cobranca Tarifa				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399771		229.260,00	
	Prefeitura Municipal de It				11,0
20/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602099	1.338,48		
	Repasse Financeiro			15,30	
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099			
	Cobranca Tarifa			1.333,23	
	Aplic. invest Facil	8054980			1,0
21/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602099	563,80		
	Repasse Financeiro			7,65	
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099			
	Cobranca Tarifa			556,15	
	Aplic. invest Facil	8641328			1,0
24/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602099	2.556,49		
	Repasse Financeiro			12,75	
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099			
	Cobranca Tarifa			2.543,74	
	Aplic. invest Facil	9055595			1,0
26/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602099	43,61		
	Repasse Financeiro				
	Resgate Invest Facil	8054980	1.333,27		
	Resgate Invest Facil	8641328	556,16		
	Resgate Invest Facil	9055595	2.469,51		
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		2,55	
	Cobranca Tarifa				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399945		4.400,00	
	Prefeitura Municipal de It				1,0
28/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4602099	74.587,43		
	Repasse Financeiro				
	Resgate Invest Facil	9055595	74,26		
	Tarifa S/ Receb.diversos	4602099		22,95	
	Cobranca Tarifa				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 0d73c4e1-e95b-4505-9212-ca2c3d23f1fa





Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
23/12	Transf Cc Para Cc Pj Prefeitura Municipal de It	2399192		50.000,00	
	Transf Cc Para Cc Pj Prefeitura Municipal de It	2399194		24.630,00	
	Total:		541.998,06	541.989,32	


Investimentos

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação		Valor Principal		Taxa / Percentual	Renda Bruta		IOP	Lançamento e Data Corrente (Débito/Crédito)
		Data Vencimento		Valor Atualizado / Resgate Bruto			Renda	Renda Tributável		
01				78,79						
02	03/12/2018	03/12/2018	23/11/2020	5.956,08		5,0000 *				08-
02	04/12/2018	04/12/2018	23/11/2020	3.545,98		5,0000 *				98-
02	05/12/2018	05/12/2018	24/11/2020	525,91		5,0000 *				91-
02	07/12/2018	07/12/2018	26/11/2020	976,50		5,0000 *				50-
02	10/12/2018	10/12/2018	30/11/2020	9.498,56		5,0000 *				55-
02	11/12/2018	11/12/2018	30/11/2020	4.640,06		5,0000 *				05-
02	12/12/2018	12/12/2018	01/12/2020	170.071,90		5,0000 *				17-02-56-
02	13/12/2018	13/12/2018	02/12/2020	942,56		5,0000 *				42,56-
02	14/12/2018	14/12/2018	03/12/2020	6.226,17		5,0000 *				6.226,17-
02	17/12/2018	17/12/2018	07/12/2020	1.423,35		5,0000 *				1.423,35-
02	18/12/2018	18/12/2018	07/12/2020	25.191,38		5,0000 *				25.191,38-
04	19/12/2018	19/12/2018	18/11/2020	78,79		5,0000 *		0,01		78,80
04	19/12/2018	03/12/2018	23/11/2020	5.956,08		5,0000 *		0,87		5.956,95
04	19/12/2018	04/12/2018	23/11/2020	3.545,98		5,0000 *		0,48		3.546,46
04	19/12/2018	05/12/2018	24/11/2020	525,91		5,0000 *		0,06		525,97
04	19/12/2018	07/12/2018	26/11/2020	976,50		5,0000 *		0,09		976,59
04	19/12/2018	10/12/2018	30/11/2020	9.498,56		5,0000 *		0,81		9.499,37
04	19/12/2018	11/12/2018	30/11/2020	4.640,06		5,0000 *		0,34		4.640,40
04	19/12/2018	12/12/2018	01/12/2020	170.071,90		5,0000 *		10,46		170.082,36
04	19/12/2018	13/12/2018	02/12/2020	942,56		5,0000 *		0,04		942,60
04	19/12/2018	14/12/2018		6.226,17		5,0000 *		0,22		6.226,39



Período 01/12/2018 a 31/12/2018



600009031

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

Data de Postagem: 11/01/2019



7209036539012040000001903130110119

Agência: (81) 3073-3450	SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente	Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 28 a 68 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: 2999-0 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 31/12/2018

	Saldo em 30/11/2018	Saldo em 31/12/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	0,00
BRADESCO FICFI RF CP PODER PUBLICO.....	1.821,00	.796,53
Total Disponível.....	1.822,00	.796,53
Total Geral	1.822,00	1.796,53

Bloqueio Judicial

Valores Bloqueados por Produto		Valor
Produtos		1,00
Conta Corrente		1.796,33
Fundos		1.797,33
Total Bloqueado		

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/11	Saldo Anterior				1,00
17/12	Ted-transf-Elet-Dispon Remet.depart.nac.infra Est	7411424	210,01		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA A TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validador/assin Codigodo documento: 0d73c4e1e95b45059212ca2c3d23fda





Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
17/12	Aplicacao Automat Fundos Ficfirtf Cp P.publico	0372546		210,01	00
19/12	Baixa Automatica Fundos	0346521	3,36		
	Baixa Automatica Fundos	0368058	24,71		
	Baixa Automatica Fundos	0372546	191,93		
	Transf Cc Para Cc Pj Prefeitura Municipal de It	2399598		220,00	00
20/12	Ted-transf Elet Dispon Remet.companhia Energetica	4007834	131.705,39		
	Aplicacao Automat Fundos Ficfirtf Cp P.publico	0373555		1.705,39	
	Transf Cc Para Cc Pj Prefeitura Municipal de It	2399487		130.000,00	00
24/12	Ted-transf Elet Dispon Remet.depart.nac.infra Est	7051919	508,58		
	Aplicacao Automat Fundos Ficfirtf Cp P.publico	0374186		508,58	00
28/12	Baixa Automatica Fundos	0346521	1,55		
	Baixa Automatica Fundos	0372546	18,15		
	Baixa Automatica Fundos	0373555	1.706,61		
	Baixa Automatica Fundos	0374186	508,79		
	Transf Cc Para Cc Pj Prefeitura Municipal de It	2399195		2.236,10	00
	Total		134.879,08	134.880,08	00

Investimentos

Posição Consolidada

Fundos

CNPJ 60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO
Central de Atendimento ao Cotista: Caixa Postal 66160 - CEP 05314-970 - São Paulo - SP.
CNPJ: 13.397.466/0001-14 E-mail: fundos@bradesco.com.br - Tels.: 3003-8330 (regiões metropolitanas) e 0800-7278330 (demais localidades).

Cota em 30/11/2018 1,5774771
Cota em 31/12/2018 1,5820183
Rentabilidade no Mês* 0,29%

Histórico	R\$	Qtde cotas
(+) Saldo Anterior Bruto	1.821,00	1.154,37723
(+) Aplicações no Período	2.423,98	1.533,49444
(-) Resgates no Período	2.455,10	1.552,23699
Resgates Líquidos	6,71	
(+) Rendimento Bruto no Período **	1.796,59	1.135,6347
(-) Saldo Atual Bruto	1.796,33	
Saldo Bloq. Judicial		

AGENCIA: 02399 CONTA: 0001061-8



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Sa
06/12	Ted-transf Elet Dispon	5999862	490,85		
	Remet.fundeb Ted Com Tarif				
	Ted-transf Elet Dispon	6000326	213,72		
	Remet.fundeb Ted Com Tarif				
	Ted-transf Elet Dispon	6000406	165,07		
	Remet.fundeb Ted Com Tarif				
	Ted-transf Elet Dispon	6000508	103,11		
	Remet.fundeb Ted Com Tarif				
	Ted-transf Elet Dispon	6000712	13,25		
	Remet.fundeb Ted Sem Tarif				
	Ted-transf Elet Dispon	6101920	100,45		
	Remet.gepe Sefaz Ted Isent				
	Ted-transf Elet Dispon	6133934	13,25		
	Remet.fundeb Ted Sem Tarif				
	Aplicacao Automat Fundos	0370409		1.779,68	
	Ficfirt Cp P.publico				
10/12	Ted-transf Elet Dispon	1092380	305,66		
	Remet.gepe Sefaz Ted				
	Ted-transf Elet Dispon	1097859	228,17		
	Remet.gepe Sefaz Ted				
	Ted-transf Elet Dispon	1206162	36.703,89		
	Remet.ambev S.a.				
	Ted-transf Elet Dispon	1206582	14.692,37		
	Remet.ambev S.a.				
	Ted-transf Elet Dispon	1210353	303,19		
	Remet.arosuco Aromas e Suc				
	Aplicacao Automat Fundos	0371008		52.233,28	
	Ficfirt Cp P.publico				
14/12	Baixa Automatica Fundos	0368946	90,37		
	Baixa Automatica Fundos	0370409	1.781,21		
	Baixa Automatica Fundos	0371008	52.128,42		
	Transf Cc Para Cc Pj	2399617		54.000,00	
	Prefeitura Municipal de It				
17/12	Ted-transf Elet Dispon	8430037	19.083,37		
	Remet.gea Equipamentos Sol				
	Aplicacao Automat Fundos	0372547		19.083,37	
	Ficfirt Cp P.publico				
19/12	Baixa Automatica Fundos	0371008	134,92		
	Baixa Automatica Fundos	0372547	19.065,08		
	Transf Cc Para Cc Pj	2399592		19.200,00	
	Prefeitura Municipal de It				
	Total		146.296,33	146.296,33	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://eic.tce.pe.gov.br/opp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=0d73c4e1-e95b-4505-9212-ca2c5d23f1fa

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 FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO
 Cnpj: 18.397.466/0001-14 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)

Histórico	R\$	Qtde cotas
		Cota em 30/11/2018 1,574.771 Cota em 31/12/2018 1,569.083 Rentabilidade no Mês* 0,29
(+) Saldo Anterior Bruto	90,24	57,090
(+) Aplicações no Período	73.096,33	46.289,31
(-) Resgates no Período	73.200,00	46.331,49
Resgates Líquidos	73.200,00	
(+) Rendimento Bruto no Período **	37,22	
(=) Saldo Atual Bruto	23,79	15,772

* 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

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA | CNPJ: 008.637.399/0001-28
 Nome do usuário: EMERSON BEZERRA TENORIO
 Data da operação: 02/01/2019 - 09h27



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 0d173c4e-1-205b-2505-9212-ca2c3d237da

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02399 0020374-2	1.216,52	1,00	1.217,52

Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0020374-2 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 09h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	1.212,77
04/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	1.213,94
05/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	1.215,10
06/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	1.216,26
07/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	1.217,43
10/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	1.218,59
11/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	1.219,76
12/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	1.220,92
13/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	1.222,08
14/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	1.223,25
17/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	1.224,41
18/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	1.225,58
19/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	1.226,74
20/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	1.227,91
21/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	1.229,07
24/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	1.230,24
26/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	1.231,40
27/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	1.232,57
28/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	1.233,73
31/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	1.234,90

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 09h27 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: EMERSON BEZERRA TENORIO

Data da operação: 02/01/2019 - 09h25

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pel.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0073c4e11e95b-4505-9212-ca2c3d23f1fa

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02399 0019285-6	0,00	16,75	16,75

Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0019285-6 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 09h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 09h25 e estão sujeitos a alterações.

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: EMERSON BEZERRA TENORIO

Data da operação: 02/01/2019 - 09h15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA A TENORIO FILHO RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etcs.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0d73e4e1-e95b-4505-9212-ca2c3d23f1fa

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02399 0011702-1	17,97	17,97

Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0011702-1 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 09h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 09h15 e estão sujeitos a alterações.

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: EMERSON BEZERRA TENORIO

Data da operação: 02/01/2019 - 09h16


 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA A TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.aspx?Codigo do documento: 0d73c4e1-e95b-4505-9212-a2a2c302301d

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02399 0016780-0	26,67	1,00	27,67

Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0016780-0 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/11/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
10/12/2018	RESGATE INVEST FACIL	87265	51,00		52,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C			-51,00	1,00
	TAR.MANUT.C/C	31218			
Total			51,00	-51,00	1,00

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 09h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	76,63
04/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	76,63
05/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	76,65
06/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	76,57
07/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	76,58
10/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	25,59
11/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	25,59
12/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	25,60
12/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	25,83
13/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	25,60
14/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	25,61
17/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	25,62
18/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	25,62
19/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	25,63
20/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	25,64
21/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	25,64
24/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	25,65
26/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	25,65
27/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	25,66
28/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	25,66
31/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	25,67

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 09h16 e estão sujeitos a alterações.



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ BEZERRA TENÓRIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: http://sps.pec.ce.gov.br/ppv/validarDoc.seam Código do documento: 0678491-e95b-4505-9212-ca2c3d25f1fa

Conta: 121 FOLHA PAGAMENTO/BRADESCO - 10000-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.	481.149,22	159.800,00
	Saldo Parcial	152.290,00

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
21/12/2018	DUPLICIDADE - JAILSON SEVERINO DA SILVA	-1.035,00	00,00
06/08/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	-7.761,86	00,00
31/07/2017	DESPEA A REGULARIZAR	-12.729,81	00,00
30/11/2016	DESPEA A REGULARIZAR	-38.450,31	00,00
31/05/2017	DESPEA A REGULARIZAR	-18.695,83	00,00
15/02/2017	DESPEA A REGULARIZAR	-245.979,77	00,00
30/12/2015	FOLHA DE PAGTº A REGULARIZAR	-1.061.171,29	00,00
30/11/2017	FOLHA - AÇÃO SOCIAL - DEBITADA A MAIOR	-239,59	00,00
30/11/2017	FOLHA - PREFEITURA - 11/2017	-418,23	00,00
31/05/2018	VALORES PENSÃO - ANOS 214 A 2018.	-1.331,85	00,00
30/04/2018	FOLHA-PREFEITURA - 04/2018	-354,33	00,00
14/11/2018	PAGT. EM DUPLIC. NO VALOR DE ELAN JOSÉ - DE R\$ 900,00	-600,00	00,00
28/12/2018	FOLHA - 12/2018	-1.962,11	00,00
	Saldo Parcial	152.290,00	152.290,00
	SALDO CONCILIADO	152.290,00	152.290,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d73c4e1-e95b-4505-9212-ca2c3d23fda

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DO BANCO BRADESCO



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA JUNIOR
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/gov/ibpp/validarDoc_xamr-Codig-o-do-documento:90479c4e1e95074f0592712ca203123100

Conta:	138	ICMS/BRADESCO - 17149-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco Bradesco S.A.		381.542,41	275.822,88
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento			
12/06/2009	TED		0,00	23.000,00
10/11/2017	ESTORNO INDEVIDO A REGULARIZAR		0,00	1.071,71
		Saldo Parcial	381.542,41	298.894,29
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento			
28/12/2018	CHEQUE Nº 005061		0,00	1,40
28/12/2018	CHEQUE Nº 005081		0,00	1,40
28/12/2018	CHEQUE Nº 005082		0,00	1,40
28/12/2018	CHEQUE Nº 005083		0,00	-2,26
28/12/2018	CHEQUE Nº 005059		0,00	1,40
28/12/2018	CHEQUE Nº 005060		0,00	1,40
28/12/2018	CHEQUE Nº 005067		0,00	1,40
28/12/2018	CHEQUE Nº 005050		0,00	1,40
28/12/2018	CHEQUE Nº 005068		0,00	1,40
28/12/2018	CHEQUE Nº 005069		0,00	1,40
28/12/2018	CHEQUE Nº 005070		0,00	1,40
28/12/2018	CHEQUE Nº 005052		0,00	1,40
28/12/2018	CHEQUE Nº 005071		0,00	1,40
28/12/2018	CHEQUE Nº 005072		0,00	1,40
28/12/2018	CHEQUE Nº 005053		0,00	1,40
28/12/2018	CHEQUE Nº 005073		0,00	1,40
28/12/2018	CHEQUE Nº 005054		0,00	1,40
28/12/2018	CHEQUE Nº 005074		0,00	17,40
28/12/2018	CHEQUE Nº 005055		0,00	17,40
28/12/2018	CHEQUE Nº 005075		0,00	-317,40
28/12/2018	CHEQUE Nº 005076		0,00	-317,40
28/12/2018	CHEQUE Nº 005056		0,00	-317,40
28/12/2018	CHEQUE Nº 005077		0,00	-317,40
28/12/2018	CHEQUE Nº 005057		0,00	-317,40
28/12/2018	CHEQUE Nº 005078		0,00	-317,40
28/12/2018	CHEQUE Nº 005079		0,00	-317,40
28/12/2018	CHEQUE Nº 005058		0,00	-317,40
28/12/2018	CHEQUE Nº 005080		0,00	-317,40
11/12/2018	CHEQUE Nº 004913		0,00	-3.308,11
16/12/2014	CHEQUE Nº 000840		0,00	-1.075,91
01/02/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE C/C		0,00	-100.000,00
20/07/2017	CHEQUE Nº 002956		0,00	-600,00
03/11/2017	CHEQUE Nº 003450		0,00	-150,00
03/11/2017	CHEQUE Nº 003500		0,00	-150,00
21/12/2017	CHEQUE Nº 003688		0,00	-150,00
21/12/2017	CHEQUE Nº 003709		0,00	-150,00
21/12/2017	CHEQUE Nº 003710		0,00	-150,00
21/12/2017	CHEQUE Nº 003738		0,00	-150,00
12/06/2009	CHEQUE Nº 000130		0,00	-250,00
08/08/2018	CHEQUE Nº 004160		0,00	-2.240,00
08/08/2018	CHEQUE Nº 004109		0,00	-1.397,79
08/08/2018	CHEQUE Nº 004190		0,00	-2.400,00



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Eletronicamente por JOSÉ BEZERRA JUNIOR, Diretor Geral do SORCONP, em 05/12/2018 às 12:23:12. Para validar o documento acesse o endereço eletrônico: www.itapissuma.pe.gov.br

Conta: 138 ICMS/BRADESCO - 17149-2		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.		381.542,41	275.800,28
06/09/2018	CHEQUE Nº 004294	0,00	-55,00
10/10/2018	CHEQUE Nº 004478	0,00	-3.200,00
10/10/2018	CHEQUE Nº 004479	0,00	-6.800,00
10/10/2018	CHEQUE Nº 004481	0,00	-7.000,00
09/11/2018	CHEQUE Nº 4624	0,00	-900,00
12/11/2018	CHEQUE Nº 4672	0,00	-1.200,00
22/11/2018	CHEQUE Nº 4764	0,00	-3.000,00
22/11/2018	CHEQUE Nº 4767	0,00	-1.000,00
22/11/2018	CHEQUE Nº 4768	0,00	-1.000,00
22/11/2018	CHEQUE Nº 4769	0,00	-1.000,00
22/11/2018	CHEQUE Nº 4770	0,00	-1.000,00
05/12/2018	CHEQUE Nº 004778	0,00	-1.000,00
05/12/2018	CHEQUE Nº 004857	0,00	-1.000,00
05/12/2018	CHEQUE Nº 004803	0,00	-1.000,00
05/12/2018	CHEQUE Nº 004864	0,00	-1.000,00
05/12/2018	CHEQUE Nº 004858	0,00	-1.000,00
05/12/2018	CHEQUE Nº 004859	0,00	-1.000,00
05/12/2018	CHEQUE Nº 004860	0,00	-1.000,00
05/12/2018	CHEQUE Nº 004861	0,00	-1.000,00
05/12/2018	CHEQUE Nº 004862	0,00	-1.000,00
13/12/2018	CHEQUE Nº 004959	0,00	-1.000,00
13/12/2018	CHEQUE Nº 004955	0,00	-1.000,00
13/12/2018	CHEQUE Nº 004964	0,00	-1.000,00
13/12/2018	CHEQUE Nº 004980	0,00	-1.000,00
13/12/2018	CHEQUE Nº 004991	0,00	-1.000,00
28/12/2018	CHEQUE Nº 005024	0,00	-1.000,00
28/12/2018	ALBERTINA A. DA SILVA - OK 09/01/2019.	0,00	-70,00
28/12/2018	CHEQUE Nº 005026	0,00	-950,40
28/12/2018	CHEQUE Nº 005027	0,00	-528,00
28/12/2018	CHEQUE Nº 005028	0,00	-582,95
28/12/2018	CHEQUE Nº 005029	0,00	-233,18
28/12/2018	CHEQUE Nº 005029	0,00	-582,95
28/12/2018	CHEQUE Nº 005030	0,00	-950,40
28/12/2018	CHEQUE Nº 005031	0,00	-317,40
28/12/2018	CHEQUE Nº 005046	0,00	-317,40
28/12/2018	CHEQUE Nº 005062	0,00	-317,40
28/12/2018	CHEQUE Nº 005047	0,00	-317,40
28/12/2018	CHEQUE Nº 005063	0,00	-317,40
28/12/2018	CHEQUE Nº 005064	0,00	-317,40
28/12/2018	CHEQUE Nº 005048	0,00	-317,40
28/12/2018	CHEQUE Nº 005065	0,00	-317,40
28/12/2018	CHEQUE Nº 005066	0,00	-317,40
28/12/2018	CHEQUE Nº 005049	0,00	-317,40
Saldo Parcial		381.542,41	131.009,12

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2014	REND. DE APLIC. DE ANOS 2011/2012/2014	20.635,38	0,00
20/05/2014	CREDITO PESSOAL CONSIGNADOS	11.285,11	0,00
30/01/2017	ESTORNO DE PARC. CONSIGNADOS CREDITO	3.598,13	0,00
01/12/2014	TRANSF. ENTRE C/C	2.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eic.cce.pe.gov.br/ppp/validadocseam Código do documento: 0d73c4e1-995b-4505-9742-ca2c3d23f1fa

Conta: 138	ICMS/BRADESCO - 17149-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.		381.542,41	275.812,88
04/12/2014	TRANSF. ENTRE C/C	8.000,00	0,00
03/06/2016	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO	540,00	0,00
01/02/2016	TRANSF. ENTRE C/C	100.000,00	0,00
27/12/2017	CRED. PESSOAL CONSIGNADO	150.692,81	0,00
28/11/2013	TRANSF. ENTRE C/C	50.000,00	0,00
	Saldo Parcial	728.293,84	131.009,12

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
		-1,00	0,00
06/08/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	-272.863,01	0,00
18/11/2015	TED - CÂMARA	-40.000,00	0,00
18/11/2015	TRANSF. ENTRE C/C	-35.000,00	0,00
24/02/2016	TED-BRED VIAGENS	-4.369,90	0,00
07/03/2016	CHEQUE Nº 001033	-64.000,00	0,00
27/05/2016	TRANSF. ENTRE C/C	-990,00	0,00
01/11/2017	TRANSF. Nº332443- NEO PRIME	-990,00	0,00
01/11/2017	TRANSF. Nº 332450	-990,00	0,00
01/11/2017	TRANSF Nº 332452 - NEO PRIME	-50.000,00	0,00
29/11/2013	TRANSF. ENTRE C/C	-50.000,00	0,00
28/11/2013	TRANSF. ENTRE C/C	-76.080,81	0,00
19/03/2015	TED DESTINO COMPANHIA ENERGETICA	-2.000,00	0,00
14/05/2015	DESPESAS LCTOS INTERNOS		
	Saldo Parcial	131.009,12	131.009,12
	SALDO CONCILIADO	131.009,12	131.009,12

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Assinatura: /s/ RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 017541199-1
Código do documento: 0d75c4e1-e95b-4505-9212-ca2c3d23f1fa

Conta: 119 REC PROPRIOS/BRADESCO - 1061-8		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.		81.436,18	1.796,59
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/08/2016	DIVERSOS DOC. P/SER REG	-71.612,78	
02/09/2016	TRANSF. C/C PAGTº DE FUNCIONARIOS	-1.322,03	
11/10/2016	TRANSF. ENTRE C/C	-6.701,78	
26/04/2017	BLOQUEIO- JUDICIAL	-1,00	
30/04/2018	BLOQUEIO- JUDICIAL	-1,00	
06/08/2018	BLOQUEIO- JUDICIAL	-1,00	
		Saldo Parcial	1.796,59
		SALDO CONCILIADO	1.796,59

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta: 123 ISS/BRADESCO - 20002-6		31.520,60	
Banco: Banco Bradesco S.A.			
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
15/05/2016	CHEQUE Nº 001453	0,00	0,00
16/08/2016	CHEQUE Nº 001664	0,00	0,00
20/09/2016	CHEQUE Nº 001727	0,00	0,00
23/11/2017	CHEQUE Nº 001910	0,00	0,00
	Saldo Parcial	31.520,60	31.520,60
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/07/2018	SALDO DEB. A MAIOR AO MÊS DE 07/2018	27,00	27,00
	Saldo Parcial	31.547,60	31.547,60
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
30/05/2018	SALDO BANCÁRIO DEB. A MAIOR AO MÊS DE 05/2018	-2.777,64	-2.777,64
16/06/2016	TRANSF. ENTRE C/C	-7.500,00	-7.500,00
20/01/2016	CHEQUE Nº 001220	-400,00	-400,00
08/01/2015	CHEQUE Nº 001046	-1.689,00	-1.689,00
31/08/2016	CHEQUE Nº 001046	-17.474,02	-17.474,02
31/08/2016	BAIXA AUT. DE FUNDO	-1.988,84	-1.988,84
05/01/2017	CHEQUE Nº 001840	-72,99	-72,99
30/01/2017	SALDO BANCÁRIO DEB. A MAIOR AO MÊS DE 03/2017	-360,32	-360,32
06/08/2018	BLOQUEIO- JUDICIAL	-715,21	-715,21
	Saldo Parcial	-715,21	-715,21
	SALDO CONCILIADO	-715,21	-715,21

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA JUNIOR (FILHO) RONALDO ALVES DE SOUZA MEIRA
Acesso em: https://etec.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigo_documento: 0d173c4d1-e95b-4505-9212-ca2c3d23f1da



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ BELZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Assessoria: https://etecafce.pes.gov.br/ppp/validador.aspx?cod_documento=0d73c4e1-e95b-4505-9212-ca2c3d23f1fa

Conta: 188 ITBI/BRADESCO C/C 20.374-2		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.		2.818,72	1.217,52
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
06/08/2018	BLOQUEIO-JUDICIAL	1,00	1,00
		Saldo Parcial	1.217,52
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
16/08/2013	CHEQUE Nº 002523	-1.602,20	-1.602,20
		Saldo Parcial	1.217,52
		SALDO CONCILIADO	1.217,52

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 0d73c4e1-e95b-4505-9212-ca2c3d23f1fa

Conta: 170 FIANÇA E CAUÇÃO -BRADESCO -C/C 19285-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.	4.316,75	16,75

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
26/01/2015	CHEQUE Nº 000030	-4.300,00	
	Saldo Parcial	16,75	
	SALDO CONCILIADO	16,75	16,75

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA A TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam Código do documento: 0d73c4e1-e95b-4505-9212-ca2c3d23f1fa

Conta: 126 QUADRA MUNICIPAL -BOTAFOGO 11.702-1		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.		18,36	18,36
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2018	DIFERENÇA EXTRATO E RAZÃO	0,00	0,00
		Saldo Parcial	18,36
		SALDO CONCILIADO	18,36

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)