



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

R MANOEL LOURENÇO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.837.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



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: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14

Conta: 2	FPM/BB - 4301-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		3.397.862,28	1.181.045,33

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
04/01/2016	CHEQUE Nº 502885	-50.000,00	0,00
30/12/2015	SALDO A REGULARIZAR	-317.240,87	0,00
11/06/2015	RFB-PREV-OB-DEV	-647,33	0,00
20/03/2015	RFB-PREV-OB-COR	-64.694,48	0,00
10/02/2015	MULTA DE INSS	-54.035,33	0,00
30/03/2015	cheque de nº 502763 pago a maior	-80.662,65	0,00
10/09/2015	DÉBITO A MAIOR INSS	-72.020,16	0,00
09/10/2015	COMPLEMENTO DO INSS A EMPENHAR	-62.298,23	0,00
30/01/2015	cheque de nº 502822 pago a maior	-75.954,59	0,00
10/08/2015	COMPLEMENTO DO INSS A EMPENHAR	-75.654,36	0,00
10/11/2015	RFB-PREV-OB-COR	-108.329,61	0,00
10/06/2015	RFB-PREV-OB-DEV	-44.307,48	0,00
20/03/2015	RFB-PREV-PARC-63	-13.360,15	0,00
30/03/2015	RFB-PREV-PARC-63	-8.189,48	0,00
10/04/2015	RFB-PREV-OB-DEV	-359,89	0,00
09/01/2015	DEB.OUT.DE INSS	-233.176,74	0,00
07/10/2020	BLOQ. JUDICIAL Nº de ordem 12010171400401	-182,26	0,00
09/01/2015	MULTA DE INSS	-19.182,47	0,00
10/02/2015	DEB.AUT.DE PARC.INSS	-21.549,63	0,00
10/02/2015	DEB.AUT.DE PARC.INSS	-419.587,81	0,00
29/05/2015	cheque nº 502748 pago a maior inss	-74.008,12	0,00
15/05/2015	COMPLEMENTO DO INSS A EMPENHAR	-83.500,65	0,00
10/05/2015	RFB-PREV-OB-COR	-8.163,02	0,00
25/11/2015	CHEQUE Nº 501846 NÃO COMPENSADO NO RAZÃO	-45.000,00	0,00
10/12/2015	COTA-DAF-DÉBITO DE INSS	-284.711,64	0,00
	Saldo Parcial	1.181.045,33	1.181.045,33
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>1.181.045,33</b>	<b>1.181.045,33</b>

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)



### Extrato de Conta Corrente

G334211029627070010  
21/02/2022 10:38:50



#### Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 4301-X P M ITAP FPM 008637399000  
Período do extrato 12/2021

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Transferência enviada	553.503.000.034.354	104.363,71 D	
01/12/2021		BB CP Automático S P	70	104.363,71 C	0,00 C
02/12/2021		+ Transferência enviada	551.361.000.059.801	1.360,00 D	
02/12/2021		+ Transferência enviada	553.396.000.029.497	5.000,00 D	
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	900,00 D	
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	300,00 D	
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	600,00 D	
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	600,00 D	
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	900,00 D	
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.044.202	10,45 D	
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.044.203	10,45 D	
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.044.204	10,45 D	
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.044.205	10,45 D	
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.044.206	10,45 D	
02/12/2021		BB CP Automático S P	70	9.712,25 C	0,00 C
09/12/2021		FPE/FPM	350	150.133,06 C	
09/12/2021		FPE/FPM	350	1.052.977,49 C	
09/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	12.031,10 D	
09/12/2021		BB CP Automático S P	70	1.191.079,47 D	0,00 C
10/12/2021		FPE/FPM	350	212.590,19 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	1.156.763,81 C	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	13.693,53 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	21.726,81 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	205.403,09 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	273.670,79 D	
10/12/2021		+ Contrib Entidade Classe	48.955	1.160,00 D	
10/12/2021		+ DEBITO AUTORIZADO	12.994	2.533,00 D	
10/12/2021		BB CP Automático S P	70	850.966,78 D	0,00 C
14/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	500.000,00 D	
14/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	400.000,00 D	
14/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	38.971,08 D	
14/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.189.073	10,45 D	
14/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.189.074	10,45 D	
14/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.189.075	10,45 D	
14/12/2021		BB CP Automático S P	70	939.002,43 C	0,00 C
20/12/2021		FPE/FPM	350	14.478,61 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	513.068,02 C	
20/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	5.275,46 D	
20/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	79.131,99 D	
20/12/2021			850	105.509,32 D	

COTA DAF-DEBITO				
20/12/2021	+ Pagamento de Telefone	4.192	119,70 D	
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	337.510,16 D	0,00 C
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.000.000,00 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.460.625	10,45 D	
22/12/2021	BB CP Automatic. S P	70	1.000.010,45 C	0,00 C
29/12/2021	+ Transferência enviada	553.503.000.034.354	81.586,57 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	61.447,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.117.299	10,45 D	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	143.044,47 C	0,00 C
30/12/2021	FPE/FPM	350	67.893,01 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	805.865,35 C	
30/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	8.737,58 D	
30/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	131.063,75 D	
30/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	174.751,67 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.000,00 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.886,98 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	935,57 D	
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.161.724	10,45 D	
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.161.725	10,45 D	
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.161.726	10,45 D	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	554.351,45 D	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041243213626028  
04/01/2022 13:05:34Documento 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: bea87f87-39c1-427d-99e6-f3d00e6d4c14

## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 4301-X P M ITAP FPM 008637399000  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	437.023,02			115.405,107208		
01/12/2021	RESGATE	104.363,71			27.553,418082	3,787886511	87.851,689126
	Aplicação 10/11/2021	4.228,56			1.116,396826		
	Aplicação 19/11/2021	42.723,15			11.279,486122		
	Aplicação 30/11/2021	57.412,00			15.157,536134		
02/12/2021	RESGATE	9.712,25			2.563,606424	3,788510557	85.288,082702
	Aplicação 30/11/2021	9.712,25			2.563,606424		
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.191.079,47			314.049,900529	3,792643997	399.337,983231
10/12/2021	APLICAÇÃO	850.968,78			224.313,756245	3,793645090	623.651,739476
14/12/2021	RESGATE	939.002,43			247.383,654909	3,795733515	376.268,084567
	Aplicação 30/11/2021	323.730,83			85.288,082702		
	Aplicação 09/12/2021	615.271,60			162.095,572207		
20/12/2021	APLICAÇÃO	337.510,16			88.822,404231	3,798831393	465.090,488798
22/12/2021	RESGATE	1.000.010,45			263.027,767124	3,801919702	202.082,721674
	Aplicação 09/12/2021	577.718,15			151.954,328322		
	Aplicação 10/12/2021	422.292,30			111.073,438802		
29/12/2021	RESGATE	143.044,47			37.573,996997	3,807007011	164.488,724677
	Aplicação 10/12/2021	143.044,47			37.573,996997		
30/12/2021	APLICAÇÃO	554.351,45			145.574,586376	3,808023528	310.063,311053
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.181.045,33			310.063,311053		310.063,311053

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	437.023,02
APLICAÇÕES (+)	2.933.907,86
RESGATES (-)	2.196.133,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.247,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.247,76
SALDO ATUAL =	1.181.045,33

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786680342
31/12/2021	3,808045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J8540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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://etce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14

Conta: 5	IPVA/BB - 14080-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		118.907,66	113.441,72

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2015	DESPESA A REGULARIZAR	-4.707,98	0,00
07/08/2018	tansf. deposito judicial nº de ordem 11849678950102	-757,96	0,00
	Saldo Parcial	113.441,72	113.441,72
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>113.441,72</b>	<b>113.441,72</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)



## Extrato de Conta Corrente

G334211029627070011  
21/02/2022 10:39:20

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 14080-5 PM ITAIPSSUMA IPVA  
 Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		Recebimento de guias	760.775	128,92 C	
01/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.349.904	641,14 C	
01/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.587.526	61,71 C	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	831,77 D	0,00 C
02/12/2021		Recebimento de guias	760.775	51,30 C	
02/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.422.281	159,86 C	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	211,16 D	0,00 C
03/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.377.574	213,93 C	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	213,93 D	0,00 C
06/12/2021		Recebimento de guias	760.775	288,38 C	
06/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.675.204	341,46 C	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	629,84 D	0,00 C
07/12/2021		Recebimento de guias	760.775	78,27 C	
07/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.421.268	76,39 C	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	154,66 D	0,00 C
08/12/2021		Recebimento de guias	760.775	688,18 C	
08/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.412.385	2.201,20 C	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.889,38 D	0,00 C
10/12/2021		Recebimento de guias	760.775	420,06 C	
10/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.398.550	62,18 C	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	482,24 D	0,00 C
13/12/2021		Recebimento de guias	760.775	47,97 C	
13/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.637.877	332,11 C	
13/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.888.097	789,36 C	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.169,44 D	0,00 C
14/12/2021		Recebimento de guias	760.775	123,83 C	
14/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.528.706	236,69 C	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	360,52 D	0,00 C
15/12/2021		Recebimento de guias	760.775	227,22 C	
15/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.623.804	470,25 C	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	697,47 D	0,00 C
16/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.200.197	249,83 C	
16/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.471.678	165,38 C	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	415,21 D	0,00 C
17/12/2021		Recebimento de guias	760.775	1.107,38 C	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.107,38 D	0,00 C
20/12/2021		Recebimento de guias	760.775	494,25 C	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	494,25 D	0,00 C
21/12/2021		Recebimento de guias	760.775	183,79 C	
21/12/2021		+	33.442.902	54,24 C	

	Tributo Municipal IPVA			
21/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.568.196	222,04 C	
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	460,07 D	0,00 C
22/12/2021	Recebimento de guias	760.775	829,87 C	
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	829,87 D	0,00 C
23/12/2021	Recebimento de guias	760.775	226,30 C	
23/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.398.612	41,65 C	
23/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.571.107	381,87 C	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	649,82 D	0,00 C
24/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.091.665	337,90 C	
24/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.321.209	332,46 C	
24/12/2021	BB CP Automatico S P	70	670,36 D	0,00 C
27/12/2021	Recebimento de guias	760.775	436,14 C	
27/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.528.306	37,57 C	
27/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.718.454	40,30 C	
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	514,01 D	0,00 C
28/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.124.381	413,48 C	
28/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.490.867	168,99 C	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	582,47 D	0,00 C
29/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.366.967	105,86 C	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	105,86 D	0,00 C
30/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.563.523	509,30 C	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	509,30 D	0,00 C
31/12/2021	Recebimento de guias	760.775	244,70 C	
31/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.093.388	82,91 C	
31/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.209.749	529,87 C	
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	857,48 D	
31/12/2021	<b>S A L D O</b>			<b>0,00 C</b>

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-f3d00e6d4c14



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041243213526030  
04/01/2022 13:08:31Documento 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: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14

## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 14080-5 PREF MUNC ITAPISSUMA IPVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	97.986,23			25.875,321001		
01/12/2021	APLICAÇÃO	831,77			219,898427	3,787686511	26.094,919428
02/12/2021	APLICAÇÃO	211,16			55,736943	3,788510557	26.150,656371
03/12/2021	APLICAÇÃO	213,93			56,455670	3,789331333	26.207,112241
06/12/2021	APLICAÇÃO	629,84			166,177882	3,790155406	26.373,290123
07/12/2021	APLICAÇÃO	154,86			40,796772	3,790986160	26.414,086895
08/12/2021	APLICAÇÃO	2.889,36			762,003382	3,791820437	27.176,090277
10/12/2021	APLICAÇÃO	482,24			127,117848	3,793845090	27.303,208125
13/12/2021	APLICAÇÃO	1.169,44			308,178130	3,794688473	27.611,386255
14/12/2021	APLICAÇÃO	380,52			94,980324	3,795733515	27.706,366579
15/12/2021	APLICAÇÃO	697,47			183,701318	3,796760993	27.890,067897
16/12/2021	APLICAÇÃO	415,21			109,326809	3,797879043	27.999,394706
17/12/2021	APLICAÇÃO	1.107,38			291,508034	3,798797529	28.290,902740
20/12/2021	APLICAÇÃO	494,25			130,071560	3,799831393	28.420,974300
21/12/2021	APLICAÇÃO	480,07			121,043646	3,800860388	28.542,017946
22/12/2021	APLICAÇÃO	829,87			218,276572	3,801919702	28.760,294518
23/12/2021	APLICAÇÃO	649,82			170,872746	3,802946998	28.931,167264
24/12/2021	APLICAÇÃO	670,36			175,226197	3,803974714	29.107,393481
27/12/2021	APLICAÇÃO	514,01			135,088249	3,804994166	29.242,481710
28/12/2021	APLICAÇÃO	582,47			153,040816	3,805978136	29.395,522526
29/12/2021	APLICAÇÃO	105,86			27,808620	3,807007011	29.423,329146
30/12/2021	APLICAÇÃO	609,30			133,743921	3,808023528	29.557,073067
31/12/2021	APLICAÇÃO	857,48			225,116751	3,809045727	29.782,189818
31/12/2021	SALDO ATUAL	113.441,72			29.782,189818		29.782,189818

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.986,23
APLICAÇÕES (+)	14.836,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	619,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	619,00
SALDO ATUAL =	113.441,72

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvreloria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ N°: 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14

Conta: 7	DNPMINERAL - C/C 14890-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		24.511,82	23.373,33
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
30/10/2014	DEB.AUT.	-138,49	0,00
02/02/2015	CHEQUE DE 160883	-1.000,00	0,00
	Saldo Parcial	23.373,33	23.373,33
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>23.373,33</b>	<b>23.373,33</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato de Conta Corrente

G333111021605545006

11/01/2022 10:23:15

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 14890-3 P M I D N P MINERAL 2  
 Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	2.279,23 C	
08/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	22,79 D	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.258,44 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111021605545007  
11/01/2022 10:23:58

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: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14

## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 14890-3 P M I D N P MINERAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	20.983,71			5,541,189390		
09/12/2021	APLICAÇÃO	2.256,44			595,080921	3,791820437	6.136,270311
31/12/2021	SALDO ATUAL	23.373,33			6.136,270311		6.136,270311

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.983,71
APLICAÇÕES (+)	2.256,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,18
SALDO ATUAL =	23.373,33

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

R MANOEL LOURENÇO, 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14

Conta: 8	ICMS DESON/BB - 283143-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		279.268,73	276.544,73

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
14/01/2015	CHEQUE DE Nº010350	-1.100,00	0,00
15/04/2015	CHEQUE DE Nº 160360	-1.624,00	0,00
	Saldo Parcial	276.544,73	276.544,73
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>276.544,73</b>	<b>276.544,73</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato de Conta Corrente

G334211029627070013  
21/02/2022 10:40:00

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 283143-0 PREF ITAPISSUMA  
 Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		Recebimento de guias	118.328	793,08 C	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	793,08 D	0,00 C
06/12/2021		Recebimento de guias	118.328	215,83 C	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	215,83 D	0,00 C
08/12/2021		Recebimento de guias	118.328	95,40 C	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	95,40 D	0,00 C
09/12/2021		Recebimento de guias	118.328	429,77 C	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	429,77 D	0,00 C
10/12/2021		Recebimento de guias	118.328	2.919,63 C	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.919,63 D	0,00 C
14/12/2021		Recebimento de guias	118.328	10.988,55 C	
14/12/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	118.328	6,62 D	
14/12/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	118.328	9,93 D	
14/12/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	118.328	3,31 D	
14/12/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	118.328	33,10 D	
14/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.328	6,62 D	
14/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.328	13,24 D	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10.915,73 D	0,00 C
15/12/2021		Recebimento de guias	118.328	428,49 C	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	428,49 D	0,00 C
17/12/2021		Recebimento de guias	118.328	118,17 C	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	118,17 D	0,00 C
22/12/2021		Recebimento de guias	118.328	14.196,26 C	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	14.196,26 D	0,00 C
30/12/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	6.520,65 C	
30/12/2021		Recebimento de guias	118.328	139,90 C	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	65,20 D	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	6.595,35 D	0,00 C
31/12/2021		Recebimento de guias	118.328	2.915,22 C	
31/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.915,22 D	
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041243213626031  
04/01/2022 13:09:45Documento 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: bea87f87-39c1-427d-99e6-f3d00e6d4c14

## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 283143-0 PREF MUN DE ITAPISSUMA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	235.454,33			82.176,660839		
01/12/2021	APLICAÇÃO	793,08			209,353748	3,787686511	62.386,044587
06/12/2021	APLICAÇÃO	215,83			56,944894	3,790155406	62.442,989481
08/12/2021	APLICAÇÃO	95,40			25,159419	3,791820437	62.468,148900
09/12/2021	APLICAÇÃO	429,77			113,316725	3,792643997	62.581,465625
10/12/2021	APLICAÇÃO	2.919,63			769,510736	3,793645090	63.351,076363
14/12/2021	APLICAÇÃO	10.915,73			2.875,789345	3,795733515	66.226,865708
15/12/2021	APLICAÇÃO	428,49			112,856722	3,798760993	66.339,722430
17/12/2021	APLICAÇÃO	118,17			31,107211	3,798797529	66.370,829841
22/12/2021	APLICAÇÃO	14.196,26			3.733,971549	3,801919702	70.104,801190
30/12/2021	APLICAÇÃO	6.596,35			1.731,981462	3,808023528	71.836,762652
31/12/2021	APLICAÇÃO	2.915,22			765,341297	3,809045727	72.602,103949
31/12/2021	SALDO ATUAL	276.544,73			72.602,103949		72.602,103949

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235.454,33
APLICAÇÕES (+)	39.622,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.467,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.467,47
SALDO ATUAL =	276.544,73

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5856
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14

Conta: 10	SIMPLES NACIONAL - C/C 25001-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		70.877,73	69.872,38
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2015	despesa diversas para regularização	-1.005,35	0,00
	Saldo Parcial	69.872,38	69.872,38
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>69.872,38</b>	<b>69.872,38</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



## Extrato de Conta Corrente

G334211029827070014  
21/02/2022 10:40:33

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 25001-5 PM ITAPISSUMA -SNA  
 Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	130,96 C	
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	148,90 C	
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	357,71 C	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	637,57 D	0,00 C
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	75,31 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	58,77 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.764,56 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,25 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	388,29 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	50,90 C	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.348,08 D	0,00 C
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,79 C	
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10,79 D	0,00 C
07/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
07/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	121,46 C	
07/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	57,20 C	
07/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	188,89 D	0,00 C
08/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	2,52 C	
08/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
08/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	17,80 D	0,00 C
09/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	6,13 C	
09/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	11,13 D	0,00 C
10/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	165,13 C	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	175,13 D	0,00 C
13/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.201,75 C	
13/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.311,01 C	
13/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	15,18 C	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.527,94 D	0,00 C
14/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	410,58 C	
14/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	11,24 C	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	421,82 D	0,00 C
16/12/2021			350	5,00 C	





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14

	Distrib Simples Nacional			
16/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	30,00 D	0,00 C
17/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	108,99 C	
17/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	118,99 D	0,00 C
20/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	105,22 C	
20/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	110,22 D	0,00 C
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.379,20 C	
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	543,61 C	
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	542,49 C	
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.480,30 D	0,00 C
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	155,23 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	381,25 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.995,21 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	113,89 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	7.081,06 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	992,07 C	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	50.000,00 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.460.691	10,45 D	
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	39.286,74 C	0,00 C
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	15,57 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	6,55 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	20,08 C	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	52,24 D	0,00 C
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	26,19 C	
24/12/2021	BB CP Automatico S P	70	26,19 D	0,00 C
27/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
27/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	254,58 C	
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	264,68 D	0,00 C
28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	175,15 C	
28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	21,73 C	
28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	201,95 D	0,00 C
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	11,99 C	
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,24 C	
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	38,93 C	
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	16,48 C	
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	130,25 C	
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	213,01 D	0,00 C
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,64 C	

30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	10,64 D	0,00 C
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.051,27 C	
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	554,43 C	
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	12,22 C	
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	129,79 C	
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	15,45 C	
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	393,23 C	
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	16,19 C	
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.172,58 D	
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB540669 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041243213626032  
04/01/2022 13:10:25

## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 25001-5 PMITAPISSUMA -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	96.605,92			25.510,821202		
01/12/2021	APLICAÇÃO	637,57			168,327024	3,787686511	26.679,148256
02/12/2021	APLICAÇÃO	2.348,08			619,789747	3,768510557	26.298,938003
03/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,319494	3,789331333	26.300,257497
06/12/2021	APLICAÇÃO	10,79			2,846848	3,790155406	26.303,104345
07/12/2021	APLICAÇÃO	188,89			49,826085	3,790986160	26.352,930430
08/12/2021	APLICAÇÃO	17,80			4,894315	3,791820437	26.357,624745
09/12/2021	APLICAÇÃO	11,13			2,934628	3,792643997	26.360,559373
10/12/2021	APLICAÇÃO	-175,13			46,164044	3,793845090	26.406,723417
13/12/2021	APLICAÇÃO	2.527,94			666,178532	3,794688473	27.072,901949
14/12/2021	APLICAÇÃO	421,82			111,130035	3,795733515	27.184,031984
16/12/2021	APLICAÇÃO	30,00			7,899145	3,797879043	27.191,931129
17/12/2021	APLICAÇÃO	118,99			31,323069	3,798797529	27.223,254198
20/12/2021	APLICAÇÃO	110,22			29,006550	3,799831393	27.252,260748
21/12/2021	APLICAÇÃO	2.480,30			652,592774	3,800860388	27.904,823522
22/12/2021	RESGATE	39.286,74			10.333,384994	3,801919702	17.571,438528
	Aplicação 29/07/2021	340,30			89,507172		
	Aplicação 30/07/2021	113,41			29,830392		
	Aplicação 02/08/2021	155,28			40,841266		
	Aplicação 03/08/2021	861,88			226,894705		
	Aplicação 04/08/2021	26,10			6,865843		
	Aplicação 05/08/2021	2.738,88			720,394579		
	Aplicação 08/08/2021	12,51			3,289143		
	Aplicação 09/08/2021	10,48			2,766635		
	Aplicação 10/08/2021	3.078,14			809,627394		
	Aplicação 11/08/2021	42,21			11,098865		
	Aplicação 12/08/2021	169,50			44,581617		
	Aplicação 13/08/2021	115,83			30,485738		
	Aplicação 16/08/2021	5,55			1,456292		
	Aplicação 17/08/2021	7,84			2,062602		
	Aplicação 18/08/2021	4.136,25			1.087,936401		
	Aplicação 19/08/2021	278,86			73,351104		
	Aplicação 20/08/2021	618,77			162,751450		
	Aplicação 23/08/2021	8.500,49			2.235,842485		
	Aplicação 24/08/2021	14.578,27			3.834,450102		
	Aplicação 25/08/2021	59,40			15,623428		
	Aplicação 26/08/2021	10,19			2,680113		
	Aplicação 27/08/2021	132,74			34,914459		
	Aplicação 30/08/2021	5,23			1,374449		
	Aplicação 31/08/2021	1.647,94			433,450420		
	Aplicação 01/09/2021	666,92			175,417524		
	Aplicação 02/09/2021	973,75			256,121016		
23/12/2021	APLICAÇÃO	52,24			13,736715	3,802946998	17.585,175243
24/12/2021	APLICAÇÃO	26,19			6,884903	3,803974714	17.592,060146
27/12/2021	APLICAÇÃO	264,68			69,561210	3,804984166	17.661,621356

04/01/2022 13:10

28/12/2021	APLICAÇÃO	201,95
29/12/2021	APLICAÇÃO	213,01
30/12/2021	APLICAÇÃO	10,64
31/12/2021	APLICAÇÃO	2.172,58
31/12/2021	SALDO ATUAL	69.872,38

Banco do Brasil

53,061261	3.805978136	17.714,882617
55,952090	3.807007011	17.770,634707
2,794100	3.808023528	17.773,428807
570,373850	3.809045727	18.343,802637
18.343,802637		18.343,802637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.605,92
APLICAÇÕES (+)	12.024,95
RESGATES (-)	39.286,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	528,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	528,25
SALDO ATUAL =	69.872,38

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.537.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14

Conta: 49	CIDE/BB - 15600-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		23.943,25	13.943,25
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
14/01/2016	CHEQUE DE Nº 160903	-10.000,00	0,00
	Saldo Parcial	13.943,25	13.943,25
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>13.943,25</b>	<b>13.943,25</b>

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3370411208170591  
04/01/2022 11:38:16



Cliente

Agência 1361-7

Conta 15600-0

Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041243213626034  
04/01/2022 13:11:45

## Cliente

Agência 1361-7  
 Cont : 15900-0 PM ITAPISSUMA -CIDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPreg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.862,04			3.660,562109		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.943,25			3.660,562109		3.660,562109

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.862,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,21
SALDO ATUAL =	13.943,25

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas 800 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.398/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



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: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14

Conta: 41	PASEP/ BB - C/C 5097-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		110.674,47	32,25
<b>Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento		
31/12/2013	AJUSTE EFETUADO - 2013/2014	0,00	109.964,22
	Saldo Parcial	110.674,47	109.996,47
<b>Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento		
02/07/2014	CHEQUE DE Nº 850001	-678,00	0,00
	Saldo Parcial	109.996,47	109.996,47
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>109.996,47</b>	<b>109.996,47</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)





### Extrato de Conta Corrente

G3310411591229181  
04/01/2022 12:09:27

<b>Cliente</b>	
Agência	1361-7
Conta	5097-0
Período solicitado	12/2021
<b>Lançamentos</b>	

*nl*

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041243213626035  
04/01/2022 13:12:49

## Cliente

Agência 1351-7  
 Conta 5097-0 P MITAP PGTO ABONO PASEP  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	32,07			8,467968		
31/12/2021	SALDO ATUAL	32,25			8,467968		8,467968

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	32,25

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ N°: 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14

Conta: 4 FUNDO ESPECIAL/BB - 5573-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	882.876,16	868.384,78

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
02/02/2015	CHEQUE DE N° 178960	-5.699,38	0,00
04/02/2016	CHEQUE DE N° 179234	-6.942,00	0,00
31/10/2016	CHEQUE DE N° 850404	-150,00	0,00
30/05/2014	CHEQUE DE N° 172880	-150,00	0,00
30/01/2015	CHEQUE DE N° 178959	-1.650,00	0,00
	Saldo Parcial	868.384,78	868.384,78
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>868.384,78</b>	<b>868.384,78</b>

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G331041159122918006  
04/01/2022 12:10:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 5573-5 PM ITAPISSUMA F ESP 1986  
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	49.111,18 C	
17/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	491,11 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	48.620,07 D	0,00 C
23/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	16.475,25 C	
23/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	104,75 D	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10.370,50 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041243213626036  
04/01/2022 13:13:37Documento 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: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14

## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 5573-5 P M ITAPISSUMA FUNDO ESPE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	804.533,04			212.453,344693		
17/12/2021	APLICAÇÃO	48.620,07			12.796,805313	3,796797529	225.252,850206
23/12/2021	APLICAÇÃO	10.370,50			2.726,964116	3,802946898	227.979,614322
31/12/2021	SALDO ATUAL	868.384,78			227.979,614322		227.979,614322

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	804.533,04
APLICAÇÕES (+)	58.990,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.861,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.861,17
SALDO ATUAL =	868.384,78

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicoria 88 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Conta: 3	ITR/BB - 4357-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		18.033,76	18.033,76
SALDO CONCILIADO		18.033,76	18.033,76

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



## Extrato de Conta Corrente

G331041159122918007  
04/01/2022 12:12:35

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 4357-5 PM ITAPISSUMA R ITR 3  
 Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	2.386,87 C	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	650	75,08 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	650	1.403,03 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	650	1.877,37 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	8.026,38 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB540969 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041243213626037  
04/01/2022 13:14:35

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14

## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 4367-5 P M ITAP RECEITA ITR 0066  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.913,12			3.145,910322		
10/12/2021	APLICAÇÃO	6.026,38			1.588,546070	3,793645090	4.734,456392
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.033,76			4.734,456392		4.734,456392

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.913,12
APLICAÇÕES (+)	6.026,38
RESGATES (-)	0,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	94,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	94,26
SALDO ATUAL =	18.033,76

## Valor da Cota

30/11/2021	3,785860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5146

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Conta: 6	ESFORÇO EXPORTADOR - C/C 14740-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		92,98	92,98
SALDO CONCILIADO		92,98	92,98

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 14740-0 PM ITAPISSUMA - CEX  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			93,03 C
		Saldo			93,03 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2022
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2022
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			93,03

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041243213626038  
04/01/2022 13:15:07

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: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14

## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 14740-0 PM ITAPISSUMA -CEX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	92,43			24,409398		
31/12/2021	SALDO ATUAL	92,98			24,409398		24,409398

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	92,98

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,808045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5145

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Conta: 11	PMDEF/BB - 1101-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		11,32	11,32
SALDO CONCILIADO		11,32	11,32

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



Extrato conta corrente

G3310411591229181  
04/01/2022 12:15:36



Cliente  
Agência 1361-7  
Conta 1101-0  
Período solicitado 12/2021  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041243213626039  
04/01/2022 13:15:31

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://ecef.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14

## Cliente

Agência 1351-7  
 Conta 1101-9 P M ITAP PMDEF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11,26					
31/12/2021	SALDO ATUAL	11,32			2,972886		
					2,972886		2,972886

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	11,32

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14

Conta: 60 FUNDEB/BB - 24248-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	2.161.812,35	2.117.766,77

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
10/06/2021	PAGAMENTO DE TED PAGO A MENOR 61004-A. J. DE SOUZA-NETO	9,00	0,00
31/12/2015	RESGATE AUTORIZADO	11.541,53	0,00
13/12/2021	ted pago a menor de nº 121303	10,00	0,00
Saldo Parcial		2.173.372,88	2.117.766,77

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
07/11/2014	ordem de pagamento	-53.925,80	0,00
04/10/2016	emissão de ordem bancaria 1610004002 pago a maior	-900,00	0,00
22/10/2015	ordem de pagamento	-780,08	0,00
14/06/2021	PAGAMENTO DO INSS PAGO A MAIOR	-0,23	0,00
Saldo Parcial		2.117.766,77	2.117.766,77
SALDO CONCILIADO		2.117.766,77	2.117.766,77

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G331041159122918005  
04/01/2022 12:17:37

## Cliente - Conta atual

Agência 1381-7  
 Conta corrente 24248-9 PM ITAPISSUMA -FEB  
 Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

DI	DI	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		IPVA	350	3.492,05 C	
07/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	317.357,57 C	
07/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.092,35 C	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	335.841,97 D	0,00 C
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	205.104,30 D	
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	216.125,74 D ✓	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	421.230,04 C	0,00 C
10/12/2021		ITR	350	306,36 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	118.929,66 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	16.463,66 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	6.638,26 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	182.193,94 C	
10/12/2021		IPR/EXPORTACAO	350	2.193,43 C	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	325.725,23 D	0,00 C
13/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	14.894,50 D	
13/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.511,70 D	
13/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	2.085,00 D	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	18.491,20 C	0,00 C
14/12/2021		ITCMD	350	4.098,28 C	
14/12/2021		IPVA	350	3.132,26 C	
14/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	159.588,84 C	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	166.819,38 D	0,00 C
15/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.501	85.429,26 D	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	85.429,25 C	0,00 C
16/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	9,00 D	
16/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	11.287,39 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	11.296,39 C	0,00 C
17/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701 ✓	900,00 D	
17/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	364,36 D	
17/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	2.586,40 D	
17/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	10.234,62 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	14.085,37 C	0,00 C
20/12/2021		ITR	350	13,11 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	45.817,91 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	5.957,38 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	2.557,41 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	72.917,62 C	
20/12/2021		IPR/EXPORTACAO	350	149,38 C	
20/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.001	77.121,99 D ✓	
20/12/2021			70	50.291,22 D	0,00 C



	BB CP Automatico S P				
21/12/2021	IPVA	350	3.135,04 C		
21/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	202.453,05 C		
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	205.588,09 D	0,00 C	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.859,24 D		
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.000.000,00 D		
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.003.859,24 C	0,00 C	
23/12/2021	VAAF Complemento FUNDEB	350	239.795,43 C		
23/12/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.022.959	15.975,00 D		
23/12/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.022.959	20.857,00 D		
23/12/2021	+ Transferência enviada	551.833.000.028.918	38.016,00 D		
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	26.825,10 D		
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	137.022,33 D	0,00 C	
28/12/2021	IPVA	350	3.507,38 C		
28/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	147.348,30 C		
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	150.855,68 D	0,00 C	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	732,50 D		
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	50.000,00 D		
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	68.288,00 D		
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	50.000,00 D		
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	169.944,00 D		
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	105.244,00 D		
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	280.936,00 D		
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	12.792,00 D		
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	10.180,02 D		
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	59.061,85 D		
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	2.220,21 D		
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	1.038,60 D		
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	811.438,98 C	0,00 C	
30/12/2021	ITR	350	16,57 C		
30/12/2021	FPE/FPM	350	75.886,72 C		
30/12/2021	FPE/FPM	350	9.867,01 C		
30/12/2021	FPE/FPM	350	4.235,75 C		
30/12/2021	FPE/FPM	350	118.734,13 C		
30/12/2021	IPI/EXPORTACAO	350	700,50 C		
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	209.440,68 D	0,00 C	
31/12/2021	S A L D O			0,00 C	

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041243213626040  
04/01/2022 13:15:54Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-f3d00e6d4c14

## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 24248-9 PMITAPISSUMA -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.885.193,25			781.895,868591		
07/12/2021	APLICAÇÃO	335.941,97			88.615,984290	3,790986160	850.511,852881
09/12/2021	RESGATE	421.230,04			111.065,009080	3,782643997	739.446,843791
	Aplicação 28/09/2021	25.621,69			6.755,528240		
	Aplicação 30/09/2021	393.882,92			103.854,439113		
	Aplicação 05/10/2021	1.725,43			454,941737		
10/12/2021	APLICAÇÃO	325.725,23			85.860,754570	3,793645090	825.307,598361
13/12/2021	RESGATE	18.491,20			4.872,916481	3,794688473	820.434,681880
	Aplicação 05/10/2021	18.491,20			4.872,916481		
14/12/2021	APLICAÇÃO	166.819,38			43.949,181190	3,795733515	864.383,863070
15/12/2021	RESGATE	85.429,25			22.500,560388	3,786760993	841.883,302682
	Aplicação 05/10/2021	85.429,25			22.500,560388		
16/12/2021	RESGATE	11.296,39			2.974,394359	3,797879043	838.908,908323
	Aplicação 05/10/2021	11.296,39			2.974,394359		
17/12/2021	RESGATE	14.085,37			3.707,849627	3,798797529	835.201,058696
	Aplicação 05/10/2021	14.085,37			3.707,849627		
20/12/2021	APLICAÇÃO	60.291,22			13.235,118824	3,799831393	848.436,177520
21/12/2021	APLICAÇÃO	205.588,09			54.089,892030	3,800860388	902.526,059550
22/12/2021	RESGATE	1.003.959,24			264.066,397686	3,801819702	638.459,661864
	Aplicação 05/10/2021	266.158,13			70.006,247890		
	Aplicação 08/10/2021	71.728,73			18.866,451532		
	Aplicação 13/10/2021	73.678,43			19.431,875237		
	Aplicação 19/10/2021	152.253,36			40.046,442417		
	Aplicação 20/10/2021	29.544,80			7.771,020676		
	Aplicação 29/10/2021	372.646,65			98.015,392979		
	Aplicação 03/11/2021	37.749,14			9.928,966955		
23/12/2021	APLICAÇÃO	137.022,33			36.030,585262	3,802946998	674.490,227126
28/12/2021	APLICAÇÃO	150.855,68			39.636,507255	3,805878136	714.126,734381
29/12/2021	RESGATE	811.436,98			213.143,022236	3,807007011	500.983,712146
	Aplicação 03/11/2021	309.986,76			81.425,318111		
	Aplicação 09/11/2021	48.787,72			12.809,990714		
	Aplicação 10/11/2021	215.686,44			56.655,120408		
	Aplicação 16/11/2021	98.630,60			25.907,648539		
	Aplicação 23/11/2021	138.365,46			36.344,944464		
30/12/2021	APLICAÇÃO	209.440,68			54.999,838750	3,808023528	556.983,550895
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.117.766,77			555.983,550895		555.983,550895

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.885.193,25
APLICAÇÕES (+)	1.581.684,58
RESGATES (-)	2.365.928,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.817,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.817,41 ✓
SALDO ATUAL =	2.117.766,77

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eicc.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.398/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14

Conta: 153	MERENDA -PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - C/C.:28342-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		96.146,66	73.858,13

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
20/12/2021	transferência paga a maior de nº 551.361.000.046.109	-198,00	0,00
23/04/2015	emissão de ordem bancária	-18.659,15	0,00
01/01/2013	pagamentos diversos autorizados	-2.063,38	0,00
21/12/2020	valor referente débito de nº 122.101	-1.368,00	0,00
	Saldo Parcial	73.858,13	73.858,13
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>73.858,13</b>	<b>73.858,13</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G331041159122918008  
04/01/2022 12:19:08

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 28342-8 PM ITAPISSUMA-MEREN  
 Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.216.913.000.104	6.835,80 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.217.066.000.102	24.108,60 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.217.335.000.114	2.732,80 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.217.886.000.098	4.472,60 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.217.915.000.075	1.049,40 C	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	39.189,20 D	0,00 C
15/12/2021		+ Transferência enviada	550.220.000.035.260	733,21 D	
15/12/2021		+ Transferência enviada	550.220.000.044.106	1.498,20 D	
15/12/2021		+ Transferência enviada	551.361.000.031.048	794,80 D	
15/12/2021		+ Transferência enviada	551.361.000.050.938	976,10 D	
15/12/2021		+ Transferência enviada	551.361.000.054.466	771,80 D	
15/12/2021		+ Transferência enviada	551.361.000.057.327	1.800,11 D	
15/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.361.510.058.702	771,80 D	
15/12/2021		+ Emissão de DOC	121.601	1.475,50 D	
15/12/2021		+ Emissão de DOC	121.602	1.475,50 D	
15/12/2021		+ Emissão de DOC	121.603	728,67 D	
15/12/2021		+ Emissão de DOC	121.604	1.416,48 D	
15/12/2021		+ Emissão de DOC	121.605	408,60 D	
15/12/2021		+ Emissão de DOC	121.606	2.803,45 D	
15/12/2021		+ Emissão de DOC	121.607	2.969,16 D	
15/12/2021		+ Emissão de DOC	121.608	1.972,63 D	
15/12/2021		+ Emissão de DOC	121.609	844,44 D	
15/12/2021		+ Emissão de DOC	121.610	603,94 D	
15/12/2021		+ Emissão de DOC	121.611	987,45 D	
15/12/2021		+ Emissão de DOC	121.612	2.360,80 D	
15/12/2021		+ Emissão de DOC	121.613	585,86 D	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	25.878,00 C	0,00 C
17/12/2021		+ DOC Crédito em Conta	174.857	2.803,46 C	
17/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.773,89 D	
17/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	2.754,87 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.725,31 C	0,00 C
20/12/2021		+ Transferência enviada	551.361.000.046.109	15.187,34 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada	551.361.000.046.109	30.462,47 D	
20/12/2021		+ Emissão de DOC	122.001	2.803,45 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	48.453,26 C	0,00 C
21/12/2021		+ Transferência Agendada	136.100.000.046.109	71.264,00 D	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	71.264,00 C	0,00 C
22/12/2021		+ TED Devolvida	200.003	437,25 C	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	555,76 D	
22/12/2021		+	122.202	437,25 D	

		TED Transf.Eletr.Disponiv			
22/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	9.230,93 D	
22/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	715,50 D	
22/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	5.460,40 D	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	15.582,59 C	0,00 C
28/12/2021	+	Transferência enviada	550.220.000.035.260	415,41 D	
28/12/2021	+	Transferência enviada	550.220.000.035.260	1.981,71 D	
28/12/2021	+	Transferência enviada	550.220.000.044.106	1.934,04 D	
28/12/2021	+	Transferência enviada	551.361.000.030.938	1.882,07 D	
28/12/2021	+	Transferência enviada	551.361.000.054.488	1.865,94 D	
28/12/2021	+	Transferência enviada	551.361.000.057.327	2.056,62 D	
28/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.299,36 D	
28/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.611,84 D	
28/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.511,82 D	
28/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.293,90 D	
28/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	2.192,82 D	
28/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.248,50 D	
28/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	2.190,55 D	
28/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.021,60 D	
28/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	1.346,11 D	
28/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	2.063,43 D	
28/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	1.194,02 D	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	29.909,84 C	0,00 C
29/12/2021	+	Transferência enviada	551.361.000.046.109	546,00 D	
29/12/2021	+	Transferência enviada	551.361.000.046.109	322,00 D	
29/12/2021	+	Transferência enviada	551.361.000.046.109	1.520,00 D	
29/12/2021	+	Transferência enviada	551.361.000.048.109	786,50 D	
29/12/2021	+	Transferência enviada	558.240.000.000.674	1.644,60 D	
29/12/2021	+	Transferência enviada	558.240.000.000.674	5.684,50 D	
29/12/2021	+	Transferência enviada	558.240.000.000.674	1.131,10 D	
29/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	437,25 D	
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	12.071,95 C	0,00 C
30/12/2021	+	Emissão de DOC	123.001	1.695,69 D	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.895,69 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800-729-5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-f3d00e6d4c14



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 28342-8 PM ITAPISSUMA-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	241.432,56			63.766,336636		
06/12/2021	APLICAÇÃO	39.199,20			10.342,372752	3.790155406	74.097,710782
15/12/2021	RESGATE	25.878,00			8.815,809593	3,796760993	67.281,901189
	Aplicação 08/04/2021	25.878,00			8.815,809593		
17/12/2021	RESGATE	2.725,31			717,413860	3,798797529	66.564,487329
	Aplicação 08/04/2021	378,89			99,740539		
	Aplicação 06/05/2021	2.346,42			617,673321		
20/12/2021	RESGATE	48.453,26			12.751,423679	3,799831393	53.813,063850
	Aplicação 06/05/2021	37.685,98			9.917,802357		
	Aplicação 04/06/2021	10.767,28			2.833,621322		
21/12/2021	RESGATE	71.264,00			18.749,439002	3,800860388	35.063,624648
	Aplicação 04/06/2021	29.223,49			7.888,651766		
	Aplicação 06/07/2021	39.924,10			10.503,962967		
	Aplicação 03/09/2021	2.116,41			556,824269		
22/12/2021	RESGATE	15.962,59			4.196,590530	3,801919702	30.865,064118
	Aplicação 03/09/2021	15.962,59			4.196,590530		
28/12/2021	RESGATE	29.909,64			7.858,594803	3,805978136	23.006,469315
	Aplicação 03/09/2021	29.909,64			7.858,594803		
29/12/2021	RESGATE	12.071,95			3.170,981815	3,807007011	19.835,487500
	Aplicação 03/09/2021	8.528,00			2.240,080211		
	Aplicação 08/10/2021	3.543,95			930,901804		
30/12/2021	RESGATE	1.695,69			445,293992	3,808023528	19.390,193508
	Aplicação 08/10/2021	1.695,69			445,293992		
31/12/2021	SALDO ATUAL	73.858,13			19.390,193508		19.390,193508

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241.432,56
APLICAÇÕES (+)	39.199,20
RESGATES (-)	207.960,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.186,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.186,81
SALDO ATUAL =	73.858,13

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.537.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



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: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14

Conta: 43	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - BB - C/C 6142-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		2.161,88	292,09
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
21/09/2010	DESPESAS A REGULARIZAR	-1.869,79	0,00
	Saldo Parcial	292,09	292,09
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>292,09</b>	<b>292,09</b>

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)





Extrato conta corrente

G3310411591229181  
04/01/2022 12:20:26



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14

Ciente

Agência 1361-7

Conta 8142-5

Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540389 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041243213626043  
04/01/2022 13:17:15

## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 6142-6 PREF. ITAPISSUMA -SE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.P. - Investimento Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	290,39			76,683884		
31/12/2021	SALDO ATUAL	292,09			76,683884		76,683884

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	290,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,70
SALDO ATUAL =	292,09

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,869045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimas 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Conta: 51	PNATE/BB - 16746-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		24.390,57	24.390,57
SALDO CONCILIADO		24.390,57	24.390,57

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1381-7  
 Conta corrente 16746-0 PM ITAPISSUMA-PNATE  
 Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	27.071,98 D	
14/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.402	1.658,10 D	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	28.740,08 C	0,00 C
16/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	2.773,89 D	
16/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.602	9.230,93 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	12.094,82 C	0,00 C
17/12/2021		+ DOC Crédito em Conta	311.321	2.773,89 C	2.773,89 C
20/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	187.533.371	9.230,93 C	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	12.004,82 D	0,00 C
21/12/2021		+ Ordem Bancária	5.561.915.000.077	26.003,28 C	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	26.003,28 D	0,00 C
29/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	6.389,54 D	
29/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.902	6.792,80 D	
29/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.903	6.610,38 D	
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	17.772,72 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-f3d00e6d4c14

## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 16746-0 PM ITAPISSUMA-PNATE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	42.706,08			11.277,436300		
14/12/2021	RESGATE	28.740,08			7.571,680121	3,795733515	3.706,758179
	Aplicação 20/04/2021	4.106,81			1,081,953761		
	Aplicação 12/05/2021	5.564,37			1,466,955125		
	Aplicação 01/07/2021	5.550,56			1,462,315674		
	Aplicação 04/08/2021	5.538,78			1,459,212357		
	Aplicação 06/08/2021	5.537,63			1,458,908759		
	Aplicação 15/09/2021	2.441,93			643,334445		
16/12/2021	RESGATE	12.004,82			3.160,927418	3,797879043	544,830761
	Aplicação 15/09/2021	3.078,83			810,672156		
	Aplicação 08/10/2021	5.508,16			1,460,326054		
	Aplicação 10/11/2021	3.417,83			899,930208		
20/12/2021	APLICAÇÃO	12.004,82			3.159,303337	3,799831393	3.704,134098
21/12/2021	APLICAÇÃO	28.003,28			7.367,616050	3,800860388	11.071,750148
29/12/2021	RESGATE	17.772,72			4.668,423239	3,807007011	8.403,326909
	Aplicação 10/11/2021	2.074,17			544,830761		
	Aplicação 20/12/2021	12.027,48			3.159,303337		
	Aplicação 21/12/2021	3.671,06			964,289141		
31/12/2021	SALDO ATUAL	24.390,57			6.403,326909		6.403,326909

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.706,08
APLICAÇÕES (+)	40.008,10
RESGATES (-)	58.517,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,01
SALDO ATUAL =	24.390,57

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,808045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB540889 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14

Conta: 52	CAMINHO DA ESCOLA/BB - 10704-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		17.332,13	17.336,14
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2015	pagamento a maior	4,01	0,00
	Saldo Parcial	17.336,14	17.336,14
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>17.336,14</b>	<b>17.336,14</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G331041159122918010  
04/01/2022 12:24:40

## Cliente - Conta atual

Agência 1381-7  
 Conta corrente 10704-2 PREF.MUN. ITAIPSSUMA-TRAN  
 Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		+ TED-Credito em Conta	184.865.288	11.903,55 C	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	11.903,55 D	0,00 C
14/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	185.843.550	146,78 C	
14/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	185.843.555	141,79 C	
14/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	24.934,80 D	
14/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.189.080	10,45 D	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	24.656,68 C	0,00 C
20/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	187.548.375	11.903,55 C	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	11.903,55 D	0,00 C
29/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.544,63 D	
29/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.530,59 D	
29/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	3.530,59 D	
29/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	3.971,92 D	
29/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.117.334	10,45 D	
29/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.117.335	10,45 D	
29/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.117.336	10,45 D	
29/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.117.337	10,45 D	
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	12.619,53 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540868 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento 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: bea87f87-39c1-427d-99e6-f3d00e6d4c14



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041243213626045  
04/01/2022 13:18:13

## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 10704-2 PREF.MUN. ITAIPSSUMA-TRAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	30.638,64			8.090,777004		
09/12/2021	APLICAÇÃO	11.903,55			3.138,688907	3.792643997	11.229,365811
14/12/2021	RESGATE	24.656,68			6.495,893324	3.795733515	4.733,472487
	Aplicação 22/10/2021	6.525,92			1.719,276652		
	Aplicação 09/11/2021	275,04			72,461344		
	Aplicação 10/11/2021	11.965,09			3.152,248363		
	Aplicação 23/11/2021	5.890,63			1.551,906965		
20/12/2021	APLICAÇÃO	11.903,55			3.132,652154	3.799831393	7.866,124641
29/12/2021	RESGATE	12.619,53			3.314,816591	3.807007011	4.551,308050
	Aplicação 23/11/2021	6.071,73			1.594,883680		
	Aplicação 09/12/2021	6.547,80			1.719,932911		
31/12/2021	SALDO ATUAL	17.336,14			4.551,308050		4.551,308050

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.638,64
APLICAÇÕES (+)	23.807,10
RESGATES (-)	37.276,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,61
SALDO ATUAL =	17.336,14

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786960342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento 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: bea87f87-39c1-427d-99e6-f3d00e6d4c14





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Conta:	42	PNAE - BB - C/C 5502-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Banco do Brasil S.A.	2,60	2,60
SALDO CONCILIADO			2,60	2,60

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



Extrato de Conta Corrente

G3310412432136261  
04/01/2022 12:51:00



Ciente

Agência 1361-7  
Conta 5502-6  
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041243213626046  
04/01/2022 13:19:44

## Cliente

Agência 1381-7  
Conta 5502-6 PM ITAPISSUMA - PNAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2,58			0,682278		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,60			0,682278		0,682278

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,60

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5868
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento 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: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.389/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14

Conta: 53	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - C/C 14662-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		10,22	10,22
SALDO CONCILIADO		10,22	10,22

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



### Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

Agência	1361-7
Conta	14662-5
Período solicitado	12/2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540868 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041243213626047  
04/01/2022 13:20:29

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: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14

## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 14662-5 PM ITAPISSUMA-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10,16			2,683909		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10,22			2,683909		2,683909

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	10,22

## Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Conta: 18	PNAC - C/C 10721-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		212,52	212,52
SALDO CONCILIADO		212,52	212,52

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



Extrato de Conta Corrente

G3310412432136261  
04/01/2022 12:52:53



Cliente

Agên. a	1361-7
Conta	10721-2
Período solicitado	12/2021
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041243213626048  
04/01/2022 13:20:59

## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 10721-2 PM ITAPISSUMA-PNAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.P. - lico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	211,28			55,792619		
31/12/2021	SALDO ATUAL	212,52			55,792619		55,792619

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	212,52

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Conta: 155 VSUS/MS - BB 23754-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	7.095,21	7.095,21
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>7.095,21</b>	<b>7.095,21</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



### Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

Agência	1361-7
Conta	23754-x
Período solicitado	12/2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041243213626051  
04/01/2022 13:22:16

## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 23754-X VSUS/MS-ITAPISSUMA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.053,88			1.862,726041		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.095,21			1.862,726041		1.862,726041

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.053,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,33
SALDO ATUAL =	7.095,21

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

R MANDEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.837.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Conta: 159 FNS BLGES/BB - 26264-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	5.408,95	5.408,95
SALDO CONCILIADO	5.408,95	5.408,95

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



Extrato de Conta Corrente

G3310412432136261  
04/01/2022 12:59:36



Cliente

Agência	1361-7
Conta	28264-1
Período solicitado	12/2021
Lançamentos	

15/01

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041243213626061  
04/01/2022 13:27:11

## Cliente

---

Agência	1361-7
Cont.:i	26264-1 PM //ITAPISSUMA -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB640869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://e1ce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



## Consultas - Pouplex

G333041350179280008  
04/01/2022 13:55:14

## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 26264-1 PM ITAPISSUMA -FNS BLG  
 Período 12/2021

## POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51  
 Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

## Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			5.408,95 C

## Saldos

SALDO	5.408,95 C
-------	------------

Poupança premia clientes BB.  
 Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 06.537.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Conta:	186 EDUC. BÁS. CONSTRUÇÃO FUNDAMENTAL-C/C 29772-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.	99,73	99,73
SALDO CONCILIADO		99,73	99,73

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



### Extrato de Conta Corrente

**Ciente**

Agência 1361-7

Conta 29772-0

Período solicitado 12/2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540868 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicônia BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041243213626052  
04/01/2022 13:22:41

## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 29772-0 PM ITAPISSUMA-PTA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	99,15			26,182049		
31/12/2021	SALDO ATUAL	99,73			26,182049		26,182049

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	99,73

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Conta: 207 PEJA- C/C DE Nº 38714-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	50,62	50,62
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>50,62</b>	<b>50,62</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



## Extrato de Conta Corrente

G331041243213626021  
04/01/2022 12:59:57

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 38714-2 PM ITAPISSUMA-PEJA  
 Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2021	balancete	Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2021		Resgate Poupança	148	0,22 C	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	0,22 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

C331041243213626062  
04/01/2022 13:27:37



## Cliente

Agência 1381-7  
Conta 38714-2 PM ITAPISSUMA-PEJIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3,69			0,975197		
20/12/2021	APLICAÇÃO	0,22			0,057897	3,799831393	1,033094
31/12/2021	SALDO ATUAL	3,94			1,033094		1,033094

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,69
APU: AÇÕES (+)	0,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,94

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

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: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



## Consultas - Pouplex

G333041350179280009  
04/01/2022 13:55:58

## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 38714-2 PM ITAPISSUMA-PEJA  
 Período 12/2021  
**POUPANÇA-OURO DIÁRIA**  
 Variação 51  
 Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

## Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			46,68 C
20/12	18/	REAJ.MON. BC	1361-7		0,01 C
20/12	18/	JUROS	1361-7		0,21 C
20/12	18/	RESG. AUTOM.	1361-7	9.136.120	0,22 D
<b>Saldos</b>					
<b>S A L D O</b>					-46,68 C

Poupança premia clientes 98.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Conta:	189 EDUC/IMPL.ADEQ.ESTR/ESPORTIVA ESC. C/C35677-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.	4.574,44	4.574,44
<b>SALDO CONCILIADO</b>		<b>4.574,44</b>	<b>4.574,44</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14





Extrato de Conta Corrente

G3310412432136261  
04/01/2022 12:59:02



Cliente  
Agência 1361-7  
Conta 35677-8 *1361*  
Período solicitado 12/2021  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041243213626059  
04/01/2022 13:26:39Documento 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: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14

## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 35677-8 PM ITAPISSUMA-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.547,79			1.200,940280		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.574,44			1.200,940280		1.200,940280

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.547,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,65
SALDO ATUAL =	4.574,44

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14

Conta: 193	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PAR MOBILIÁRIO C/C 000037157-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		161.685,89	2.236,59
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2015	DOC.DIVERSOS PARA REGULARIZAÇÃO	-121.649,30	0,00
31/12/2015	ordem de pagamento com duplicidade	-37.800,00	0,00
	Saldo Parcial	2.236,59	2.236,59
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>2.236,59</b>	<b>2.236,59</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



### Extrato de Conta Corrente

**Ciente**

Agência	1361-7
Conta	37157-2
Período solicitado	12/2021
Lançamentos	

193

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B3 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041243213626063  
04/01/2022 13:27:59



Ciente

Agência 1361-7  
Conta 37157-2 PM ITAPISSUMA-PAR -  
Mês:ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



## Consultas - Poupex

## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 37157-2 PM ITAPISSUMA-PAR -  
 Período 12/2021  
**POUPANÇA-OURO DIÁRIA**  
 Variação 51  
 Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR, NAO REM

## Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			2.226,77 C
01/12	01/	JUROS	1361-7		9,82 C
<b>Saldos</b>					
<b>SALDO</b>					<b>2.236,59 C</b>

Poup. nça premia clientes BB.  
 Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.537.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Conta: 217	BRASIL CARINHOSO C/C 44.674-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		3.472,18	3.472,18
SALDO CONCILIADO		3.472,18	3.472,18

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 44674-2 PM ITAPISSUMA-BRASI  
 Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2021		Resgate Poupança	148	3,02 C	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3,02 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041243213628064  
04/01/2022 13:28:22

## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 44674-2 PM ITAPISSUMA-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.286.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.794,41			737,922429		
20/12/2021	APLICAÇÃO	3,02			0,794772	3.799831393	738,717201
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.813,81			738,717201		738,717201

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.794,41
APLICAÇÕES (+)	3,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,38
SALDO ATUAL =	2.813,81

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J8540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



## Consultas - Pouplex

## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 44674-2 PM ITAPISSUMA-BRASI  
Período 12/2021

## POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variarção 51  
Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

## Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			858,37 C
20/12	18/	REAJ.MON. BC	1361-7		0,11 C
20/12	18/	JUROS	1361-7		2,91 C
20/12	18/	RESG. AUTOM.	1361-7	9.136.120	3,02 D

## Saldos

S A L D O 658,37 C

Poupança premia clientes 88.  
Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JB540888 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14

3.1.1.4.28

30/12



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Conta: 227	MANUTENÇÃO DO ENSINO C/C Nº 51.466-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		28,08	28,08
SALDO CONCILIADO		28,08	28,08

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



Extrato de Conta Corrente

G3310412432136261  
04/01/2022 12:54:41



Cliente

Agência 1361-7  
Conta 51466-7  
Período solicitado 12/2021

*2021*

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041243213626053  
04/01/2022 13:23:51

## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 51466-7 PM ITAPISSUMA-MP 81  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	27,92			7,371913		
31/12/2021	SALDO ATUAL	28,08			7,371913		7,371913

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	28,08

## Valc - da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento 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: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNP.J Nº: 08.537.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Conta: 231 FEM-PAV BALANOPOLIS C/C 53.547-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	50,00	50,00
SALDO CONCILIADO	50,00	50,00

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



### Extrato de Conta Corrente

G333160833204783037  
16/12/2021 08:56:04

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7

Conta corrente 53547-8 FEM-PAV BAIANOPOLIS

Período do extrato 11/2021

#### Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2019		Saldo Anterior			
30/11/2021		<b>SALDO</b>			50,00 C
					50,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB540670 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



Extrato de Conta Corrente



Cliente

Agência 1361-7  
Conta 53547-8  
Período solicitado 12/2021  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041243213626057  
04/01/2022 13:25:46

## Cliente

---

Agência	1361-7
Conta	53547-8 FEM/PAV BAIANOPOLIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Conta: 232 FEM-PAV.-CARLA ANTONIA C/C 53.545-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	465,35	465,35
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>465,35</b>	<b>465,35</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



### Extrato de Conta Corrente

**Ciente**

Agência 1361-7

Conta 53545-1

Período solicitado 12/2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSÉ BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041243213626056  
04/01/2022 13:25:15

## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 53545-1 FEMPAV CARLA ANTONIA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	462,64			122,169082		
31/12/2021	SALDO ATUAL	465,35			122,169082		122,169082

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	462,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,71
SALDO ATUAL =	465,35

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Conta: 233	PM ITAPISSUMA- PAR- C/C 52.290-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		455,71	455,71
SALDO CONCILIADO		455,71	455,71

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



Extrato de Conta Corrente

G3310412432136261  
04/01/2022 12:55:09



Cliente

Agência 1361-7  
Conta 52200-2  
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sen. lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvionia BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041243213628054  
04/01/2022 13:24:18

## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 52280-2 PM ITAPISSUMA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	453,05			119,638138		
31/12/2021	SALDO ATUAL	455,71			119,638138		119,638138

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	453,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,66
SALDO ATUAL =	455,71

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809046727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.537.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Conta: 235 FEM/REF.HOSP. EMENDA C/C 54012-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	59.089,19	59.089,19
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>59.089,19</b>	<b>59.089,19</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14





### Extrato de Conta Corrente

G335131104671308005  
13/01/2022 11:09:09



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7

Conta corrente 54012-0 FEM - REF HOSP EMENDA

Período do extrato 12/2021

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 54012-9 FEM / REF HOSP EMENDA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	58.745,03			15.512,860035		
31/12/2021	SALDO ATUAL	59.089,19			15.512,860035		15.512,860035

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.745,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	344,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	344,16
SALDO ATUAL =	59.089,19

## Valor da Cota

30/11/2021	3,766860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.389/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Conta: 240	57.097-4 - LEI ALDIR BLANC	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		19.187,23	19.187,71

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
30/11/2020	deposito online. ref. aos descontos pago a maior	0,48	0,00
	Saldo Parcial	19.187,71	19.187,71
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>19.187,71</b>	<b>19.187,71</b>

**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: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



## Extrato de Conta Corrente

G331041243213626014  
04/01/2022 12:55:40

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
 Conta corrente 57097-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
 Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2021		+ TED Devolvida	700.012	2.000,00 C	
27/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.000,00 D	
27/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.000,00 D	
27/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.000,00 D	
27/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	2.000,00 D	
27/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	2.900,00 D	
27/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	2.900,00 D	
27/12/2021		BB CP Automatico S P	70	11.800,00 C	0,00 C
28/12/2021		+ Depósito Online TAA	492.370.393.161.459	2.900,00 C	
28/12/2021		+ TED Devolvida	300.004	2.000,00 C	
28/12/2021		+ TED Devolvida	400.007	2.900,00 C	
28/12/2021		+ Transferência enviada	551.361.000.056.987	2.900,00 D	
28/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.000,00 D	
28/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.000,00 D	
28/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.000,00 D	
28/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.900,00 D	
28/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	2.900,00 D	
28/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	2.000,00 D	
28/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	2.900,00 D	
28/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	2.900,00 D	
28/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	2.900,00 D	
28/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	2.900,00 D	
28/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	2.900,00 D	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	23.400,00 C	0,00 C
29/12/2021		+ Transferência enviada	551.361.000.048.781	2.900,00 D	
29/12/2021		+ Transferência enviada	551.361.000.059.233	2.000,00 D	
29/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.000,00 D	
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	6.900,00 C	0,00 C
30/12/2021		+ Emissão de DOC	123.001	2.000,00 D	
30/12/2021		+ Emissão de DOC	123.002	2.900,00 D	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.900,00 C	0,00 C
31/12/2021		+ DOC devolvido	300.027	2.000,00 C	
31/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.900,00 D	
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

04/01/2022 12:55

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: JB540889 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041243213628055  
04/01/2022 13:24:42

## Cliente

Agência 1361-7  
Conta 57087-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	60.966,97			16.099,609409		
27/12/2021	RESGATE	11.800,00			3.101,187409	3.804994166	12.998,422000
	Aplicação 15/09/2020	11.800,00			3.101,187409		
28/12/2021	RESGATE	23.400,00			6.148,222392	3.805978136	6.850,199808
	Aplicação 15/09/2020	23.400,00			6.148,222392		
29/12/2021	RESGATE	6.900,00			1.812,447411	3.807007011	5.037,752197
	Aplicação 15/09/2020	6.900,00			1.812,447411		
30/12/2021	RESGATE	4.900,00			1.286,756756	3.808023528	3.750,995441
	Aplicação 15/09/2020	4.900,00			1.286,756756		
31/12/2021	APLICAÇÃO	4.900,00			1.286,411440	3.809045727	5.037,406881
31/12/2021	SALDO ATUAL	19.187,71			5.037,406881		5.037,406881

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.966,97
APLICAÇÕES (+)	4.900,00
RESGATES (-)	47.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	320,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	320,74
SALDO ATUAL =	19.187,71

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0058Documento 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: bea87f87-39c1-427d-99e6-f3d00e6d4c14



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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://etce.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14

Conta: 131	ICMS/ B.REAL C/C2400072-7 OBS C/C NOVA 13000237-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Real		1.603.721,37	1.479.381,41

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2013	AJUSTE EFETUADO-2013/2014	0,00	6.879,00
Saldo Parcial		1.603.721,37	1.486.260,41

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
02/12/2013	OFÍCIO	0,00	-2.000,00
Saldo Parcial		1.603.721,37	1.484.260,41

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
30/06/2021	CUSTEIO DA COMPESA NÃO REGISTRADO POR MOTIVO DE EXTRATO DO	121.461,50	0,00
Saldo Parcial		1.725.182,87	1.484.260,41

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
23/06/2010	CONSIGNADOS	-11.711,05	0,00
03/11/2010	TRANSF.P 08.637.399/0001-28	-10.304,44	0,00
23/02/2010	COMPESA	-19.792,36	0,00
17/08/2010	CELPE	-4.885,66	0,00
31/01/2011	COMPESA	-11.677,44	0,00
31/12/2009	CHEQUE-ANO 2009	-30.572,18	0,00
31/12/2010	AMUPE DO ANO 2010	-15.000,00	0,00
31/12/2010	LAFEPE ANO 2010	-61.230,31	0,00
31/12/2010	AG ESR.PLAN.E PESQ.DE PE-ANO 2010	-600,00	0,00
31/12/2009	DIFERENÇA ANTERIOR DO ANO 2009	-55.986,92	0,00
31/08/2018	BLOQUEIO JUDICIAL DE Nº 238989.2008.4.05.8300	-16.803,89	0,00
31/12/2010	TARIFAS ANO 2010	-1.753,40	0,00
30/12/2011	TARIFAS-ANO 2011	-604,81	0,00
Saldo Parcial		1.484.260,41	1.484.260,41
SALDO CONCILIADO		1.484.260,41	1.484.260,41

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRISSAMA

Agência: 4025 Conta: 1301.025.73

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 07/01/2022 às 09h57

DATA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
30/12/2021	SALDO ANTERIOR			1.368.486,80
29/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES COMPESA	311230	109.894,61	1.479.381,41

a = Recebido Dia FADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisório

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 07/01/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.479.381,41
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	16.803,89
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	1.462.577,52

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

R MANOEL LOURENÇO, 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://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14

Conta: 112	IPVA/CAIXA - 6000026-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		32.598,77	28.337,87
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
18/03/2016	TED	-2.137,05	0,00
30/09/2013	DEB.AUTOR.	-2.123,85	0,00
	Saldo Parcial	28.337,87	28.337,87
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>28.337,87</b>	<b>28.337,87</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2191600006

Conta Referência:

2191/006/00000026-9

Nome:

GABINETE DO PREFEITO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mês	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	761915	APLICACAO	1.583,43D	1.583,43D
01/12/2021	500103	ARR DH CB	1.583,43C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	486258	APLICACAO	299,43D	299,43D
02/12/2021	500103	ARR DH CB	299,43C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	247734	APLICACAO	692,55D	692,55D
03/12/2021	500103	ARR DH CB	692,55C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	268596	APLICACAO	402,24D	402,24D
06/12/2021	500103	ARR DH CB	402,24C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	413110	APLICACAO	654,13D	654,13D
07/12/2021	500103	ARR DH CB	591,95C	62,18D
07/12/2021	500103	ARR INTER	62,18C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	501827	APLICACAO	168,69D	168,69D
08/12/2021	500103	ARR DH CB	168,69C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	310132	APLICACAO	512,12D	512,12D
09/12/2021	500103	ARR INTER	512,12C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	342756	APLICACAO	286,20D	286,20D
10/12/2021	500103	ARR DH CB	286,20C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	267856	APLICACAO	82,40D	82,40D
13/12/2021	500103	ARR DH CB	82,40C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	308546	APLICACAO	1.193,59D	1.193,59D
14/12/2021	500103	ARR DH CB	824,95C	368,64D
14/12/2021	500103	ARR INTER	368,64C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	258604	APLICACAO	220,61D	220,61D
15/12/2021	500103	ARR DH CB	220,61C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	469107	APLICACAO	255,64D	255,64D
17/12/2021	500103	ARR DH CB	255,64C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	408629	APLICACAO	686,11D	686,11D
20/12/2021	500103	ARR DH CB	686,11C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	285690	APLICACAO	12,49D	12,49D

[https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null](https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null)

1/2



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: bea87f87-39c1-427d-99e6-f3d00e6d4c14

18/12/2022 09:10	GovConta Caixa			
21/12/2021	500103	ARR DH CB	12,49C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	501799	APLICACAO	576,83D	576,83D
23/12/2021	500103	ARR DH CB	576,83C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	326708	APLICACAO	350,47D	350,47D
24/12/2021	500103	ARR DH CB	350,47C	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	591676	APLICACAO	303,21D	303,21D
28/12/2021	500103	ARR DH CB	303,21C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	503349	APLICACAO	168,26D	168,26D
29/12/2021	500103	ARR DH CB	168,26C	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	308341	APLICACAO	124,36D	124,36D
30/12/2021	500103	ARR DH CB	124,36C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 19/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome GABINETE DO PREFEITO	CPF/CNPJ 08.637.399/0001-28	Conta Corrente 006.00000026-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.675,67C	3.229,302088
Aplicações	8.572,76C	1.404,371034
Resgates	49,00D	8,006550
Rendimento Bruto no Mês	138,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.337,87C	4.625,666572
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	1.583,43C	259,831321
02/12	APLICACAO	299,43C	49,124799
03/12	APLICACAO	692,55C	113,597537
06/12	APLICACAO	402,24C	65,965217
07/12	APLICACAO	654,13C	107,252008
08/12	APLICACAO	168,69C	27,653037
09/12	APLICACAO	512,12C	83,933885
10/12	APLICACAO	286,20C	46,894892
13/12	APLICACAO	82,40C	13,498110
14/12	APLICACAO	1.193,59C	195,474984
15/12	APLICACAO	220,61C	36,120281
17/12	APLICACAO	255,64C	41,834513
20/12	APLICACAO	686,11C	112,250946
21/12	APLICACAO	12,49C	2,042908
23/12	APLICACAO	576,83C	94,300479
24/12	APLICACAO	350,47C	57,280669
27/12	RESGATE	49,00D	8,006550
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28/12	APLICACAO	303,21C	49,531289
29/12	APLICACAO	168,26C	27,479405
30/12	APLICACAO	124,36C	20,304744

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14

Conta: 185	ICMS/CAIXA-00000086-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		7.269.895,90	7.062.885,50

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
02/01/2015	AJUSTE DE SALDO FINANCEIRO	0,00	121.480,74
02/01/2014	AJUSTE DE SALDO FINANCEIRO	0,00	34.594,78
<b>Saldo Parcial</b>		<b>7.269.895,90</b>	<b>7.218.961,02</b>

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
05/08/2014	CONSIGNADO	0,00	-22.797,40
10/07/2014	RECOLHIMENTO RPPS - 06/2014	0,00	-144.136,95
18/11/2015	DUODÉCIMO - VALOR PERTENCE A C/C-17149-2-BRADESCO	0,00	-272.863,01
09/08/2016	TED -	0,00	-695,00
26/08/2016	TED	0,00	-700,00
30/12/2016	DB2015	0,00	-109.270,00
14/03/2014	CONSIGNADO	0,00	-21.199,43
08/07/2014	CONSIGNADO	0,00	-22.580,59
<b>Saldo Parcial</b>		<b>7.269.895,90</b>	<b>6.624.718,64</b>

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
20/09/2016	UG500101	480,00	0,00
18/05/2017	CRED. AUTOR	299,22	0,00
12/07/2017	UG500101	480,00	0,00
31/12/2013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - ANO 2013.	23.701,30	0,00
18/04/2013	CRED TED	7.264,53	0,00
13/08/2013	CRED. AUTOR	767,77	0,00
04/02/2014	CRED TEV	6.000,00	0,00
25/04/2014	CRED TEV	1.000,00	0,00
17/12/2014	CRED TEV	3.690,36	0,00
31/12/2014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - ANO 2014	23.762,86	0,00
16/07/2015	DP DINH AG	350,64	0,00
16/07/2015	DP DINH AG	353,25	0,00
31/12/2015	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - ANO 2015	3.923,48	0,00
<b>Saldo Parcial</b>		<b>7.341.969,31</b>	<b>6.624.718,64</b>

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
09/06/2016	TED	-9.000,00	0,00
15/06/2016	TED	-15.000,00	0,00
31/12/2012	BENFAN - ANO 2012	-55.710,00	0,00
16/01/2013	TRX EL TEV	-274,73	0,00
21/01/2013	TRX EL TEV	-299,17	0,00
14/02/2013	CHEQUE Nº 300831	-1.545,00	0,00
05/02/2019	PAG BOLETO - CPRH	-994,86	0,00
13/03/2013	DEB. AUTOR	-199,88	0,00
18/11/2013	DEB. AUTOR	-1.000,00	0,00
30/12/2013	COMPESA	-14.478,70	0,00
31/12/2013	BENFAN - MESES 07 A 12/2013	-43.050,00	0,00
06/02/2014	BENFAN	-6.150,00	0,00
02/12/2014	DEB. AUTOR	-22.040,85	0,00
31/12/2014	ASSOCIAÇÃO-AMUPE - MESES 09 A 12/2014	-27.520,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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://etce.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14

Conta: 185 ICMS/CAIXA-00000086-2		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		7.269.895,90	7.062.885,50
09/04/2014	RPPS-FUNCIONAL-PREFEITURA-NÃO CONTAB. COMP. 03/2014	-131.868,79	0,00
09/05/2014	RPPS-FUNCIONAL 04/2014 - NÃO CONTABILIZADO	-205.392,28	0,00
10/09/2014	RPPS FUNCIONAL 08/2014- SEC. DE SAÚDE - N/CONTAB.	-33.945,41	0,00
31/12/2015	ASSOCIAÇÃO - MESES 01 A 10 E 12/2015	-82.560,00	0,00
19/02/2016	TED	-3.500,00	0,00
20/10/2020	DEB AUT DE Nº 264176	-6.880,00	0,00
20/11/2020	DEB AUT	-6.880,00	0,00
23/11/2020	TR VLR CX	-2.081,00	0,00
23/11/2020	DEB.AUT	-6.880,00	0,00
12/05/2016	TED	-40.000,00	0,00
Saldo Parcial		6.624.718,64	6.624.718,64
SALDO CONCILIADO		6.624.718,64	6.624.718,64

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2191600006

Conta Referência:

2191/006/00000086-2

Nome:

GABINETE DO PREFEITO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	-	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
03/12/2021	247737	RESGATE	2.000.075,07C	2.000.075,07C
03/12/2021	157027	ENVIO TED	2.000.000,00D	75,07C
03/12/2021	031040	TEV MESM T	64,62D	10,45C
03/12/2021	157027	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
06/12/2021	268598	RESGATE	73.238,50C	73.238,50C
06/12/2021	002191	DEB.AUTOR.	73.238,50D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
07/12/2021	413113	APLICACAO	1.523.770,28D	1.523.770,28D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	1.452.791,62C	70.978,66D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	1.923,66C	69.055,00D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	69.055,00C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
09/12/2021	310135	RESGATE	500.010,45C	500.010,45C
09/12/2021	143182	ENVIO TED	500.000,00D	10,45C
09/12/2021	143182	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
14/12/2021	308549	APLICACAO	711.013,51D	711.013,51D
14/12/2021	001294	DP DINH AG	701.072,43C	9.941,08D
14/12/2021	001294	DP DINH AG	9.941,08C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
15/12/2021	258606	RESGATE	700.010,45C	700.010,45C
15/12/2021	135396	ENVIO TED	700.000,00D	10,45C
15/12/2021	135396	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
21/12/2021	285693	APLICACAO	898.624,15D	898.624,15D
21/12/2021	001294	DP DINH AG	898.624,15C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
27/12/2021	575281	RESGATE	318.010,45C	318.010,45C
27/12/2021	148704	ENVIO TED	318.000,00D	10,45C
27/12/2021	148704	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D

[https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null](https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null)

1/2



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14

			GovConta Caixa	
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	591679	APLICACAO	642.398,12D	642.398,12D
28/12/2021	001294	DP DINH AG	641.721,08C	677,04D
28/12/2021	001294	DP DINH AG	677,04C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	503352	RESGATE	500.010,45C	500.010,45C
29/12/2021	127889	ENVIO TED	500.000,00D	10,45C
29/12/2021	127889	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 19/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome GABINETE DO PREFEITO	CPF/CNPJ 08.637.399/0001-28	Conta Corrente 006.00000086-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação****Histórico**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.341.619,41C	
Aplicações	3.775.806,06C	1.204.959,104889
Resgates	4.091.404,37D	618.204,474826
Rendimento Bruto no Mês	36.864,40C	670.269,620249
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.062.885,50C	1.152.893,959266
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	REGATE	2.000.075,07D	328.068,157684
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	REGATE	73.238,50D	12.010,723947
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	1.523.770,28C	249.839,363830
09 / 12	REGATE	500.010,45D	81.949,191355
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	711.013,51C	116.443,129584
15 / 12	REGATE	700.010,45D	114.612,094666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	898.624,15C	146.982,146385
27 / 12	REGATE	318.010,45D	51.962,169517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	REGATE	49,00D	8,006480
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	642.398,12C	104.939,835026
29 / 12	REGATE	500.010,45D	81.659,276597

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14

**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 19/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome GABINETE DO PREFEITO	CPF/CNPJ 08.637.399/0001-28	Conta Corrente 006.00000086-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.341.619,41C	1.204.959,104689
Aplicações	3.775.806,06C	618.204,474826
Resgates	4.091.404,37D	670.269,620249
Rendimento Bruto no Mês	36.864,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.062.885,50C	1.152.893,959266
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

R MANDEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.837.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14

Conta: 184	FDS/CAIXA-00000087-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		561,53	0,00
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2014	despesa diversas	-561,53	0,00
	Saldo Parcial	0,00	0,00
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600006

2191/006/00000087-0

PM ITAPISSUMA FDS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00




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: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.837.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Conta: 117	SALÁRIO EDUCAÇÃO C/C:00672.001-8 - CAIXA ECONÔMICA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		130.863,48	124.746,07

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
08/10/2015	cheque nº por ofício	0,00	585,69
	Saldo Parcial	130.863,48	125.331,76

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
08/10/2015	débito automatico	-5.531,72	0,00
	Saldo Parcial	125.331,76	125.331,76
	SALDO CONCILIADO	125.331,76	125.331,76

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600006

2191/006/00672001-8

PM ITAPISSUMA QUOTA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	413120	RESGATE		0,00
07/12/2021	179616	ENVIO TED	12.248,15C	12.248,15C
07/12/2021	179616	DOC/TED ELETRONICO	12.237,70D	10,45C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	10,45D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	308559	RESGATE		0,00
14/12/2021	148098	ENVIO TED	19.636,45C	19.636,45C
14/12/2021	148098	DOC/TED ELETRONICO	19.626,00D	10,45C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	10,45D	0,00
15/12/2021	258615	RESGATE		0,00
15/12/2021	134607	ENVIO TED	42.010,45C	42.010,45C
15/12/2021	134607	DOC/TED ELETRONICO	42.000,00D	10,45C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	10,45D	0,00
16/12/2021	290710	APLICACAO		0,00
16/12/2021	000001	CRED TED	54.889,72D	54.889,72D
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	54.889,72C	0,00
17/12/2021	469118	RESGATE		0,00
17/12/2021	146196	ENVIO TED	14.500,45C	14.500,45C
17/12/2021	146196	DOC/TED ELETRONICO	14.490,00D	10,45C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	10,45D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	575289	RESGATE		0,00
27/12/2021	147876	ENVIO TED	7.245,96C	7.245,96C
27/12/2021	147876	DOC/TED ELETRONICO	7.235,51D	10,45C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	10,45D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 19/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	164.733,31C	27.037,209271
Aplicações	54.889,72C	8.984,775728
Resgates	95.641,46D	15.659,345050
Rendimento Bruto no Mês	764,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	124.746,07C	20.362,639948
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	12.248,15D	2.008,222801
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	19.636,45D	3.215,873656
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	42.010,45D	6.878,332756
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	54.889,72C	8.984,775728
17 / 12	RESGATE	14.500,45D	2.372,942882
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	7.245,96D	1.183,972953
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

R MANOEL LOURENÇO, 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://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14

Conta: 209	PMI FEM II PAV. DE RUAS C/C 148-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		1.045,52	653,13
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/01/2015	DESPESA DIVERSAS	-392,39	0,00
	Saldo Parcial	653,13	653,13
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>653,13</b>	<b>653,13</b>

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)





## :: 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Misc.Disc.	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		653,13C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		653,13C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		653,13C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		653,13C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		653,13C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		653,13C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		653,13C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		653,13C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		653,13C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		653,13C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		653,13C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		653,13C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		653,13C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		653,13C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		653,13C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		653,13C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		653,13C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		653,13C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		653,13C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		653,13C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		653,13C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		653,13C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		653,13C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		653,13C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		653,13C

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.537.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14

Conta:	206	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL FEM C/C	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		14.889,62	0,00
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento		
31/05/2015		DESPESA DIVERSAS	-14.889,62	0,00
			Saldo Parcial	0,00
			SALDO CONCILIADO	0,00

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)



## :: 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



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: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Conta: 215 QUADRA MANGABEIRA C/C 150-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	10.990,71	5.880,20
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
31/08/2015	DESPESA DIVERSAS	-5.110,51
		0,00
	Saldo Parcial	5.880,20
	SALDO CONCILIADO	5.880,20
		5.880,20

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600006

2191/006/00000150-8

PMI FEM II

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



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: bea87f87-39c1-427d-99e6-f3d00e6d4c14


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 19/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMI FEM II	CPF/CNPJ 18.132.649/0001-21	Conta Corrente 006.00000150-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.848,16C	959,841502
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.880,20C	959,841502
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Conta: 211	PMI FEM II ESPELHO -PORTICO-144-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		5.292,63	5.292,63
<b>SALDO CONCILIADO</b>		5.292,63	5.292,63

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



## :: 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



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: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0055	Emissão 19/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMI FEM II TURISMO E LAZER	CPF/CNPJ 18.132.649/0001-21	Conta Corrente 006.00000144-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.263,79C	863,930413
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.292,63C	863,930413
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Conta: 210	PMI FEM II PAV DE RUAS C/C 23.613-3 POUPANÇA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		45.080,73	80,73
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
16/10/2014	TV.MWSMT	-45.000,00	0,00
	Saldo Parcial	80,73	80,73
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>80,73</b>	<b>80,73</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



## :: 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			80,38C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			80,38C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			80,38C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			80,38C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			80,38C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			80,38C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			80,38C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			80,73C
10/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	80,38C
10/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	0,35C	80,73C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			80,73C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			80,73C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			80,73C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			80,73C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			80,73C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			80,73C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			80,73C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			80,73C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			80,73C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			80,73C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			80,73C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			80,73C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			80,73C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			80,73C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			80,73C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			80,73C

IMPRIMIR FECHAR



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: bea87f87-39c1-427d-99e6-f3d00e6d4c14



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Conta: 212	PMI FEM II ESPELHO -PORTICO- C/C 24.516-7-POUPANÇA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		9.145,63	9.145,63
SALDO CONCILIADO		9.145,63	9.145,63

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



## :: 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			9.103,58C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			9.103,58C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			9.103,58C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			9.103,58C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			9.103,58C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			9.103,58C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			9.103,58C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			9.103,58C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			9.103,58C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			9.103,58C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			9.103,58C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			9.103,58C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			9.103,58C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			9.103,58C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			9.103,58C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			9.103,58C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			9.103,58C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			9.103,58C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			9.145,63C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			9.145,63C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			9.145,63C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			9.145,63C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			9.145,63C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			9.145,63C

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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://eicf.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14

Conta: 216	C/C POUPANÇA 26.604-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		7.435,13	7.435,13
SALDO CONCILIADO		7.435,13	7.435,13

APROVADO

Em. \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

**:: 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			7.402,47C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			7.402,47C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			7.402,47C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			7.435,13C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			7.435,13C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			7.435,13C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			7.435,13C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			7.435,13C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			7.435,13C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			7.435,13C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			7.435,13C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			7.435,13C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			7.435,13C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			7.435,13C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			7.435,13C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			7.435,13C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			7.435,13C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			7.435,13C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			7.435,13C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			7.435,13C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			7.435,13C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			7.435,13C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			7.435,13C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			7.435,13C

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.537.399/0001-26 Telefone:

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Conta: 229 FEM PAV ACESSO BOTAFOGO C/C 71053-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	2.411,52	2.411,52
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>2.411,52</b>	<b>2.411,52</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600034

2191/006/00071053-3

FEM PAV ACESSO BOTAFOGO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		2.460,52C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.460,52C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.460,52C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.460,52C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.460,52C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.460,52C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.460,52C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.460,52C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.460,52C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.460,52C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.460,52C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.460,52C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.460,52C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.460,52C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.460,52C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.460,52C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.460,52C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.460,52C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.460,52C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	2.411,52C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.411,52C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.411,52C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.411,52C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.411,52C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		2.411,52C




Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-f3d00e6d4c14



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-26 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Conta: 230 FEM PAV RUA ARACATU C/C 71051-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	10,50	10,50
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>10,50</b>	<b>10,50</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600034

2191/006/00071051-7

FEM PAV RUA ARACATU

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		10,50C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		10,50C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		10,50C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		10,50C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		10,50C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		10,50C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		10,50C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		10,50C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		10,50C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		10,50C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		10,50C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		10,50C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		10,50C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		10,50C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		10,50C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		10,50C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		10,50C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		10,50C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		10,50C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		10,50C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		10,50C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		10,50C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		10,50C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		10,50C

IMPRIMIR

FECHAR



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: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 228	PROJETO VIRADA ESPORTIVA-PMI C/C Nº 71.045-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600006

2191/006/00071045-2

VIRADA ESPORTIVA DE ITAPISSUMA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nº. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

R MANOEL LOURENÇO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.389/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Conta: 236 COVID-19 MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA- 00071078-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	455,62	455,62
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>455,62</b>	<b>455,62</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2191600006

Conta Referência:

2191/006/00071078-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITAPISSUMA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		455,620
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		455,620
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		455,620
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		455,620
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		455,620
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		455,620
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		455,620
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		455,620
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		455,620
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		455,620
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		455,620
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		455,620
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		455,620
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		455,620
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		455,620
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		455,620
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		455,620
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		455,620
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		455,620
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		455,620
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		455,620
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		455,620
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		455,620
31/12/2021	-	SALDO FINAL		455,620

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-f3d00e6d4c14



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Conta: 237	CONVÊNIO SUDENE - PMIT- PAV. DE RUAS C/C 71.063-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		5.975,15	5.975,15
<b>SALDO CONCILIADO</b>		<b>5.975,15</b>	<b>5.975,15</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600006

2191/006/00071063-0

GABINETE DO PREFEITO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saída (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência GARASSU, PE	Código 2191	Operação 5413	Emissão 19/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome GABINETE DO PREFEITO	CPF/CNPJ 08.637.399/0001-28	Conta Corrente 006.00071063-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.942,59C	3.706,018770
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.975,15C	3.706,018770
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Conta:	238	TCT-037-20-PMIT-O PROJETO RELUZ/ELETOBRÁS C/C DE Nº 71.072-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO			0,00	0,00

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600006

2191/006/00071072-0

GABINETE DO PREFEITO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		1.334,07C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.334,07C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.334,07C
03/12/2021	031040	CRED TEV	64,62C	1.398,69C
03/12/2021	847208	PAG GPS	676,07D	722,62C
03/12/2021	133771	ENVIO TED	555,86D	166,76C
03/12/2021	134904	ENVIO TED	166,76D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00




Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

R MANOEL LOURENCO, 18 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Conta: 239	POUPANÇA-PMIT-C/C 67.506-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		52.908,22	52.908,22
SALDO CONCILIADO		52.908,22	52.908,22

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14

**:: Extrato das Contas Individuais**

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

GOVCONTA CAIXA  
 2191600006  
 2191/013/00067506-4  
 TCT PMIT  
 De: 01/12/2021 ate: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			52.666,86C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			52.666,86C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			52.666,86C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			52.666,86C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			52.666,86C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			52.666,86C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			52.666,86C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			52.666,86C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			52.666,86C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			52.666,86C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			52.666,86C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			52.666,86C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			52.666,86C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			52.666,86C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			52.666,86C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			52.666,86C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			52.666,86C
23/12/2021	000000	REM BASICA	0,01700000	8,95C	52.675,81C
23/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	232,41C	52.908,22C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			52.908,22C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			52.908,22C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			52.908,22C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			52.908,22C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			52.908,22C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			52.908,22C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			52.908,22C

IMPRIMIR FECHAR

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: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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://eicetec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14

Conta: 121 FOLHA PAGAMENTO/BRADESCO - 10000-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.	1.047.334,55	3.185,19

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
26/02/2013	TRANSF. CONTAB. A MAIOR JUNTO A C/C-24248-9	0,00 70,00
31/12/2013	AJUSTE EFETUADO DIA 31/12/2013	0,00 1.670.214,33
28/08/2015	TRANSFERÊNCIA CONTABILIZADA EM DUPLICIDADE - 24248-9	0,00 70.000,00
01/02/2016	TRANSFERÊNCIA CONTABILIZADA INVERTIDA - 17149/2	0,00 100.000,00
20/09/2017	QUITAÇÃO DE RECEITA Nº 3727	0,00 900,00
20/09/2017	QUITAÇÃO DE RECEITA Nº 3728	0,00 900,00
28/09/2017	QUITAÇÃO DE RECEITA Nº 3816	0,00 2.381,30
30/11/2017	QUITAÇÃO DE RECEITA Nº 5033	0,00 205,33
	Saldo Parcial	1.047.334,55 1.847.856,15

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
29/03/2019	FL.PREF.03/2019-JOSÉ LOPES- REL.BANC. 2.523,15 - REMESSA BANCO	0,00 -10,37
31/12/2016	FOLHAS ANO 2016.	0,00 -150.993,05
31/12/2018	FOLHAS ANO 2018.	0,00 -1.275,47
31/12/2017	FOLHAS ANO 2017.	0,00 -28.685,23
31/12/2015	FOLHAS ANOS 2009 A 2015.	0,00 -723.898,15
16/12/2019	FOLHA PREFEITURA - 13º/2019 - C/CUSTOS A MAIOR	0,00 -1.266,04
31/12/2019	FOLHA PREFEITURA - 12/2019 - C/CUSTOS A MAIOR	0,00 -6,44
28/05/2021	DIFERENÇA NA GRATIFICAÇÃO DA PREFEITURA - EXTRATO BANCÁRIO A	0,00 -527,50
02/08/2021	DIFERENÇA NA FOLHA DA EDUCAÇÃO, PAGO A MENOS - COMPETÊNCIA	0,00 -153,81
30/09/2021	DIFERENÇA NA FOLHA DA PREFEITURA - EXTRATO BANCÁRIO A MENOR	0,00 -1.245,00
	Saldo Parcial	1.047.334,55 939.795,09

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
28/05/2010	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	3.000,00 0,00
25/11/2015	AÇÃO SOCIAL-(BANCO) - 78.382,00 - 33.382,00 (RAZÃO)	45.000,00 0,00
02/05/2014	TED - FUNDEB	175.000,00 0,00
31/12/2015	CRÉDITOS - ISS - ANOS 2014 E 2015	18.620,99 0,00
31/12/2016	CRÉDITOS - ITAPREV - ANOS 2010 E 2013 A 2016	527.125,47 0,00
31/12/2014	CRÉDITOS - ALCOA (ISS) - ANOS DE 2013 E 2014	382.764,39 0,00
12/12/2013	TED - FUNDEB - R\$ 346.989,95 - LANÇ. R\$ 346.000,00	979,95 0,00
31/12/2018	REPASSE - FMS - ANO 2018.	68.260,00 0,00
29/11/2013	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	50.000,00 0,00
	Saldo Parcial	2.318.085,35 939.795,09

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
06/12/2021	DIFERENÇA NA FOLHA 13º PREFEITURA - VALOR A MENOR.	-554,00 0,00
30/12/2021	DIFERENÇA NA FOLHA 13º EDUCAÇÃO - VALOR A MENOR.	-298,27 0,00
07/12/2021	DIFERENÇA NA PENSÃO 13º PREFEITURA - A MAIOR.	-68,48 0,00
31/12/2021	DIFERENÇA NA GRATIFICAÇÃO DA PREFEITURA 12/2021.	-1.170,00 0,00
02/09/2014	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-60.000,00 0,00
04/12/2014	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-8.000,00 0,00
01/02/2016	TRANSFERÊNCIA CONTABILIZADA INVERTIDA - 17149/2	-100.000,00 0,00
31/12/2015	FOLHAS - ANOS 2009 A 2015	-479.909,02 0,00
28/06/2019	FOLHA 06/2019	-75,79 0,00
14/05/2013	TED - BLOQUEIO JUDICIAL Nº 2013.0001.302865-00003	-22.972,15 0,00



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.389/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14

Conta: 121 FOLHA PAGAMENTO/BRADESCO - 10000-5		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.		1.047.334,55	3.185,19
14/05/2013	TED - BLOQUEIO JUDICIAL Nº 2013.0001.302903-00003	-33.052,37	0,00
10/07/2013	TED - BLOQUEIO JUDICIAL Nº 2013.0001.522441-00003	-1.203,99	0,00
06/08/2018	BLOQUEIO JUDICIAL - Nº 2018.0004.967895-00003	-7.761,86	0,00
31/12/2016	FOLHAS - ANO 2016	-643.233,88	0,00
31/12/2017	FOLHAS - ANO 2017	-14.473,54	0,00
31/12/2018	FOLHAS - ANO 2018	-5.434,41	0,00
01/03/2021	VALOR DO SALÁRIO DO SERVIDOR JOSÉ CÂNDIDO DA SILVA FILHO	-82,50	0,00
Saldo Parcial		939.795,09	939.795,09
SALDO CONCILIADO		939.795,09	939.795,09

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: jose bezerra tenorio filho

Data da operação: 04/01/2022 - 12h00

<https://www.net2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimir/>Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-f3d00e6d4c14

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02399   0010000-5	3.185,19	7.761,86	10.947,05

Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0010000-5 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				3.281,31
01/12/2021	TRANSF C/C BDN Solange Passoa Ribeiro Nunes	2419577	800,73		4.082,04
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399212	12.000,00		16.082,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	534		-13.500,00	2.582,04
	TRANSF CC PARA CC PJ EMILLY CECILIA SANTOS DE SOUZA	6341496		-1.916,92	665,12
02/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399418	1.500,00		2.165,12
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS GABRIEL FERREIRA COSTA DA	6341761		-1.916,92	248,20
03/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ITAPISSUMABL GBF FNA	9945653	7.759,50		8.007,70
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ITAPISSUMABL PSB FNA	9947907	7.908,00		15.915,70
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM ITAPISSUMA ICMS I	9761116	2.000.000,00		2.015.915,70
06/12/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	535		-444.090,32	1.571.825,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	536		-65.558,03	1.506.267,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	537		-490.562,53	1.015.704,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	538		-7.497,08	1.008.207,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	539		-140,40	1.008.067,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	540		-620,52	1.007.446,82
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2399523		-425.300,00	582.146,82
07/12/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. PRISCILA DO NASCIMENTO SILV	5145037		-392,00	581.754,82
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. SILVANA RAMOS RIBEIRO	5145072		-358,27	581.396,55
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. RITA DE CASSIA ANTONIO BARR	5145141		-330,00	581.066,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIVOMETE DE SOUZA D	5150886		-102,45	580.964,10
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2399527		-75.400,00	505.564,10
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5145037		-11,05	505.553,05
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5145072		-11,05	505.542,00
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5145141		-11,05	505.530,95
22/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M ITAP FPM 0086373	5202785	1.000.000,00		1.505.530,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAPISSUMA -FEB	5203688	1.000.000,00		2.505.530,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAPISSUMA -SNA	5218068	50.000,00		2.555.530,95
27/12/2021	RECEBIMENTO TED D REMET.PM ITAPISSUMA ICMS I	8662837	318.000,00		2.873.530,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	541		-1.045.913,06	1.827.617,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	542		-145.699,26	1.681.918,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	543		-1.207.064,15	474.854,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	544		-371.026,66	103.827,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	545		-33.491,27	70.336,55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	546		-56.860,76	13.475,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	547		-8.145,37	5.330,42
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK	8995536		-392,00	4.938,42
	DEST. PRISCILA DO NASCIMENTO SILV				
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK	8995537		-680,42	4.258,00
	DEST. SILVANA RAMOS RIBEIRO				
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK	8995665		-330,00	3.928,00
	DEST. RITA DE CASSIA ANTONIO BARR				
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	8995557		-102,45	3.825,55
	DEST. ARIYONETE DE SOUZA D				
	DOC/TED INTERNET	8995536		-11,05	3.814,50
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8995537		-11,05	3.803,45
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8995665		-11,05	3.792,40
	DOC INTERNET				
28/12/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	548		-140,40	3.652,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	549		-620,52	3.031,48
29/12/2021	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	239929	976,70		4.008,18
	TRANSF C/C BDN	2419531	766,00		4.774,18
	Solange Pessoa Ribeiro Nunes				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399152	5.000,00		9.774,18
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	550		-870,00	8.904,18
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399146		-3.500,00	5.404,18
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6341158		-1.242,29	4.161,89
	LUCAS GABRIEL FERREIRA COSTA DA				
30/12/2021	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	239930	40,80		4.202,69
	TRANSF CC PARA CC PJ	3206314		-1.017,50	3.185,19
	CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIO				
<b>Total</b>			<b>4.404.751,73</b>	<b>-4.406.847,85</b>	<b>3.185,19</b>

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 12h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2021	SALDO ANTERIOR				3.185,19
03/01/2022	TED-TRANSF ELET. DISPON	5690027	299.705,01		302.890,20
	REMET. PM ITAPISSUMA -FEB				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	551		-299.705,01	3.185,19
<b>Total</b>			<b>299.705,01</b>	<b>-299.705,01</b>	<b>3.185,19</b>

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSL0666)

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 12h00 e estão sujeitos a alterações.



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 06.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 188	ITBI/BRADESCO C/C 20.374-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.		2.879,12	1.275,92
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
16/08/2013	CHEQUE Nº 002523	-1.602,20	0,00
06/08/2018	BLOQUEIO JUDICIAL - 20180004967895-00003.	-1,00	0,00
	Saldo Parcial	1.275,92	1.275,92
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>1.275,92</b>	<b>1.275,92</b>

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/epi/validarDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



# Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA  
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência  
Emissão: 12/01/2022  
Período: 01/12/2021 À 31/12/2021



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: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2399	0020374	08.637.398/0001-28	MUNICIPIO DE ITAPISSUMA

Saldo Anterior em : 30/11/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1262491237937	01/06/2021	22/05/2023	7,5000	1.273,55	1.275,19	1,64	0,00	0,00	1.275,19
<b>Total</b>				<b>1.273,55</b>	<b>1.275,19</b>	<b>1,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275,19</b>

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00		0,00
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo Atual em : 31/12/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1262491237937	01/06/2021	22/05/2023	7,5000	1.273,55	1.275,92	2,37	0,00	0,00	1.275,92	0,73
<b>Total</b>				<b>1.273,55</b>	<b>1.275,92</b>	<b>2,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275,92</b>	<b>0,73</b>
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>										<b>0,73</b>



## Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ N°: 08.637.396/0001-28 Telefone:

### Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	126 QUADRA MUNICIPAL -BOTAFOGO 11.702-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco Bradesco S.A.	738.653,34	738.653,34
SALDO CONCILIADO		738.653,34	738.653,34

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ecefec.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: jose bezerra tenorio filho

Data da operação: 04/01/2022 - 12h02

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02399   0011702-1	738.653,34	738.653,34

**Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0011702-1 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 12h02 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

**Salários Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0566)

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 12h02 e estão sujeitos a alterações.



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14

Conta: 120 IPTU/ BRADESCO - 1062-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.	1.044.931,56	1.010.228,23
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
26/10/2020	BLOQ.JUDICIAL-BACEN JUDICIAL DE N°20200011017140-00001	-1,00 0,00
09/08/2016	TRANSF. ENTRE C/C	-3.000,00 0,00
30/11/2016	DESPEZA	-1.236,29 0,00
02/02/2016	DESPEAS DIVERSAS	-30.369,07 0,00
06/08/2018	BLOQUEIO- JUDICIAL-OFÍCIO N° 20180004967895-00003	-96,97 0,00
	Saldo Parcial	1.010.228,23 1.010.228,23
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>1.010.228,23 1.010.228,23</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: jose bezerra tenorio filho

Data da operação: 04/01/2022 - 11h59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigodo=documento:bea8787-39c1-427d-99e6-f3d00e6d4c14

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02399   0001062-6	1.035.563,31	96,97	1.035.660,28

Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0001062-6 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/12/2021	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4602099	812,22		813,22
	REPASSE FINANCEIRO				
	RESGATE INVEST FACIL	552356	2.926,28		3.739,50
	RESGATE INVEST FACIL	1254385	809,86		4.549,36
	RESGATE INVEST FACIL	2118588	1.089,97		5.639,33
	RESGATE INVEST FACIL	2832703	840,63		6.479,96
	RESGATE INVEST FACIL	3355415	124.183,31		130.663,27
	RESGATE INVEST FACIL	3831564	57.457,30		188.120,57
	RESGATE INVEST FACIL	4263863	535,78		188.656,35
	RESGATE INVEST FACIL	4788022	232,12		188.888,47
	RESGATE INVEST FACIL	5314876	12.946,62		201.835,09
	RESGATE INVEST FACIL	9138998	97.785,08		299.620,17
	RESGATE INVEST FACIL	9851413	399,66		300.019,83
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS			-18,83	300.001,00
	COBRANCA TARIFA	4602099			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399207		-300.000,00	1,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE IT				
02/12/2021	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4602099	29.243,62		29.243,62
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4602099		-34,97	29.208,65
	COBRANCA TARIFA				
	APLIC. INVEST FACIL	8423819		-29.207,65	1,00
03/12/2021	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4602099	2.647,31		2.648,31
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4602099		-8,07	2.640,24
	COBRANCA TARIFA				
	APLIC. INVEST FACIL	9350900		-2.639,24	1,00
06/12/2021	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4602099	732,80		733,80
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4602099		-13,45	720,35
	COBRANCA TARIFA				
	APLIC. INVEST FACIL	481582		-719,35	1,00
07/12/2021	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4602099	572,95		573,95
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4602099		-5,38	568,57
	COBRANCA TARIFA				
	APLIC. INVEST FACIL	1499500		-567,57	1,00
09/12/2021	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4602099	99,55		100,55
	REPASSE FINANCEIRO				
	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4602099	1.295,55		1.396,20
	REPASSE FINANCEIRO				
	RESGATE INVEST FACIL	117754	1.658,05		3.054,25
	RESGATE INVEST FACIL	170686	3.402,95		6.467,21
	RESGATE INVEST FACIL	432977	3.327,30		9.794,51
	RESGATE INVEST FACIL	1006652	796,05		10.590,57
	RESGATE INVEST FACIL	1237904	2.727,87		13.318,44
	RESGATE INVEST FACIL	1477992	12.153,24		25.471,68
	RESGATE INVEST FACIL	1975644	5.123,67		30.594,35
	RESGATE INVEST FACIL	2092060	12.307,36		42.901,71
	RESGATE INVEST FACIL	2151421	1.274,68		44.176,39
	RESGATE INVEST FACIL	2647412	41.957,63		86.134,07
	RESGATE INVEST FACIL	2666049	3.236,49		89.373,56
	RESGATE INVEST FACIL	2804643	37.287,04		126.660,60





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: bea87f87-39c1-427d-99e6-f3d00e6d4c14

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	RESGATE INVEST FACIL	2931135	7.877,45		134.538,05
	RESGATE INVEST FACIL	3184655	394,91		134.932,96
	RESGATE INVEST FACIL	3719538	4.193,41		139.126,37
	RESGATE INVEST FACIL	3720207	3.896,00		143.025,37
	RESGATE INVEST FACIL	3816681	992,33		144.017,70
	RESGATE INVEST FACIL	4273626	152,84		144.170,54
	RESGATE INVEST FACIL	4524537	466,09		144.636,63
	RESGATE INVEST FACIL	4554509	15.981,48		160.618,11
	RESGATE INVEST FACIL	4810780	438,74		161.056,85
	RESGATE INVEST FACIL	5304824	26.298,16		187.355,01
	RESGATE INVEST FACIL	5314876	1.274,37		188.629,38
	RESGATE INVEST FACIL	5396045	1.090,42		189.719,80
	RESGATE INVEST FACIL	5645235	1.980,87		191.700,67
	RESGATE INVEST FACIL	6174438	37.335,60		229.036,27
	RESGATE INVEST FACIL	6229091	214,83		229.251,10
	RESGATE INVEST FACIL	6295443	473,60		229.724,70
	RESGATE INVEST FACIL	6677538	8.062,13		237.786,83
	RESGATE INVEST FACIL	7064172	550,81		238.337,64
	RESGATE INVEST FACIL	7141394	2.291,78		240.629,42
	RESGATE INVEST FACIL	7267131	2.558,00		243.187,42
	RESGATE INVEST FACIL	7279831	53.282,75		296.470,18
	RESGATE INVEST FACIL	7594123	497,01		296.967,19
	RESGATE INVEST FACIL	7685092	743,81		297.711,00
	RESGATE INVEST FACIL	7780692	2.214,20		299.925,20
	RESGATE INVEST FACIL	8058311	10.386,41		310.311,61
	RESGATE INVEST FACIL	8064871	8.307,75		318.619,36
	RESGATE INVEST FACIL	8207114	3.832,50		322.451,86
	RESGATE INVEST FACIL	8539070	475,92		322.927,78
	RESGATE INVEST FACIL	8641620	119.786,20		442.715,98
	RESGATE INVEST FACIL	8697925	250,61		442.966,59
	RESGATE INVEST FACIL	8792802	5.086,76		448.053,35
	RESGATE INVEST FACIL	9019744	1.692,72		449.746,07
	RESGATE INVEST FACIL	9156596	5.463,09		455.209,16
	RESGATE INVEST FACIL	9224790	524,29		455.733,45
	RESGATE INVEST FACIL	9586074	2.020,45		457.753,90
	RESGATE INVEST FACIL	9637645	2.396,12		460.150,02
	RESGATE INVEST FACIL	9640877	38.532,05		498.682,08
	RESGATE INVEST FACIL	9694873	1.339,44		500.022,52
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-5,38	500.017,14
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-16,14	500.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	2399161		500.000,00	1,00
10/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602099	32.223,70		32.224,70
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-2,69	32.222,01
13/12/2021	APLIC.INVEST FACIL	3508267		-0.221,01	1,00
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602099	1.716,34		1.717,94
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-13,45	1.704,49
	APLIC.INVEST FACIL	4261697		-1.703,49	1,00
14/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602099	244.520,43		244.521,49
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-45,73	244.475,76
	APLIC.INVEST FACIL	4976164		-244.475,76	1,00
15/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602099	22.406,89		22.406,89
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-21,52	22.385,37
	APLIC.INVEST FACIL	5724879		-22.384,37	1,00
16/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602099	100.035,03		100.035,03
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-357,77	99.677,23
	APLIC.INVEST FACIL	6453403		-99.677,23	1,00
17/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602099	181,00		181,00



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: bea87f87-39c1-427d-99e6-f3d00e6d4c14

Date	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-2,55	178,31
	APLIC.INVEST FACIL	7247894		-177,31	1,00
20/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602099	10.757,05		10.758,05
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-40,35	10.717,70
	APLIC.INVEST FACIL	8272355		-10.715,70	1,00
21/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602099	766,18		767,18
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-8,07	759,11
	APLIC.INVEST FACIL	9119596		-759,11	1,00
22/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602099	164,92		165,92
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-8,07	157,85
	APLIC.INVEST FACIL	9779374		-156,85	1,00
23/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602099	60,90		61,90
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-5,38	56,52
	APLIC.INVEST FACIL	493659		-55,52	1,00
24/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602099	80,00		81,00
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-5,38	75,62
	APLIC.INVEST FACIL	1119557		-74,62	1,00
27/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602099	1.935,52		1.936,52
	RESGATE INVEST FACIL	189322	6.032,46		7.968,98
	RESGATE INVEST FACIL	566299	831,61		8.800,59
	RESGATE INVEST FACIL	755821	799,00		9.599,59
	RESGATE INVEST FACIL	1402095	914,30		10.513,89
	RESGATE INVEST FACIL	1526881	7.589,91		18.103,80
	RESGATE INVEST FACIL	2013487	3.636,55		21.740,35
	RESGATE INVEST FACIL	2478345	678,91		22.419,27
	RESGATE INVEST FACIL	2547221	1.713,13		24.132,40
	RESGATE INVEST FACIL	2647412	1.843,35		25.975,75
	RESGATE INVEST FACIL	3047940	515,15		26.491,41
	RESGATE INVEST FACIL	3276594	34.132,15		60.624,57
	RESGATE INVEST FACIL	3295539	4.753,18		65.379,75
	RESGATE INVEST FACIL	3966566	56.630,75		122.010,50
	RESGATE INVEST FACIL	4237909	722,03		122.732,53
	RESGATE INVEST FACIL	4256533	542,89		123.275,42
	RESGATE INVEST FACIL	4626046	207,01		123.482,43
	RESGATE INVEST FACIL	4874586	4.215,35		127.697,78
	RESGATE INVEST FACIL	5216079	255,39		127.953,17
	RESGATE INVEST FACIL	5323583	5.791,87		133.745,04
	RESGATE INVEST FACIL	5528890	25.246,19		159.041,23
	RESGATE INVEST FACIL	5751436	37.214,73		196.255,96
	RESGATE INVEST FACIL	6272676	972,65		197.228,62
	RESGATE INVEST FACIL	6427999	3.916,90		201.145,52
	RESGATE INVEST FACIL	6872847	1.332,78		202.478,30
	RESGATE INVEST FACIL	7412282	587,96		203.166,26
	RESGATE INVEST FACIL	7498776	586,05		203.752,32
	RESGATE INVEST FACIL	7638698	335,33		204.087,65
	RESGATE INVEST FACIL	8064355	51.791,32		255.878,97
	RESGATE INVEST FACIL	8296668	18.612,73		274.491,70
	RESGATE INVEST FACIL	8296375	234.241,05		508.735,75
	RESGATE INVEST FACIL	8618930	215,57		508.951,42
	RESGATE INVEST FACIL	8935996	17.195,63		526.151,05
	RESGATE INVEST FACIL	9583415	53.791,20		579.942,25
	RESGATE INVEST FACIL	9811765	85,65		580.027,90
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	1602099		-23,90	580.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2399473		-540.000,00	1,00
28/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	227198	1.815,68		1.816,68
	RESGATE INVEST FACIL	8298375	195.636,24		197.452,92
	RESGATE INVEST FACIL	9190310	2.548,08		200.001,00



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	2399485		-200.000,00	1,00
29/12/2021	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602099	134.503,29		134.504,29
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-13,45	134.490,84
	APLIC.INVEST FACIL	2978729		-134.469,84	1,00
30/12/2021	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602099	477,71		478,71
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-10,76	467,95
	APLIC.INVEST FACIL	3848922		-469,35	1,00
<b>Total</b>			<b>2.161.154,00</b>	<b>-2.161.154,00</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 11h59 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
03/01/2022	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602099	21.784,55		21.785,55
	APLICACAO AUTOMATICA	30122		-21.744,20	41,35
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-40,35	1,00
04/01/2022	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4602099	3.575,91		3.576,91
		4602099		-21,52	3.555,39
<b>Total</b>			<b>25.360,46</b>	<b>-21.806,07</b>	<b>3.555,39</b>

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.705.912,24
02/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.735.145,27
03/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.737.810,44
06/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.738.555,80
07/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.739.149,39
08/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.739.175,33
10/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.272.817,89
13/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.274.543,48
14/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.519.040,35
15/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.541.451,14
16/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.641.154,17
17/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.641.359,96
20/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.652.105,18
21/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.652.891,95
22/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.653.077,48
23/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.653.161,80
24/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.653.265,10
28/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	875.221,18
29/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.009.726,17
30/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.010.210,68
31/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.010.228,23

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 11h59 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-f3d00e6d4c14



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14

Conta: 123	ISS/BRADESCO - 20002-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.		290.251,37	266.020,45

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/07/2018	SALDO DEB.A MAIOR AO MÊS DE 07/2018	27,00	0,00
30/06/2021	SALDO DE BANCO COM LANÇAMENTO A MENOR REF. AO MES DE	504,89	0,00
	<b>Saldo Parcial</b>	<b>290.783,26</b>	<b>266.020,45</b>

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
20/01/2015	CHEQUE Nº 001220	-400,00	0,00
06/01/2014	CHEQUE Nº 001046	-1.689,00	0,00
05/01/2017	CHEQUE Nº 001840	-1.988,84	0,00
30/05/2018	SALDO BANCÁRIO DEB A MAIOR AO MÊS DE 05/2018	-2.777,64	0,00
31/08/2016	BAIXA AUT.DE FUNDO	-17.474,02	0,00
30/01/2017	SALDO BANCÁRIO DEB. A MAIOR AO MÊS 03/2017	-72,99	0,00
06/08/2018	BLOQUEIO- JUDICIAL-OFÍCIO Nº 20180004967895-00003	-360,32	0,00
	<b>Saldo Parcial</b>	<b>266.020,45</b>	<b>266.020,45</b>
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>266.020,45</b>	<b>266.020,45</b>

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: jose bezerra tenorio filho

Data da operação: 04/01/2022 - 12h07



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-f3d00e6d4c14

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02399   0020002-6	265.660,13	360,32	266.020,45

Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0020002-6 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				416.673,75
01/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	6704465	2,17		416.675,92
02/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	8059237	193,82		416.869,74
06/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRETARIA DE EDUCAC	2596817	7,52		416.877,26
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	3511735	254,85		417.141,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	3511931	170,32		417.312,23
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	3512295	120,58		417.440,81
10/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	9172710	560,69		418.001,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	9173701	165,17		418.166,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMBEV	9514363	160.199,00		578.335,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AROSUCO AROMAS E SUC	9514364	234,85		578.570,23
13/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEA EQUIPAMENTOS SOL	2300481	54.599,85		633.169,88
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	2715167	275,00		633.444,88
14/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3472659	148,93		633.593,81
15/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	5413304	15,34		633.609,15
16/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	6829659	2,17		633.611,32
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	6872756	2,17		633.613,49
20/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	2399391		-151.442,85	182.170,64
21/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	4507891	1.481,25		183.651,89
22/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	5352736	148,83		183.800,82
28/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	9838095	560,69		184.361,51
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	9838366	377,85		184.739,36
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	9838471	264,85		185.004,01
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	9838631	128,58		185.132,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	9904950	377,85		185.510,44
29/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	1090274	388,13		185.898,63
30/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	2193800	176,12		186.068,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	2193823	165,17		186.234,02
<b>Total</b>			<b>221.003,12</b>	<b>-451.442,85</b>	<b>186.234,02</b>



Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 12h07 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

**Saldo Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 12h07 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 09.637.399/0001-28 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14

Conta: 119	REC PROPRIOS/BRADESCO - 1061-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.		865.512,21	791.574,24
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
30/11/2020	SALDO DE BANCO COM LANÇAMENTO A MENOR REF.AO MÊS NOV/2020	0,00	-3.374,98
	Saldo Parcial	865.512,21	788.199,26
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/08/2016	DIVERSOS DOC P/ SER REG.	-71.612,78	0,00
06/08/2018	BLÔQUEIO JUDICIAL - 20180004967895-00003,	-1,00	0,00
31/07/2019	BLOQUEIO JUDICIAL - 20190004426942-00003,	-3.380,68	0,00
17/12/2020	BLOQ.JUDICIAL-BACEN JUDICIAL DE Nº20200011684527-00003	-1,00	0,00
25/10/2021	pagamento de GPS 2631	-2.317,49	0,00
	Saldo Parcial	788.199,26	788.199,26
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>788.199,26</b>	<b>788.199,26</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)



## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: jose bezerra tenorio filho

Data da operação: 04/01/2022 - 11h58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-f3d00e6d4c14

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02399   0001061-8	788.192,56	3.381,68	791.574,24

Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0001061-8 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/11/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				407.376,26
03/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET. CAMARA MUNICIPAL DE	9447329	5.613,57		413.989,83
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET. CAMARA MUNICIPAL DE	9447331	455,97		414.445,80
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET. GABINETE DO PREFEITO	9552120	556,85		415.001,65
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET. GABINETE DO PREFEITO	9566998	156,75		415.168,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.985,45	412.182,97
14/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET. AUTARQUIA DE URBANIZ	3442932	2.026,00		414.208,97
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET. AUTARQUIA DE URBANIZ	3442946	2.026,00		416.234,97
15/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET. DEPART. NAC. INFRA EST	4386986	1.417,08		417.652,05
17/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET. AUTARQUIA DE URBANIZ	7736077	2.026,00		419.678,05
20/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET. COMPANHIA ENERGETICA	1777571	125.825,75		545.503,81
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET. COMPANHIA ENERGETICA	1777875	832,15		546.335,96
23/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET. DEPART. NAC. INFRA EST	6077053	168,50		546.504,46
29/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET. CAMARA MUNICIPAL DE	1696401	5.602,92		553.107,48
30/12/2021	TRANSF FDS DOC-E H BANK				
	DEST. ITALO HENRIQUE DE LIMA SILV	3893982		-364,31	552.743,17
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	3893982		-11,05	552.732,12
<b>Total</b>			<b>148.716,67</b>	<b>-3.360,81</b>	<b>552.732,12</b>

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 11h58 e estão sujeitos a alterações.

## Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

## Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 11h58 e estão sujeitos a alterações.





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14

Conta: 138 ICMS/BRADESCO - 17149-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.	549.050,70	266.105,42
<b>Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>		
Data	Movimento	
23/10/2010	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA JUNTO A C/C-24248-9	0,00
	Saldo Parcial	23.000,00
	549.050,70	289.105,42
<b>Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>		
Data	Movimento	
01/02/2016	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	0,00
04/01/2021	CHEQUE DE Nº 006811	-100.000,00
04/01/2021	CHEQUE DE Nº 006813	-700,00
	Saldo Parcial	-700,00
	549.050,70	188.237,62
<b>Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>		
Data	Movimento	
20/05/2014	CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO	11.285,11
04/12/2014	TRANSF. ENTRE C/C	8.000,00
01/02/2016	TRANSF. ENTRE C/C	100.000,00
28/11/2013	TRANSF. ENTRE C/C	50.000,00
27/12/2017	CRED. PESSOAL CONSIGNADO	150.692,81
	Saldo Parcial	0,00
	869.028,62	188.237,62
<b>Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>		
Data	Movimento	
19/03/2015	TED DESTINO COMPANHIA ENERGETICA	-76.080,81
14/05/2015	DESPESAS LCTOS INTERNOS	-2.000,00
06/08/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	-1,00
18/11/2015	TED - CÂMARA	-272.863,01
26/02/2021	pagamento em duplicidade 1% pasep	-45.703,13
01/11/2017	TRANSFERENCIA Nº 332443-NEO PRIME	-990,00
18/11/2015	TRANSF. ENTRE C/C	-40.000,00
24/02/2016	TED-BRED VIAGENS	-35.000,00
03/03/2021	transf.c/c para posto da ilha ltda doc. n°2399100	-1.290,43
27/05/2016	TRANSF. ENTRE C/C	-64.000,00
26/02/2021	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 32526	-36.692,12
03/03/2021	TRANSF. FDS DOC-E H BAMK DEST.GLOBAL SERVIÇO DOC.Nº 2018470	-700,00
17/04/2020	PAGAMENTO EFETUADO SEM EMPENHO-CREDOR ELETRO SOUZA	-3.490,50
01/11/2017	TRANSF.Nº 332450	-990,00
01/11/2017	TRANSF Nº 332452 - NEO PRIME	-990,00
29/11/2013	TRANSF. ENTRE C/C	-50.000,00
28/11/2013	TRANSF. ENTRE C/C	-50.000,00
	Saldo Parcial	188.237,62
	188.237,62	188.237,62
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>188.237,62</b>



## Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

### Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 138	ICMS/BRADESCO - 17149-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.		549.050,70	266.105,42

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA | CNPJ: 008.637.395/001-128

Nome do usuário: Jose bezerra tenorio filho

Data da operação: 04/01/2022 - 11h56

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://ecec.itec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-f3d00e6d4c14

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02399   0017149-2	266.104,42	1,00	266.105,42

Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0017149-2 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saída (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				75.390,40
01/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399207	300.000,00		375.390,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA V8	388		-10.947,01	364.443,39
	TRANSF PDOS DOC E H BANK DEST. PINCOLAU FIRMO ROTONDORO	6412697		-1.276,49	363.231,90
	TED DIP.TITULCC H.BANK DEST. WILSON COMERCIO E SE	6531713		-1.777,00	361.461,90
	TED DIP.TITULCC H.BANK DEST. ADNA MERCIA MEDEIROS	6531715		-1.851,00	359.611,90
	TED DIP.TITULCC H.BANK DEST. ARAY CRISTINA DA SIL	6531875		-714,28	358.897,62
	TED DIP.TITULCC H.BANK DEST. KARELY DA SILVA BA	6531891		-2.488,30	356.371,24
	TED DIP.TITULCC H.BANK DEST. J M J ACCESSORIA E CO	6794172		-7.058,00	349.315,24
	TED DIP.TITULCC H.BANK DEST. J M J ACCESSORIA E CO	6794261		-8.880,00	343.435,24
	TED DIP.TITULCC H.BANK DEST. PINHEIRO MOURA ADV A	6794345		-6.300,00	328.435,24
	TRANSF CC PARA CC PJ JAIME MARIANO NUNES	2399011		-1.214,49	327.220,75
	TRANSF CC PARA CC PJ JAILTON GADELHA PEREIRA	2399013		-1.214,49	326.006,26
	TRANSF CC PARA CC PJ QUANTILDO GUEDES ALVES	2399018		-1.236,78	324.767,48
	TRANSF CC PARA CC PJ ISMAEL DAMIAO DE SANTANA	2399021		-1.224,49	323.552,99
	TRANSF CC PARA CC PJ IRAQUITAN JOSE RODRIGUES DE LIMA	2399026		-1.238,78	322.314,21
	TRANSF CC PARA CC PJ IGGOR ALVES LEITAO	2399028		-1.121,00	321.192,21
	TRANSF CC PARA CC PJ HUGO DALIA DOS SANTOS	2399035		-1.121,00	320.070,21
	TRANSF CC PARA CC PJ GERISSON BELMIRO DA SILVA	2399040		-1.121,00	318.949,21
	TRANSF CC PARA CC PJ GLAUCISON DE ASSIS DA SILVA	2399043		-1.121,00	317.828,21
	TRANSF CC PARA CC PJ GERISSON PEDRO OLIVEIRA DA	2399045		-1.121,00	316.704,21
	TRANSF CC PARA CC PJ GEOVA JOSÉ MUNIZ	2399048		-1.221,78	315.485,43
	TRANSF CC PARA CC PJ GEORGE LUIZ DE A TAVARES	2399051		0,44	314.320,99
	TRANSF CC PARA CC PJ DENART BATISTA DA SILVA	2399054		-1.121,00	313.198,99
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS NASCIMENTO DOS SANTOS	2399057		-1.214,49	311.984,50
	TRANSF CC PARA CC PJ GRIDY LIRA SILVA	2399060		-1.214,49	310.770,01
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIANE MARIA BERMUDEZ DE M	2399138		-1.100,00	309.670,01
	TRANSF CC PARA CC PJ ESTHERFANY VITORIA MOUSEINH	2399141		-540,00	309.130,01



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-f3d00e6d4c14

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ CHRISLAYNE ECHILEY RAMOS DE ASSU	2399142		-1.025,25	308.103,76
	TRANSF CC PARA CC PJ SEVERINO MANOEL DO NASCIMENTO	2399146		-1.500,00	306.603,76
	TRANSF CC PARA CC PJ JOBSON GALVAO DE AGUIAR	2399686		-1.238,78	305.364,98
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIO FLORIANO RODRIGUES FILHO	2399693		-2.151,10	303.213,88
	TRANSF CC PARA CC PJ EDRIANA AUGUSTA MENDONCA O	2399701		-214,80	302.999,08
	TRANSF CC PARA CC PJ EDRIANA AUGUSTA MENDONCA O	2399706		-214,80	302.784,28
	TRANSF CC PARA CC PJ EDRIANA AUGUSTA MENDONCA O	2399710		-161,40	302.622,88
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS &	2399715		-1.458,53	301.164,35
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	2399212		-2.000,00	289.164,35
	DOC/TED INTERNET	6413697			289.153,30
	DOC INTERNET				289.153,30
	CONTA DE LUZ INTERNET -CELPE/PE	5975302		-187,81	288.965,49
	CONTA DE LUZ INTERNET -CELPE/PE	5975302		-195,55	288.769,94
	CONTA DE LUZ INTERNET -CELPE/PE	5976433		-154,66	288.601,28
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -COMPESA/PE	5980289		-52,58	288.550,70
02/12/2021	PAGO ELETRON COBRANCA 704	389		-2.867,88	285.682,82
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. GHP BARRETO	8067068		-3.968,43	281.714,39
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. JOAO VICTOR	8101619		-364,31	281.350,08
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. ITALO HENRIQUE DE LIMA SILV	8101658		-364,31	280.985,77
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ADNA MERCIA MEDEIROS	8067028		-2.340,00	278.645,77
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ROBSON FERREIRA DE A	8067039		-7.372,00	271.273,77
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ROBSON FERREIRA DE A	8067147		-1.164,00	270.109,77
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. SINSEP	8067162		-8.866,96	261.242,81
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. SINSEP	8067182		-1.925,84	259.316,97
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ALEXANDRE PATRICIO G	8101656		-4.010,00	255.306,97
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ANA MARIA	8101657		-4.521,36	250.785,61
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. GILSON VICENTE DA TR	8101780		-4.521,36	246.264,25
	TRANSF CC PARA CC PJ REJANE BARBOSA LETTE	2033879		-4.521,36	241.742,89
	TRANSF CC PARA CC PJ EDNEIDE RODRIGUES DA SILVA	2399415		-2.000,00	239.742,89
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JOSE CAVALCANTE DA SILVA	2399657		-5.045,36	234.697,53
	TRANSF CC PARA CC PJ GIVANILDO ESCOREL DA SILVA	2399658		-514,44	234.183,09
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO DIAS ERARISTO	2399873		-5.045,36	229.137,73
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE GUARDAS M. I	2399890		-118,98	229.018,75
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE GUARDAS M. I	2399892		-725,29	228.293,46
	TRANSF CC PARA CC PJ ESTELITA BARBOSA DA SILVA FARMAC	2399893		-284,25	228.009,21
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE ALTINO SALES	2399874		-4.521,36	223.487,85
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	2399418		-1.500,00	221.987,85
	DOC/TED INTERNET	8067068		-11,05	221.976,80
	DOC INTERNET				221.976,80

11,05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-f3d00e6d4c14

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET	8101619		-11,05	221.954,75
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8101658		-11,05	221.943,70
	DOC INTERNET				
	CONTA DE LUZ	5978529		-716,12	221.227,58
	INTERNET -CELPE/PE				
03/12/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1002431		-200,00	221.027,58
	DEST.MARCOS SANTANA DE OLIVEIRA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1002438		-200,00	220.827,58
	DEST.MARIA TERESINHA RIBAS				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1002462		-200,00	220.627,58
	DEST.DIONIZIO RODRIGUES CRUS FIL				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1002560		-200,00	220.427,58
	DEST.ELIVELTON FRANCELINO NACIME				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1052571		-200,00	220.227,58
	DEST.GENILDA NUNES PEIXOTO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1052647		-200,00	220.027,58
	DEST.DILOSANGELA AMERICO DA SILV				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1052663		-200,00	219.827,58
	DEST.JOSE PEREIRA COSTA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1052669		-200,00	219.627,58
	DEST.SILVANDIR JOSE DOS SANTOS				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	9956835		-1.300,00	218.327,58
	DEST.JADER ARAGAO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	9956931		-300,00	218.027,58
	DEST.ANDRE DA SILVA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	9961987		-200,00	217.827,58
	DEST.CLEYTON JOSE BEZERRA COSTA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	9961996		-200,00	217.627,58
	DEST.ELIVELTON FRANCELINO NACIME				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	9962058		-200,00	217.427,58
	DEST.MARCOS SANTANA DE OLIVEIRA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	9962082		-200,00	217.227,58
	DEST.DIONIZIO RODRIGUES CRUS FIL				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	9962168		-200,00	217.027,58
	DEST.ELIVELTON FRANCELINO NACIME				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	9962189		-200,00	216.827,58
	DEST.PAULO HENRIQUE FERNANDES DE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. KESIA SANTANA DA SIL	1017526		-200,00	216.627,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LAIS ILARIO DA SILVA	1017527		-200,00	216.427,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ANALZA MARIA DA SIL	1017546		-200,00	216.227,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PAULO HENRIQUE FERNA	1052644		-200,00	216.027,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARIA JOSE DE JESUS	1052673		-200,00	215.827,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. INOVE TREINAMENTOS	9778234		-3.500,00	212.327,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GLADSTONE RIBEIRO D	9778255		-4.000,00	208.327,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. INOVE TREINAMENTOS	9778319		-3.500,00	204.827,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LEVI JOAQUIM DA SILV	9956899		-2.184,40	202.643,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ANDERSON DA SILVA GO	9956934		-4.523,36	198.119,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LUIZ GABRIEL MONTARR	9957008		-4.542,13	193.577,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GILSON GOMES DE SOUZ	9957009		-5.045,36	188.532,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JANAINA PRINSCILA DA	9961932		-300,00	188.332,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARIA JOSE DE SOUZA	9961992		-200,00	188.132,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARIA TERESINHA RIBA	9961995		-200,00	187.932,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MIKAELA ROBERTA DE S	9962044		-200,00	187.732,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ANDREA JOSE DA SILVA	9962055		-200,00	187.532,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ANTONIO LOURINALDO M	9962086		-200,00	187.332,33



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=documento:bea87f87-39c1-427d-99e6-f3d00e6d4c14

Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HELOISA ALVES DE MEL	9962121		-200,00	187.132,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HELOISA ALVES DE MEL	9962124		-200,00	186.932,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA JOSE DE SOUZA	9962127		-200,00	186.732,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KESIA SANTANA DA SIL	9962133		-200,00	186.532,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAIS ILARIO DA SILVA	9962135		-200,00	186.332,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA JOSE DE JESUS	9962163		-200,00	186.132,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENILDA NUNES PEIXOT	9962170		-200,00	185.932,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MIKELA ROBERTA	9962173		-200,00	185.732,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA TERESINHA RIBA	9962184		-200,00	185.532,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANAILZA MARIA DA SIL	9962222		-200,00	185.332,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON PAULINO DOS S	9962225		-200,00	185.132,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILVANDIR JOSE DOS S	9962261		-200,00	184.932,33
	DEP. IDENT. DPOS-INT PJ ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTD	7002399		-74,88	184.857,45
	DEP. IDENT. DPOS-INT PJ ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTD	7002399		-160,33	184.757,12
	DEP. IDENT. DPOS-INT PJ ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTD	7002399		-315,53	184.441,59
	TRANSF CC PARA CC PJ GERALDO SILVA DE FREITAS	2033022		-200,00	184.241,59
	TRANSF CC PARA CC PJ WELLINGTON FARIAS DA SILVA	2033026		-200,00	184.041,59
	TRANSF CC PARA CC PJ FR TURISMO E RECEPTIVOS EI	2033492		-5.180,00	178.861,59
	TRANSF CC PARA CC PJ GERALDO SILVA DE FREITAS	2033949		-200,00	178.661,59
	TRANSF CC PARA CC PJ GENTIL TEODORO DE MACEDO F	2295515		-4.300,00	174.361,59
	TRANSF CC PARA CC PJ RUAN VITOR VIEIRA BARBOSA	2399028		-200,00	173.961,59
	TRANSF CC PARA CC PJ F J DE ALBUQUERQUE CHAVES	2399118		-202,13	173.679,46
	TRANSF CC PARA CC PJ F J DE ALBUQUERQUE CHAVES	2399120		-1.795,20	171.884,26
	TRANSF CC PARA CC PJ FARMACIA SAO GONCALO LTDA	2399122		-4.215,31	167.668,95
	TRANSF CC PARA CC PJ FARMACIA SAO GONCALO LTDA	2399125		-374,10	167.296,85
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS EDUARDO GUEDES ALVE	2399484		-4.000,00	163.296,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VELOZ FUTEBOL CLUBE	2399497		-2.250,00	161.046,85
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO SEVERINO RAMOS	2399512		-2.000,00	159.046,85
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEDRO DA SILVA	2399531		-3.119,67	155.628,18
	TRANSF CC PARA CC PJ RUAN VITOR VIEIRA BARBOSA	2399947		-200,00	155.428,18
	TRANSF CC PARA CC PJ JASMINNY FRANCELINO DA SILVA	5770504		-5.045,36	150.382,82
	TRANSF CC PARA CP PJ JAILTON DIAS DE ARAUJO	2080119		-200,00	150.182,82
	TRANSF CC PARA CP PJ JAILTON DIAS DE ARAUJO	2080938		-200,00	149.982,82
	TRANSF CC PARA CP PJ JAILTON DIAS DE ARAUJO	2080983		-200,00	149.782,82
	DOC/TED INTERNET	1002431		-11,05	149.771,77
	DOC/TED INTERNET	1002438		-11,05	149.760,72
	DOC/TED INTERNET	1002462		-11,05	149.749,67



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-f3d00e6d4c14

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET	1002560		-11,05	149.738,62
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1052571		-11,05	149.727,57
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1052647		-11,05	149.716,52
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1052663		-11,05	149.705,47
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1052669		-11,05	149.694,42
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9956835		-11,05	149.683,37
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9956931		-11,05	149.672,32
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9961987		-11,05	149.661,27
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9961998		-11,05	149.650,22
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9962058		-11,05	149.639,17
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9962082		-11,05	149.628,12
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9962168		-11,05	149.617,07
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9962189		-11,05	149.606,02
	DOC INTERNET				
06/12/2021	DOC DEVOLVIDO	9956931	300,00		149.906,02
	57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI				
	DOC DEVOLVIDO	9962189	200,00		150.106,02
	57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399458	15.626,89		165.732,91
	FUNDO PREVIDENCIARIO M. ITAPISSU				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399463	46.682,19		212.422,10
	FUNDO PREVIDENCIARIO M. ITAPISSU				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399593	40.154,73		252.576,83
	FUNDO PREVIDENCIARIO M. ITAPISSU				
	TED DIF.TITULCC H.BANK	3108943		-200,00	252.376,83
	DEST. ENOARA SUELEN ANDRAD				
	TED DIF.TITULCC H.BANK	3110975		-200,00	252.176,83
	DEST. ROBSON PAULINO DDS S				
	TED DIF.TITULCC H.BANK	3598616		-190,00	251.986,83
	DEST. AJG DO NASCIMENTO FI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399063		-6.000,00	245.986,83
	JOSE BEZERRA TENORIO FILHO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399069		-5.000,00	239.986,83
	SOCIEDADE MUS 1 DE MAIO IT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399292		-4.791,22	235.193,61
	POSTO DA ILHA LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399297		-18.397,21	216.800,40
	POSTO DA ILHA LTDA				
	TRANSF CC PARA CP PJ	2992066		-4.000,00	212.800,40
	MAURICIO GOMES DOS SANTOS				
07/12/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550218	7.580,47		220.380,87
	TED DEVOLVIDA*	5592411	3.352,50		223.734,47
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TRANSF FDS DOC-E H BANK	5145145		-2.100,00	221.634,47
	DEST.GLOBAL SERVICOS				
	TRANSF FDS DOC-E H BANK	5145222		-200,00	221.434,47
	DEST.jose pereira				
	TED DIF.TITULCC H.BANK	5145079		-12.712,19	208.722,28
	DEST. IDEACAO				
	TED DIF.TITULCC H.BANK	5145201		-200,00	208.522,28
	DEST. LUIZ ALVES CAMPOS NE				
	TED DIF.TITULCC H.BANK	5145206		-4.666,49	203.856,79
	DEST. ARTUR GOMES CORREIA				
	TED DIF.TITULCC H.BANK	5145243		-2.848,71	201.008,08
	DEST. GENALTON ALVES DA S				
	TED DIF.TITULCC H.BANK	5264611		-4.523,36	196.484,72
	DEST. KLEBER BARRETO DA SI				
	TED DIF.TITULCC H.BANK	5399158		-15.479,10	181.005,62
	DEST. AJG DO NASCIMENTO FI				
	TED DIF.TITULCC H.BANK	5399159		-3.166,38	157.819,24
	DEST. ANA CARLA G BRAGA				



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANILO LOPES DA SILVA	5399225		-4.076,41	153.742,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AD DIPER	5547534		-4.103,55	149.639,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ITAMAR JOSE DE ARAUJ	5592411		-3.353,60	146.285,68
	REPASSE EMPREST CONSIG	32526		-145.023,37	1.262,31
	TRANSF CC PARA CC PJ FR TURISMO E RECEPTIVOS EI	2033993		-810,00	452,31
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA EDELVIRGEM SILVA DE	2080911		-1.024,99	-1.024,99
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE GOMES DA SILVA	2399016		-3.864,38	-7.935,43
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA LUCINDA WANDERLEY D	2399025		-1.865,49	-12.600,92
	TRANSF CC PARA CC PJ ALDO ANTONIO MARINHO DE AN	2399532		-5.347,91	-17.948,83
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JOSE ESCOREL DA SILVA	2399914		-1.200,00	-19.148,83
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO FERREIRA DA COSTA	2399917		-729,00	-19.877,83
	TRANSF CC PARA CC PJ DEIVYD GUEDES ALVES	2399918		-5.225,22	-25.104,05
	TRANSF CC PARA CC PJ RODOTUR TURISMO LTDA	2960019		-1.041,20	-27.145,25
	DOC/TED INTERNET	5145145		31,05	-27.156,30
	DOC/TED INTERNET	5145222		31,05	-27.157,35
09/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399161	500.000,00		472.832,65
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7632073	3.253,60		476.186,25
	RECEBIMENTO TED D REMET. PM ITAPISSUMA ICMS 1	7673815	500.000,00		976.186,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA 27 056	390		-6.068,90	970.117,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA 27 055	391		-99.065,79	911.051,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA 27 054	392		-14.393,21	896.655,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA 27 053	393		-14.393,21	882.259,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA 399 002	394		-10.220,33	872.038,90
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. NOBREGA PROMOCOES	7771391		-4.590,00	867.538,90
	PEND.TARIFAS BANCARIA FOLHA CHEQUE	1200001		-1,70	867.536,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ITAMAR JOSE DE ARAUJ	7632073		-3.353,60	864.182,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. levi dos santos gero	7632145		656,88	863.523,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANO KLEBER DE AL	7771481		-12.545,00	830.978,72
	TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO CESAR DE GUSMAO PI	1606681		-15.925,00	814.042,72
	TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO CESAR DE GUSMAO PI	1606684		-15.957,60	787.185,12
	TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO CESAR DE GUSMAO PI	1606685		-11.376,00	725.809,12
	TRANSF CC PARA CC PJ DIANA FIRMINO DA SILVA	2033610		-3.003,00	722.741,12
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO PREVIDENCIARIO M. IT	2399046		-110.391,98	612.349,14
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO PREVIDENCIARIO M. IT	2399050		-76.061,02	536.288,12
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO PREVIDENCIARIO M. IT	2399052		-4.936,80	531.351,32
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO PREVIDENCIARIO M. IT	2399053		-13.284,70	518.066,62
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA DA SILVA NASCIMENTO	2399527		-3.642,40	514.424,22





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-f3d00e6d4c14

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ ITAMAR JOSE DE ARAUJO PERE	2399530		-3.355,60	511.070,62
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE DA SILVA DANTAS	2399599		-300,00	510.770,62
	TRANSF CC PARA CC PJ TAMMYRES DOS SANTOS SILVA	2399605		-2.400,00	508.370,62
	TRANSF CC PARA CC PJ RAGNER MARCOS DA SILVA MOU	2399609		-2.300,00	505.970,62
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO PREVIDENCIARIO M. IT	2399968		-171.235,42	374.734,20
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO PREVIDENCIARIO M. IT	2399970		-86.777,92	287.956,28
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO PREVIDENCIARIO M. IT	2399972		-5.487,96	282.468,32
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO PREVIDENCIARIO M. IT	2399974		-13.628,84	268.841,48
	TRANSF CC PARA CP PJ LAIS MILANIA DA SILVA MOUR	2399600		-1.050,00	267.791,48
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7771391		-11,05	267.780,43
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/PE	9962749		-511,75	267.235,64
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/PE	9968302		-5.439,72	261.795,92
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	9973004		-6.447,08	247.348,84
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	9975505		-76.098,54	171.250,30
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	9980289		-253,40	170.996,90
10/12/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.hebert diego	8831267		-8.110,64	166.886,26
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA EUNICE DA SILVA SANTOS	2399652		-400,00	166.486,26
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8831267		-11,05	166.475,21
13/12/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C E DA SILVA EIRELI	2354045		-53.222,20	107.253,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CELSO JOSE DAS NEVES	2354068		-29.515,55	77.708,46
14/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M ITAP FPM 0086373	3328027	500.000,00		577.708,46
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M ITAP FPM 0086373	3498139	400.000,00		977.708,46
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3473746	364,31		978.072,77
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.YURI MIGUEL	3473723		-364,31	977.708,46
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JO O VICTOR DE OLIVEIRA ALV	3473729		-364,31	977.344,15
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DANIEL PEREIRA	3473736		-364,31	976.979,84
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOAO VICTOR DE OLIVEIRA ALV	3473738		-364,31	976.615,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOANA MARIA DA SILVA	3437058		-831,75	975.783,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA BEZERRA QUEI	3437098		-2.000,00	973.783,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PINHEIRO MOURA ADV A	3437108		-15.000,00	958.783,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOANA MARIA DA SILVA	3437167		-831,75	957.952,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HERICA CAROLINA SUAS	3437168		-540,00	957.412,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAICON LIMA DA SILVA	3473685		-364,31	957.047,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DILOSANGELA AMERICO	3473694		-200,00	956.847,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALENTINA MANOEL DOS	3473713		-364,31	956.483,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIA JORDAO DO ESPI	3473715		-364,31	956.119,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEILANY ALVES ARAGAO	3473725		-364,31	955.754,79



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo.do.documento:bea87f87-39c1-427d-99e6-f3d00e6d4c14

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GUSTAVO DOS SANTOS M	3473731		-364,31	955.390,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLEYCE LUANA FLORIAN	3473732		-364,31	955.026,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAVI FRANCISCO DA SI	3473734		-364,31	954.661,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ITALO HENRIQUE DE LI	3473746		-364,31	954.297,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA MARIA DA CO	3473747		-364,31	953.933,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	3473757		-47.562,61	506.270,63
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS &	2399111		-1.744,03	504.526,60
	TRANSF CC PARA CC PJ EDNA MARIA ALVES DA SILVA	2399112		-806,00	503.726,60
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS &	2399118		-1.458,53	502.268,07
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS &	2399125		-317,47	501.950,60
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE GUSTAVO GES DA SILVA	2399156		-304,31	501.586,29
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ FERNANDA ARAUJO TR	2399158		-364,31	501.221,98
	TRANSF CC PARA CC PJ TATJANE MARIA DO NASCIMENT	2399170		-364,31	500.857,67
	TRANSF CC PARA CC PJ WALLISSON RODRIGO FERNANDE	2399174		-364,31	500.493,36
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	2399215		-1.303,00	429.193,36
	TRANSF CC PARA CC PJ JAIMESON JARDEL FRANCA DA	6100160		-364,31	428.829,05
	TRANSF CC PARA CC PJ MIKAELY CASSIA DA SILVA	6176167		-364,31	428.464,74
	TRANSF CC PARA CP PJ LUCAS VINICIUS FERREIRA DE ARAUJ	2399163		-364,31	428.100,43
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3473723		-11,05	428.089,38
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3473729		-11,05	428.078,33
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3473736		-11,05	428.067,28
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3473738		-11,05	428.056,23
15/12/2021	DOC DEVOLVIDO 62-AUSENC OU DIVERG IND CPF/CNPJ	3473729	354,31		428.420,54
	DOC DEVOLVIDO 57-DIVER OU NAO PREENCH.INF.OBRJ	3473736	354,31		428.784,85
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM ITAPISSUMA ICMS I	4932795	700.000,00		1.128.784,85
	TRANSF FDO5 DOC-E H BANK DEST. YRLANA GLAYCE FARIAS	5069896		-1.100,00	1.127.684,85
	TRANSF FDO5 DOC-E H BANK DEST. FRANCIELE DE SANTANA PEREIR	5069980		-1.100,00	1.126.584,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KEROLLAYNE KARINY DE	4972932		-1.100,00	1.125.484,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMILY RAFAELLA DA SI	4972936		-1.100,00	1.124.384,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSEANE MENDES DE SA	4972975		-1.100,00	1.123.284,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROUSEANE JOSEFA RODR	4972976		-1.100,00	1.122.184,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANA MARIA DE SOU	4973044		-1.100,00	1.121.084,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSIMERE RAMOS DA SI	4973045		-1.100,00	1.119.984,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANOEL LUCIANO SOUTO	4973050		-1.100,00	1.118.884,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTIANA DE BARROS	4973053		-1.100,00	1.117.784,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IRENE CAROLINE DA SI	4973055		-1.100,00	1.116.684,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ABRAAO MATEUS DO NAS	4973060		-1.100,00	1.115.584,85



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: bea87f87-39c1-427d-99e6-f3d00e6d4c14

Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. GEAN LUCAS ALCANTARA	4973062		-1.100,00	1.114.484,85
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. TEREZA CRISTINA ROGE	4973073		-1.100,00	1.113.384,85
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. JAILSON PEDRO DA SIL	4973086		-1.100,00	1.112.284,85
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. ROSALIA LOURENCA DA	5069892		-1.100,00	1.111.184,85
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. IVANETE MARIA DE SAN	5069897		-1.100,00	1.110.084,85
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. GISELE LAIS DOS SAN	5069915		-1.100,00	1.108.984,85
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. EZEQUIAS FRANCISCO D	5069935		-1.100,00	1.107.884,85
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. JANAINA DIAS FEJO	5070042		-1.100,00	1.106.784,85
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. CENTRO INTEGRACAO EM	5277261		-8.134,85	1.102.649,89
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1200211		-461,20	1.102.185,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-10.399,12	1.061.286,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-79.837,56	981.449,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-153.075,30	825.369,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-215.370,90	608.998,81
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ISABELLY BARBOSA GOES DE A	1058056		-7.361,10	601.637,71
	TRANSF CC PARA CC PJ L DE LIMA EVARISTO ME	2399123		-10.371,00	591.265,71
	TRANSF CC PARA CC PJ L DE LIMA EVARISTO ME	2399125		-1.840,00	589.425,71
	TRANSF CC PARA CC PJ OLDEZIA DE SOUZA CRUZ	2399837		-1.100,00	588.325,71
	TRANSF CC PARA CC PJ JACQUELINE MARIA DA SILVA	7320834		-1.100,00	587.225,71
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5069896		-11,05	587.214,66
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5069980		-11,05	587.203,61
16/1./2021	TRANSF FDOCS DOC-E H BANK DEST. RAYANNE TAISSA	6565829		-712,50	586.491,11
	TRANSF FDOCS DOC-E H BANK DEST. ANA CLARA DE BARROS LIMA	6565850		-364,31	586.126,80
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. JESSICA HELENA DE OL	6464403		-364,31	585.762,49
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. RENATO SOUZA SANTOS	6565846		-1.075,80	584.683,69
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. CTR PE	6582258		-95.575,10	528.108,59
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. I E DO NASCIMENTO	6582380		-1.890,00	526.308,59
	TRANSF CC PARA CC PJ ABBC ASSESSORIA DE COMUNIC	289415		-2.384,00	523.924,59
	TRANSF CC PARA CC PJ J. R. PEREIRA DE CARVALHO	2399360		-419,22	523.505,27
	TRANSF CC PARA CC PJ L. F. DE SOUZA SERVICOS AD	2399367		-6.233,17	519.272,10
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATO DIAS FERNANDES BOTE	2399371		-2.480,00	516.792,10
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS &	2399375		-591,88	516.200,22
	TRANSF CC PARA CC PJ EDNALDO FLORENCIO DA SILVA	2399385		-975,52	515.223,70
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS &	2399390		-562,41	514.661,29
	TRANSF CC PARA CC PJ GENILTON SILVA SANTOS	2399395		-3.150,00	511.469,29
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS &	2399405		-105,05	511.366,24
	TRANSF CC PARA CC PJ GIVANILDO ESCOREL DA SILVA	2399408		-1.879,97	509.491,27



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo\_documento=bea87f87-39c1-427d-99e6-f3d00e6d4c14

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ RODOTUR TURISMO LTDA	2960363		-5.069,80	503.421,47
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEX ULISSES RAIMUNDO	3728399		-364,31	503.057,16
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6565829		-11,05	503.046,11
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6565850		-11,05	503.035,06
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -COMPESA/PE	5980289		-15,54	503.018,52
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -COMPESA/PE	5980289		-60,54	502.957,98
17/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA CPRH	395		-123,39	502.834,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA	396		-185,38	502.649,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA	397		-233,94	502.415,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA	398		-233,94	502.208,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA 2133 000	399		-994,40	501.213,93
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ITALO HENRIQUE DE LIMA SILV	8199506		-364,31	500.849,62
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DANIEL PEREIRA	8199520		-364,31	500.485,31
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. SALAZAR & MOTA LTDA	8204018		-2.600,00	497.885,31
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. F LUCAS W E SILVA	8204036		-13.452,00	484.433,31
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. F LUCAS W E SILVA	8204088		-6.580,00	477.853,31
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. MARCIA GONCALVES DA	8398575		-900,00	477.353,31
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. ERIVALDO CRISTOVAO P	8398656		-1.500,00	475.853,31
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. KEROLLAYNE KARINY DE	8398665		-2.000,00	473.853,31
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. LUIZ RAMOS DA SILVA	8398687		-900,00	473.353,31
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2399157		-19.400,00	453.953,31
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS &	2399259		-2.437,47	451.515,84
	TRANSF CC PARA CC PJ R J DE SOUZA CHAVES	2399586		-4.044,00	447.471,84
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8199506		-11,05	447.460,79
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8199520		-13,05	447.449,74
	CONTA DE LUZ INTERNET -CELPE/PE	5975803		-1.775,99	445.670,75
	CONTA DE LUZ INTERNET -CELPE/PE	5976433		-209,20	445.461,65
20/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399391	451.442,35		896.904,50
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GILSON CARLOS DE ARAUJO RAM	1945593		-2.000,00	894.904,50
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CRIS KELLY	2091460		-375,00	894.529,50
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. G H P S BARRETO	2030544		-465,00	894.064,50
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. G H P S BARRETO	2030688		-2.377,57	891.686,93
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. G H P S BARRETO	2031058		-1.330,16	890.356,77
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. G H P S BARRETO	2031363		-6.153,20	884.203,57
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. EDNALDO DE SANTANA L	2594217		-1.051,00	884.153,57
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. ISABELA BARROS DE SE	2594312		-625,00	883.628,57
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. LAURA FERNANDES DA S	2594372		-1.983,20	882.245,37



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo=bea87f87-39c1-4274-99e6-f3d00e6d4c14

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON DA SILVA NASC	2594447		2.466,38	879.758,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GERSON DO NASCIMENTO	2594456		9.224,81	876.534,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATANAEL AMARO DA SI	2594492		450,00	876.084,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAVID DARLLEYN RODRI	2594548		600,00	875.484,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLG CABINO PRODUCOES	2594571		2.939,70	872.544,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VERONICA DE MORAIS L	2594609		900,00	871.644,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO DE PADUA LOB	2594613		1.500,00	870.144,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		39.577,29	830.567,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		54.835,36	765.728,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		138.774,25	615.954,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		197.252,95	418.701,63
	TRANSF CC PARA CC PJ INNOVARE INDUSTRIA C. P. P. EIRE	312553		3.720,00	414.981,63
	TRANSF CC PARA CC PJ GISELLE DOS SANTOS DIAS	2080331		300,00	414.681,63
	TRANSF CC PARA CC PJ EVERALDO JOSE DOS SANTOS	2399015		380,00	414.301,63
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO SEVERINO DOS SANTOS GUED	2399019		380,00	413.921,63
	TRANSF CC PARA CC PJ EDVALDO LUIS BERNARDO DA SILVA	2399324		300,00	413.621,63
	TRANSF CC PARA CC PJ WANDERLEY RAMOS DE ASSIS	2399351		750,00	412.871,63
	TRANSF CC PARA CC PJ JAKELINE FERNANDA DOS SANT	2399358		150,00	412.721,63
	TRANSF CC PARA CC PJ NILVANIA DIAS DE BARROS MARINHO	2399365		1.050,00	411.671,63
	TRANSF CC PARA CC PJ AURICEA CESARIO DA SILVA	2399475		1.200,00	410.471,63
	TRANSF CC PARA CC PJ NILVANIA DIAS DE BARROS MARINHO	2399478		300,00	410.171,63
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELA FERNANDA DE OLIVEIRA SIL	2399624		1.060,00	409.111,63
	TRANSF CC PARA CC PJ EDRIANA AUGUSTA MENDONCA O	2399631		369,64	408.802,99
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ HENRIQUE ARRABALDES ARAUJO	3728291		679,00	408.127,99
	TRANSF CC PARA CP PJ EDNALDO GOMES DE OLIVEIRA	2399306		1.100,00	406.027,99
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1945593		11,05	406.016,94
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2091460		11,05	405.005,89
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980289		50,50	405.955,39
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980289		50,50	405.904,89
22/12/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARINA FRANCISCA	5374398		3.000,00	402.904,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIA ODETE CRUZ TOM	5374399		3.750,00	399.154,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINTIA DOS SANTOS PA	5374466		4.065,00	395.085,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIDIANE MENDONÇA DE	5374467		130,00	394.655,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEFF ARTUR LIMA	5374505		525,00	394.130,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE DE SOUZA	5408424		7.290,75	386.840,14
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIZETE ALMEIDA DO NASCIMENTO	239625		161,40	386.678,74
	TRANSF CC PARA CC PJ EDRIANA AUGUSTA MENDONCA O	2399106		161,40	386.517,34



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bea8787-39c1-427d-99e6-f3d00e6d4c14

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA DA SILVA NASCIMENTO	2399262		-5.982,00	381.035,34
	TRANSF CC PARA CC PJ MASSIMO MIGUEL DELFINO CHA	2399619		-2.279,40	378.755,94
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO RIBEIRO LEITE	2399621		-380,00	378.375,94
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXSANDRO RAMOS MARQUES	2399630		-190,00	377.925,94
	TRANSF CC PARA CC PJ EDRIANA AUGUSTA MENDONCA O	2399631		-2.369,99	375.555,95
	TRANSF CC PARA CP PJ GILBERTO RIBEIRO ARRABALDES FILH	2033628		-600,00	374.955,95
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5975962		-141,53	374.814,42
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5977003		-153,29	374.661,13
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5960289		-60,50	374.610,63
23/12/2021	TED DEVOLVIDA* 61-TRANSF SUP LIMITE TP CTA DEST	5588612	6.410,81		381.027,44
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SEBASTIAO LUIS DOS SANTOS	6400553		-225,00	380.802,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FIELDS-MED COMERCIO	6400822		-7.104,00	373.698,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C. F. DE MORAES RAMO	6434262		-12.705,24	360.993,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C. F. DE MORAES RAMO	6434266		-2.059,00	358.934,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IDEA PRODUCAO E LOC	6434274		-10.000,00	318.934,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANO KLEBER DE AL	6449430		-9.029,40	309.904,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PERNAMBUCO MONITORAM	6549616		-6.700,00	303.204,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CELSO JOSE DAS NEVES	6549638		-13.431,00	289.773,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PERNAMBUCO MONITORAM	6549672		-6.700,00	283.073,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PERNAMBUCO MONITORAM	6549692		-6.700,00	276.373,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PERNAMBUCO MONITORAM	6549693		-6.700,00	269.673,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDRIANA AUGUSTA MEND	6549694		-161,40	269.512,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CELSO JOSE DAS NEVES	6549760		-25.826,66	243.685,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IRENE CAROLINE DA SI	6568612		-6.418,81	237.266,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PERNAMBUCO MONITORAM	6568730		-6.700,00	230.566,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANO KLEBER DE AL	6608706		-73.142,00	157.424,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C. F. DE MORAES RAMO	6721724		-21.312,94	136.115,99
	TRANSF CC PARA CC PJ RINALDO MANOEL DO NASCIMENTO	2399554		-1.500,03	134.615,99
	TRANSF CC PARA CC PJ SEVERINO ANDRE ALVES	2399556		-1.000,03	133.615,99
	TRANSF CC PARA CC PJ SEVERINO ANDRE ALVES	2399560		-1.000,00	132.615,99
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6400552		-11,05	132.604,94
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5976201		-35,35	132.569,59
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5979203		-645,19	132.024,40
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980289		-62,43	131.971,97
24/12/2021	DOC DEVOLVIDO 57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	6400553	225,00		132.196,97
27/12/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FABIOLA LEOCADIA	8698413		-750,00	131.446,97
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.HEITOR ROBERTO	8698482		-1.000,00	130.446,97



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: bea87f87-39c1-427d-99e6-f3d00e6d4c14

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERPUJ	8811998		-990,00	129.456,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CTR PE	8611999		-56.636,89	72.820,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AJG DO NASCIMENTO FI	8812048		-1.431,90	71.388,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300539		-602,71	70.785,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300626		-642,50	70.143,27
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8698413		-11,00	70.134,22
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8698482		-11,00	70.123,17
28/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399485	200.000,00		270.123,17
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARCONDE EUCLIDES DA SILVA	9649515		-1.000,00	269.123,17
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	9649564		-545,56	268.576,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IDEJA PRODUOESE LOC	9649513		-39.255,80	229.320,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA BEZERRA QUEI	9649518		-1.000,00	227.320,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANO KLEBER DE AL	9649561		-39.275,60	188.045,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IRENE CAROLINE DA SI	9679866		-9.415,81	181.628,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 3P DISTRIBUIDORA	9855947		-24.160,00	157.468,40
	TRANSF CC PARA CC PJ EDRIANA AUGUSTA MENDONCA O	2399005		-161,40	157.307,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE ASSITE	2399222		-15.800,00	101.507,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ATALIA VITORIA DA CRUZ DOS	2399487		-1.383,20	100.123,80
	TRANSF CC PARA CC PJ EDNA MARIA ALVES DA SILVA	2399491		-803,00	99.323,80
	TRANSF CC PARA CC PJ MARJA JOSE ESCOREL DA SILV	2399492		-1.200,00	98.123,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO FERREIRA DA COSTA	2399494		-729,00	97.394,80
	TRANSF CC PARA CC PJ EDRIANA AUGUSTA MENDONCA O	2399553		-161,40	97.233,40
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9649515		-11,00	97.222,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9649564		-11,00	97.211,30
	CONTA DE AGUA COMPESA/PE-028952732	2895273		-81,70	97.128,60
	CONTA DE AGUA COMPESA/PE-028953887	2895388		-256,96	96.871,66
	CONTA DE AGUA COMPESA/PE-028954032	2895483		-354,95	96.516,71
	CONTA DE AGUA COMPESA/PE-028955626	2895562		-4.623,83	91.892,88
	CONTA DE AGUA COMPESA/PE-028956258	2895625		-169,82	91.723,06
	CONTA DE AGUA COMPESA/PE-028956266	2895626		-71,81	91.651,25
	CONTA DE AGUA COMPESA/PE-028957726	2895772		-71,81	91.579,44
	CONTA DE AGUA COMPESA/PE-028960115	2896011		-356,51	91.180,93
	CONTA DE AGUA COMPESA/PE-028960522	2896052		-1.901,33	89.279,60
	CONTA DE AGUA COMPESA/PE-028960808	2896080		-71,81	89.207,79
	CONTA DE AGUA COMPESA/PE-028961456	2896145		-292,49	89.005,30
	CONTA DE AGUA COMPESA/PE-028964722	2896472		-62,70	88.942,60
	CONTA DE AGUA COMPESA/PE-028965613	2896561		-1.846,88	87.075,72



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-f3d00e6d4c14

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CONTA DE AGUA COMPESA/PE-028966091	2896609		-71,81	87.003,91
	CONTA DE AGUA COMPESA/PE-028967047	2896704		-71,81	86.932,10
	CONTA DE AGUA COMPESA/PE-028967241	2896724		-71,81	86.860,29
	CONTA DE AGUA COMPESA/PE-028967276	2896727		-71,81	86.788,48
	CONTA DE AGUA COMPESA/PE-028967314	2896731		-703,43	86.085,05
	CONTA DE AGUA COMPESA/PE-028967624	2896762		-115,37	85.969,68
	CONTA DE AGUA COMPESA/PE-028967799	2896779		-71,81	85.897,87
	CONTA DE AGUA COMPESA/PE-028970056	2897005		-71,81	85.826,06
	CONTA DE AGUA COMPESA/PE-028970242	2897024		-71,81	85.754,25
	CONTA DE AGUA COMPESA/PE-028973322	2897332		-71,81	85.682,44
	CONTA DE AGUA COMPESA/PE-028975120	2897512		-202,49	85.479,95
	CONTA DE AGUA COMPESA/PE-028977069	2897706		-659,57	84.820,08
	CONTA DE AGUA COMPESA/PE-028982461	2898246		-3.425,82	81.383,26
	CONTA DE AGUA COMPESA/PE-028982593	2898259		-71,81	81.311,45
	CONTA DE AGUA COMPESA/PE-028985118	2898511		-300,50	81.010,95
	CONTA DE AGUA COMPESA/PE-028985436	2898543		-71,81	80.939,14
	CONTA DE AGUA COMPESA/PE-028988117	2898811		-71,81	80.867,33
	CONTA DE AGUA COMPESA/PE-028988672	2898867		-801,44	80.065,89
	CONTA DE AGUA COMPESA/PE-028991371	2899137		-921,23	79.144,66
	CONTA DE AGUA COMPESA/PE-028992076	2899207		-333,17	78.811,49
	CONTA DE AGUA COMPESA/PE-028992408	2899240		-714,33	78.097,17
	CONTA DE AGUA COMPESA/PE-028992572	2899257		-71,81	78.025,36
	CONTA DE AGUA COMPESA/PE-028994079	2899407		-699,87	77.365,49
	CONTA DE AGUA COMPESA/PE-028994362	2899436		-71,81	77.293,68
	CONTA DE AGUA COMPESA/PE-028996500	2899650		-540,08	76.753,60
	CONTA DE AGUA COMPESA/PE-028996519	2899651		-213,38	76.540,22
	CONTA DE AGUA COMPESA/PE-028997981	2899798		-104,48	76.435,74
	CONTA DE AGUA COMPESA/PE-029004404	2900440		-376,73	76.059,01
	CONTA DE AGUA COMPESA/PE-029011397	2901139		-71,81	75.987,20
	CONTA DE AGUA COMPESA/PE-075086364	7608636		-71,81	75.915,39
	CONTA DE AGUA COMPESA/PE-075386368	7638636		-1.230,57	74.684,82
	CONTA DE LUZ INTERNET -CELPE/PE	5978997		-149,84	74.534,98
29/12/2021	TRANSF. Poup PARA C/C Sandro Rbero de Lima	2399312	1,88		74.536,66
	RECEBIMENTO TED D REMET. PM ITAPISSUMA ICMS I	1640357	500.000,00		574.536,66
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. AJG DO NASCIMENTO FI	2018299		-585,00	573.951,66
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. AJG DO NASCIMENTO FI	2025411		-715,00	573.236,66
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. AJG DO NASCIMENTO FI	2035413		-172,00	573.064,66





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=documento:bea87f87-39c1-427d-99e6-f3d00e6d4c14

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ J. R. PEREIRA DE CARVALHO	2399216		-419,32	572.645,34
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATO DIAS FERNANDES BOTE	2399217		-2.490,00	570.155,34
	TRANSF CC PARA CC PJ EDRIANA AUGUSTA MENDONCA O	2399220		-742,43	569.422,91
	TRANSF CC PARA CC PJ GIVANILDO ESCOREL DA SILVA	2399224		-868,54	568.554,37
	TRANSF CC PARA CC PJ L DE LIMA EVARISTO ME	2399227		-5.195,42	563.357,95
	TRANSF CC PARA CC PJ L DE LIMA EVARISTO ME	2399228		-7.360,00	555.997,95
	TRANSF CC PARA CC PJ A. J. DE SOUZA NETO ME	2399230		-810,44	555.178,51
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS &	2399232		-2.550,52	552.627,99
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO DA TLHA LTDA	2399233		-21.625,98	531.002,01
	TRANSF CC PARA CC PJ GIZELDA COSTA DE MACEDO	2399932		-7.465,04	523.536,97
	TRANSF CC PARA CC PJ IRALVANIA NOBREGA F DE MELO	2399935		-7.411,41	516.125,56
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	2399152		-5.000,00	511.125,56
30/12/2021	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2580236	364,31		511.489,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA VB	400		-11.386,73	500.103,14
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.YURI MIGUEL	2580231		-364,31	499.738,83
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ANA CLARA DE BARROS LIMA	2580281		-364,31	499.374,52
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JADER ARAGAO	2580293		-1.300,00	498.074,52
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.HEITOR ROBERTO	2580295		-1.000,00	497.074,52
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EDNA MERCIA MEDEREIROS COST	3813810		-1.890,00	495.184,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SALAZAR & MOTA LTDA	2580227		-2.600,00	492.584,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO INTEGRACAO EM	2580228		-4.554,98	488.029,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILSON VICENTE DA TR	2580229		-4.520,36	483.506,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASA DAS RACOES	2580230		-5.714,36	477.791,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALENTINA MANOEL DOS	2580232		-364,31	477.427,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEILANY ALVES ARAGAO	2580233		-364,31	477.063,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIA JORDAO DO ESPI	2580234		-364,31	476.698,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAICON LIMA DA SILVA	2580235		-364,31	476.334,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ITALO HENRIQUE DE LI	2580236		-364,31	475.970,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA MARIA DA CO	2580237		-364,31	475.606,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GUSTAVO DOS SANTOS M	2580238		-364,31	475.241,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA HELNA DE OL	2580239		-364,31	474.877,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLEYCE LUANA FLORIAN	2580280		-364,31	474.513,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAVI FRANCISCO DA SI	2580282		-364,31	474.148,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL PEREIRA DA SI	2580283		-364,31	473.784,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ GABRIEL MONTARR	2580284		-4.342,13	469.442,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. levi dos santos gero	2580285		-2.074,26	466.268,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILSON GOMES DE SOUZ	2580286		-5.045,36	461.222,72



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=bea87f87-39c1-427d-99e6-f3d00e6d4c14

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDERSON DA SILVA GO	2580287		-4.523,36	456.699,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANILLO LOPES DA SILV	2580288		-4.011,92	452.687,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CARLA G BRAGA	2580289		-3.369,00	449.319,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AJG DO NASCIMENTO FI	2580290		-90,00	449.229,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KLEBER RABRETO DA SI	2580291		-4.523,36	444.706,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RVS CONSULTORIA	2580292		-3.763,20	440.942,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEUDO S BRANDAO JR	2580294		-1.330,00	439.612,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA MARIA	2580296		-4.523,36	435.089,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. T E DO NASCIMENTO	2580297		-1.800,00	433.289,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS HENRIQUE MENDON	2580298		-5.045,36	428.244,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RONALDO ALVES DE OLI	3401837		-9.600,00	418.644,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE VICENTE	3401873		-1.729,00	416.915,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RONALDO ALVES DE OLI	3401934		-9.600,00	407.315,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PINHEIRO MOURA ADV A	3401935		-4.000,00	392.315,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALBERTINO ALVES DA S	3402028		-902,50	391.412,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J M J ACESSORIA E CO	3402040		-5.980,00	385.532,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J M J ACESSORIA E CO	3402041		-7.055,00	378.476,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO VICTOR	3813792		-364,32	378.112,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARTHUR GOMES	3813823		-4.665,49	373.446,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOANA MARIA DA SILVA	3813827		-824,75	372.622,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENALTON ALVES DA S	3813848		-2.975,97	369.646,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RVS CONSULTORIA	3813849		-3.845,00	365.799,14
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 3703	6043703		45.637,48	320.157,66
	TRANSF CC PARA CC PJ WASTE COLETA DE RESIDUOS H	1061700		-3.151,98	317.005,78
	TRANSF CC PARA CC PJ WASTE COLETA DE RESIDUOS H	1061704		-3.655,85	313.349,93
	TRANSF CC PARA CC PJ WASTE COLETA DE RESIDUOS H	1061705		-3.262,45	310.087,48
	TRANSF CC PARA CC PJ DIANA FIRMINO DA SILVA	2033617		-2.794,50	307.292,98
	TRANSF CC PARA CC PJ REJANE BARBOSA LEITE	2033670		-4.523,36	302.769,62
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA EDELVIRGEM SILVA DE	2080648		-4.523,36	298.246,26
	TRANSF CC PARA CC PJ GENTIL TEODORO DE MACEDO F	2295641		-4.920,00	293.326,26
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS &	2399326		-281,14	293.045,12
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS &	2399327		-281,14	292.764,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS &	2399332		-281,14	292.482,86
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS &	2399335		-281,14	292.201,72
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS &	2399338		-281,14	291.920,58
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS &	2399340		-281,14	291.639,44
	TRANSF CC PARA CC PJ DEIVYD GUEDES ALVES	2399347		-5.372,82	286.266,62



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-f3d00e6d4c14

Daf 1	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS &	2399351		-281,14	286.405,46
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS &	2399353		-281,14	286.124,32
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS &	2399363		-1.403,93	284.720,39
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO CARMO MARQUES SILVA	2399372		-3.398,32	281.322,07
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIANE MARIA BERMUDEZ DE M	2399596		-1.100,00	280.222,07
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS &	2399597		-345,47	279.876,60
	TRANSF CC PARA CC PJ CHRISLAYNE ECHILEY RAMOS D	2399598		-1.025,25	278.850,35
	TRANSF CC PARA CC PJ ESTHEFHANY VITORIA MOUSINH	2399599		-540,00	278.310,35
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ FERNANDA ARAUJO TR	2399602		-364,31	277.946,04
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE GUSTAVO GES DA SILVA	2399603		-364,31	277.581,73
	TRANSF CC PARA CC PJ TATIANE MARIA DO NASCIMENT	2399607		-364,31	277.217,42
	TRANSF CC PARA CC PJ WALLISSON RODRIGO FERNANDE	2399611		-364,31	276.853,11
	TRANSF CC PARA CC PJ L. F. DE SOUZA SERVICOS AD	2399613		-4.233,17	272.619,94
	TRANSF CC PARA CC PJ EDRIANA AUGUSTA MENDONCA O	2399620		-214,80	272.405,14
	TRANSF CC PARA CC PJ EDRIANA AUGUSTA MENDONCA O	2399623		-214,80	272.190,34
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS &	2399626		-700,35	271.489,99
	TRANSF CC PARA CC PJ ALDO ANTONIO MARINHO DE AN	2399629		-5.982,20	265.906,79
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEDRO DA SILVA	2399632		-3.418,57	262.488,12
	TRANSF CC PARA CC PJ EDRIANA AUGUSTA MENDONCA O	2399635		-2.369,99	260.118,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VELOZ FUTEBOL CLUBE	2399630		-1.250,00	257.868,13
	TRANSF CC PARA CC PJ SOCIEDADE MUS 1 DE MAIO IT	2399643		-6.000,00	251.868,13
	TRANSF CC PARA CC PJ ITAMAR JOSE DE ARAUJO PERE	2399646		-3.037,26	248.830,87
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS &	2399651		-1.744,03	247.086,84
	TRANSF CC PARA CC PJ EDRIANA AUGUSTA MENDONCA O	2399654		-742,43	246.344,41
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS &	2399657		-562,41	245.782,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO SEVERINO RAMOS	2399662		-2.008,00	243.782,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS &	2399664		-103,05	243.678,95
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JOSE CAVALCANTE DA S	2399666		-5.045,36	238.633,59
	TRANSF CC PARA CC PJ EDRIANA AUGUSTA MENDONCA O	2399673		-368,54	238.264,95
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZA GONZAGA DE LIMA	2399696		-5.555,20	232.709,75
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA LUCINDA WANDERLEY D	2399710		-4.665,49	228.044,26
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA DA SILVA NASCIMENTO	2399713		367,00	227.677,26
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE GOMES DA SILVA	2399733		-4.032,80	223.644,46
	TRANSF CC PARA CC PJ SEVERINO MANOEL DO NASCIMENTO	2399742		-1.900,00	222.144,46
	TRANSF CC PARA CC PJ RODOTUR TURISMG LTDA	2960726		1.076,00	220.968,46
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEX ULISSES RAJUMUNDO	3728601		-364,31	220.604,15
	TRANSF CC PARA CC PJ JASMINNY FRANCELINO DA SIL	5770615		5.045,36	215.558,79



Banco Bradesco S/A

<https://www.net2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup>

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ JAIMESON JARDEL FRANCA DA	5108605		-364,31	215.194,48
	TRANSF CC PARA CC PJ MIKAELY CASSIA DA SILVA	6176606		-364,31	214.830,17
	TRANSF CC PARA CP PJ LUCAS VINICIUS FERREIRA DE ARAUJ	2399609		-304,31	214.465,86
	TRANSF CC PARA CP PJ ANDRE ALTINO SALES	2399669		-4.927,36	209.942,50
	DOC/TED INTERNET	2380231		-11,05	209.931,45
	DOC INTERNET			-11,05	209.920,40
	DOC/TED INTERNET	2580281		-11,05	209.909,35
	DOC INTERNET			-11,05	209.898,30
	DOC/TED INTERNET	2580295		-11,05	209.887,25
	DOC INTERNET			-11,05	209.876,20
	DOC/TED INTERNET	3813810		-11,05	209.865,15
	DOC INTERNET			-11,05	209.854,10
	PARCELAMENTO DE DARF	2020364		-1.023,66	208.830,44
	DEBITO RFB/*-08637399000128				208.830,44
31/12/2021	DOC DEVOLVIDO	3813810	1.890,00		209.953,59
	57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI				209.953,59
<b>Total</b>			<b>4.178.692,06</b>	<b>-4.046.128,87</b>	<b>209.953,59</b>

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 11h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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://epec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14

Conta: 241	CONVÊNIO TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		760.550,33	760.550,33
SALDO CONCILIADO		760.550,33	760.550,33

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3310412432136261  
04/01/2022 13:01:53



Ciente

Agência 1361-7  
Conta 80409-7  
Período solicitado 12/2021

*2/2*

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



## Extrato de Conta Corrente

G331041243213626026  
04/01/2022 13:02:27

## Cliente - Conta atual

Agência 1361-7  
Conta corrente 60409-7 TRANSF ESPECIAIS-2607752  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800.729.6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento 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: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14



## Consultas - investimentos Fundos - Mensal

G331041243213626085  
04/01/2022 13:28:50

## Cliente

Agência 1361-7  
 Conta 60409-7 TRANSF ESPECIAIS-2607752  
 Mês/r.: o referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	756.120,59			199.669,520480		
31/12/2021	SALDO ATUAL	760.550,33			199.669,520480		199.669,520480

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	756.120,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.429,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.429,74
SALDO ATUAL =	760.550,33

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No m <sup>2</sup> s	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB540869 JOSE BEZERRA TENORIO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bea87f87-39c1-427d-99e6-13d00e6d4c14