

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2024

R. MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://atce.ce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e85da50b-5792-4770-8d27-45a8b54cfc1

Conta: 7	DNPMINERAL - C/C 14890-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.140,77	

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
30/10/2014	DEB.AUT.	-138,49	
02/02/2015	CHEQUE DE 160883	-1.000,00	
	Saldo Parcial	2,28	
	SALDO CONCILIADO	2,28	

APROVADO

Em 30 de Dezembro de 24


Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G335131333442
13/01/2025 13:4



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validadoc>; seam Código do documento: e85da50b-5792-4770-8d27-45a8b154c1c1

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 14890-3P M I D N P MINERAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.815,55 C	
12/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,15 D	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.797,40 D	0,00 C
27/12/2024		0000	13105	438 TED 237 2399 008637399000128 MUNICIPIO DE	122.701	3.600,00 D	
27/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.035.620	12,00 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.612,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF633400 TAMMYRES DOS SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335131333442
13/01/2025 13:45



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e85da50b-5792-4770-8d27-45a8b54cfc1

Cliente

Agência 1361-7
Conta 14890-3 P M I D N P MINERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.799,71			1.371,930455		
12/12/2024	APLICAÇÃO	1.797,40			1.366,351596	1,315474000	2.738,282051
27/12/2024	RESGATE	3.612,00			2.736,557115	1,319906674	1,724933
	Aplicação 15/10/2024	39,38			29,835813		
	Aplicação 08/11/2024	1.771,44			1.342,094642		
	Aplicação 12/12/2024	1.801,18			1.364,626660		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2,28			1,724936		1,724933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.799,71
APLICAÇÕES (+)	1.797,40
RESGATES (-)	3.612,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,17
SALDO ATUAL =	2,28

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF633400 TAMMYRES DOS SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2024

R. MANOEL LOURENÇO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://brasil.pec.br/validaDoc.seam> Código do documento: e85da50b-5792-4770-8d27-45a8b54cfc1

Conta: 186 EDUC. BÁS. CONSTRUÇÃO FUNDAMENTAL-C/C 29772-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	130,18	130,18
SALDO CONCILIADO	130,18	130,18

APROVADO

Em 30 de Dezembro de 2024



Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33813111997733
13/01/2025 11.31.

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: e85da50b-5792470-8d27-45a8b54cfc1

Cliente

Agência 1361-7
Conta 29772-0
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF633400 TAMMYRES DOS SANTOS SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33813111997733911
13/01/2025 11:57

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/cfp/validaDoc.seam> Código do documento: e85da50b-5792-4770-8d27-45a8b54cfc1

Cliente

Agência 1361-7
Conta 29772-0 PM ITAPISSUMA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	129,30			98,566199		
31/12/2024	SALDO ATUAL	130,18			98,566199		98,566199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	130,18

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF833400 TAMMYRES DOS SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2024

R. MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

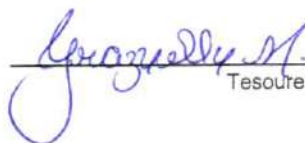


Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://pec.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e85da50b-5792-4770-8d27-45a8b54cfc1

Conta: 245 C/C Nº 62.991-X - EMENDA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	344.224,39	344.224,39
SALDO CONCILIADO	344.224,39	344.224,39

APROVADO

Em, 30 de Dezembro de 2024



Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338131119977339
13/01/2025 11:34:5

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: e85da50b-5792-4770-8d27-45a8b54cfc1

Cliente

Agência 1361-7
Conta 62991-X
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF633400 TAMMYRES DOS SANTOS SILVA.

G3381311199773391
13/01/2025 12:00Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ste.ice.pgo.gov.br/apf/validaDoc.seam> Código do documento: e85da50b-5792-4770-8d27-45a8b554cfc1**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1361-7
 Conta 62991-X TRANSF ESPECIAIS-2607752
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	341.887,16			260.622,130348		
31/12/2024	SALDO ATUAL	344.224,39			260.622,130348		260.622,130348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	341.887,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.337,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.337,23
SALDO ATUAL =	344.224,39

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF633400 TAMMYRES DOS SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2024

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.ite.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e85da50b-5792-4770-8d27-45a8b54cfc1

Conta: 257 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	430.506,06	430.506,06
SALDO CONCILIADO	430.506,06	430.506,06

APROVADO

Em, 30 de Dezembro de 24

M. Araújo
Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G335131333442
13/01/2025 13:40:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e85da50b-5792470-8d27-45a8b54cfc1

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 68248-9PM ITAPISSUMA-ESCOL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	19.599,60 D	
				756 4276 053324649000124 CONSORCIO RAV			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.599,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF633400 TAMMYRES DOS SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335131333442
13/01/2025 13:13



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e85da50b-5792-4770-8d27-45a8b54c1c1

Cliente

Agência 1361-7
Conta 68248-9 PM ITAPISSUMA-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	447.062,39			340.797,679316		
27/12/2024	RESGATE	19.599,60			14.849,231681	1,319906674	325.948,447666
	Aplicação 28/11/2023	19.599,60			14.849,231681		
31/12/2024	SALDO ATUAL	430.506,06			325.948,447635		325.948,447666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	447.062,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.599,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.043,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.043,27
SALDO ATUAL =	430.506,06

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF633400 TAMMYRES DOS SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2024

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Assinado em: 2024/12/30 14:53:33
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epi/validador> Doc: sesam Código do documento: e85da50b-5792-4770-8d27-45a8b154cfc1

Conta: 6	ESFORÇO EXPORTADOR - C/C 14740-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		121,36	121,36
SALDO CONCILIADO		121,36	121,36

APROVADO

Em 30 de Dezembro de 2024



Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311411309195
14/01/2025 11:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e85da50b-5792-4770-8d27-45a8b154c1c1

Cliente

Agência 1361-7
Conta 14740-0 PM ITAPISSUMA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	120,54			91,887961		
31/12/2024	SALDO ATUAL	121,36			91,887961		91,88796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	121,36

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF633400 TAMMYRES DOS SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2024

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eppf.ice.pe.gov.br/eppf/validaDoc.seam> Código do documento: 685da50b-5792-4770-8d27-45a8b554cfc1

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
246 FNDE - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR -C/C 64496-X	4.870,76	4.870,76
Banco: Banco do Brasil S.A.		
SALDO CONCILIADO	4.870,76	4.870,76

APROVADO

Em 30 de Dezembro de 24

Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338131119977335
13/01/2025 11:35:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e85da50b-5792-4770-8d27-45a8b54cfc1

Cliente

Agência 1361-7
Conta 64496-X
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF633400 TAMMYRES DOS SANTOS SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338131119977358
13/01/2025 12:01Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: e85da50b-5792-4770-8d27-45a8b54dfe1

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 64496-X CONVENIO935524/2022
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.837,69			3.667,789750		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.870,76			3.667,789750		3.667,789750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.837,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,07
SALDO ATUAL =	4.870,76

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF633400 TAMMYRES DOS SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2024

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-25 Telefone: (81) 35481172

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

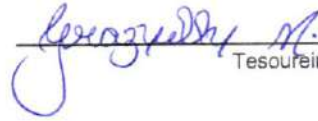


Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e85da50b-5792-4770-8d27-45a8b54cfc1

Conta: 159 FNS BLGES/BB - 26264-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	6.419,80	6.419,80
SALDO CONCILIADO	6.419,80	6.419,80

APROVADO

Em 30 de Dezembro de 2024


Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338131119977339
13/01/2025 11:33:3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e85da50b-5792-4770-8d27-45a8b54cfc1

Cliente

Agência 1361-7
Conta 26264-1
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF633400 TAMMYRES DOS SANTOS SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381311199773391
13/01/2025 11:59

Cliente

Agência 1361-7
Conta 26264-1 PM /ITAPISSUMA -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF633400 TAMMYRES DOS SANTOS SILVA.

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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e85da50b-5792-4770-8d27-45a8b54cfc1



G33613122824771500
13/01/2025 12:34



Consultas - Poupex

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ste.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e85d450b-5792-4770-8d27-45a8b54cfc1

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 26264-1 PM /ITAPISSUMA -FNS BLG
 Período 12/2024
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
 Variação 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	V
30/11		Saldo ant.			6.419,80

Saldos

SALDO 6.419,80

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JF633400 TAMMYRES DOS SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2024

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

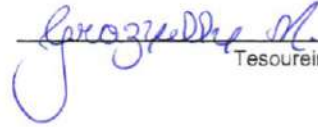


Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: e85da50b-5792-4770-8d27-45a8b554cfc1

Conta: 217 BRASIL CARINHOSO C/C 44.674-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	4.565,32	4.565,32
SALDO CONCILIADO	4.565,32	4.565,32

APROVADO

Em, 30 de Dezembro de 2024



Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33813111997733905
13/01/2025 11:34:3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e85da50b-5792-4770-8d27-45a8b54cfc1

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 44674-2 PM ITAPISSUMA-BRASI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
18/12/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	3,78 C	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3,78 D	0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF633400 TAMMYRES DOS SANTOS SILVA.

G3381311199773391
13/01/2025 12:00Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: e85da50b-57924770-8d27-45a8b54dfc1**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1361-7
Conta 44674-2 PM ITAPISSUMA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.715,87			739,669755		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.744,24			739,669755		739,669755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.715,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,37
SALDO ATUAL =	3.744,24

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	157,84			120,325053		
18/12/2024	APLICAÇÃO	3,78			2,869512	1,317296883	123,19456
31/12/2024	SALDO ATUAL	162,71			123,194565		123,19456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157,84
APLICAÇÕES (+)	3,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	162,71

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF633400 TAMMYRES DOS SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Poupex**G3361312282477356
13/01/2025 12:36Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=e85da50b-5792470-8d27-45a8b54cfc1**Cliente**

Agência 1361-7
 Conta 44674-2 PM ITAPISSUMA-BRASI
 Período 12/2024
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
 Variação 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	V
30/11		Saldo ant.			658,37
18/12	18/	REAJ.MON. BC	1361-7		0,49
18/12	18/	JUROS	1361-7		3,29
18/12	18/	RESG. AUTOM.	1361-7	9.136.118	3,76

Saldos

SALDO 658,37

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JF633400 TAMMYRES DOS SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2024

R MANOEL LOURENÇO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://s://sice.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc> seu Código do documento: e85da50b-5792-4770-8d27-45a8b54cfc1

Conta: 52 CAMINHO DA ESCOLA/BB - 10704-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	30.653,61	30.657,62

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2015	pagamento a maior	4,01	00
	Saldo Parcial	30.657,62	30.657,62
	SALDO CONCILIADO	30.657,62	30.657,62

APROVADO

Em, 30 de Dezembro de 2024

Teóseiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3381311199773390
13/01/2025 11:29

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocs.seam Código do documento: e85da50b-5792-4770-8d27-45a8b54cfc1

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
 Conta corrente 10704-2 PREF.MUN. ITAPISSUMA-TRAN
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 021786102000154 L DE LIMA EVA	121.201	34.369,37 D	
12/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.024.901	12,00 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.381,37 C	0,00
16/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.277.516	14.241,68 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.241,68 D	0,00
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.565.905	173,17 C	
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.565.906	170,47 C	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	343,64 D	0,00
30/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	33.993.058	14.241,68 C	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.241,68 D	0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF633400 TAMMYRES DOS SANTOS SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381311199773594
13/01/2025 11:53Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam?codigo_documento:e855da50b-5792-4770-8d27-45a8b554cfc1

Cliente

Agência 1361-7
Conta 10704-2 PREF.MUN. ITAPISSUMA-TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	36.051,41			27.462,153223		
12/12/2024	RESGATE	34.381,37			26.136,107593	1,315474000	1.346,0456
	Aplicação 13/09/2024	6.427,03			4.885,711620		
	Aplicação 19/09/2024	603,74			458,952503		
	Aplicação 08/10/2024	14.439,79			10.976,872001		
	Aplicação 07/11/2024	12.910,81			9.814,571469		
16/12/2024	APLICAÇÃO	14.241,68			10.818,480045	1,316421525	12.164,5256
18/12/2024	APLICAÇÃO	343,64			260,867542	1,317296883	12.425,3932
30/12/2024	APLICAÇÃO	14.241,68			10.786,366369	1,320340837	23.211,7595
31/12/2024	SALDO ATUAL	30.657,62			23.211,759586		23.211,7595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.051,41
APLICAÇÕES (+)	28.827,00
RESGATES (-)	34.381,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,58
SALDO ATUAL =	30.657,62

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF633400 TAMMYRES DOS SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2024

R MANOEL LOURENÇO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-26 Telefone: (81) 35481172

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por JOSE BEZERRA TENORIO FILHO. RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx> Código do documento: e85da50b-5792-4770-8d27-45a8b5f4cfc1

Conta: 49 CIDE/BB - 15600-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	10.001,28	
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
14/01/2016	CHEQUE DE Nº 160903	-10.000,00
	Saldo Parcial	1,28
	SALDO CONCILIADO	1,28

APROVADO

Em, 30 de Dezembro de 2024

Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338131119977333
13/01/2025 11:25

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Assinse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e85da50b-5792-4770-8d27-45a8b54cfc1

Cliente

Agência 1361-7
Conta 15600-0
Período solicitado 12 / 2024

29

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF633400 TAMMYRES DOS SANTOS SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381311199773594
13/01/2025 11:45

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 15600-0 PM ITAPISSUMA -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,27			0,967664		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,28			0,967664		0,967664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,28

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF633400 TAMMYRES DOS SANTOS SILVA.

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.ice.pgo.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e85da50b-5792-4770-8427-45a8b54dcf1

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2024

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

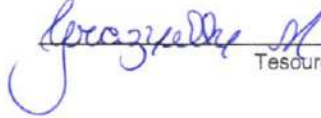


Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: e85da50b-5792-4770-8d27-45a8b5f4cfc1

Conta: 260 CONCURSO - C/C 68816-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	12.736,49	12.736,49
SALDO CONCILIADO	12.736,49	12.736,49

APROVADO

Em, 30 de Dezembro de 2024


Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33813111997733906
13/01/2025 11:36:33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e85da50b-5792-4770-8d27-45a8b154cfc1

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 68816-9 MUNICIPIO DE ITAPISSUMA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.201	252.394,00 D	
				403 0001 023418768000185 INSTITUTO IGE			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.464	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	252.406,00 C	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.701	63.098,51 D	
				403 0001 023418768000185 INSTITUTO IGE			
17/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.021.415	12,00 D	
				Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.110,51 C	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF633400 TAMMYRES DOS SANTOS SILVA.

G338131119977339
13/01/2025 12:07Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eccc.tec.br/gov.br/app/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:e85d450b-5792-4770-8d27-45a8b154cfc1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 68816-9 MUNICIPIO DE ITAPISSUMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	327.844,89			249.917,643356		
02/12/2024	RESGATE	252.406,00			192.349,408398	1,312226547	57.568,234958
	Aplicação 14/11/2024	11.838,84			9.021,945786		
	Aplicação 18/11/2024	108.545,03			82.718,206723		
	Aplicação 19/11/2024	132.022,13			100.609,255889		
17/12/2024	RESGATE	63.110,51			47.925,077381	1,316857759	9.643,157577
	Aplicação 19/11/2024	63.110,51			47.925,077381		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.736,49			9.643,157577		9.643,157577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327.844,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	315.516,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	408,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	408,11
SALDO ATUAL =	12.736,49

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF633400 TAMMYRES DOS SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088