



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: TAMMYRES DOS SANTOS SILVA

Data da operação: 02/01/2024 - 11h21

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 018e00bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02399 0001061-8	153.139,15	1.797,33	154.936,48

Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0001061-8 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
04/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402473	2,05		3,05
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	657286	0,15		3,20
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSFER VIA NET	1		-2,20	1,00
06/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402473	1,37		2,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	657286	4.700,55		4.702,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	657412	16.859,64		21.562,56
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	657636	58.438,44		80.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	2399138		-80.000,00	1,00
07/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402473	0,67		1,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	657636	5.999,33		6.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	2399271		-6.000,00	1,00
11/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402473	1,32		2,32
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	657636	0,88		3,20
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSFER VIA NET	1		-2,20	1,00
12/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402473	0,68		1,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	657636	219.679,32		219.681,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	2399593		-219.680,00	1,00
13/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402473	0,67		1,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	657636	1,53		3,20
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSFER VIA NET	1		-2,20	1,00
15/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402473	1,28		2,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	657636	0,92		3,20
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSFER VIA NET	1		-2,20	1,00
18/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.50 11 MUN RECIFE	1309299	3.245,67		3.246,67
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.DEPART.NAC.INFRA EST	1456962	11.968,26		15.214,93
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	664147		-15.213,93	1,00
20/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.CELPE CIA ENERG	4055116	9.789,98		9.790,98
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.CELPE CIA ENERG	4055530	918,15		10.709,13
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	664613		-10.708,13	1,00
21/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.CELPE CIA ENERG	5962384	180.223,60		180.224,60
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	664779		-180.223,60	1,00
27/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402473	4,50		5,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	657636	13.452,40		13.457,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	658262	3.293,00		16.750,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	660481	8.264,76		25.015,66
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	660744	234.112,97		259.128,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	660911	25.354,06		284.482,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	664147	15.246,56		299.729,25
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	664613	10.723,55		310.452,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	664779	12.548,20		323.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2399219		-317.000,00	6.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2399855		-6.000,00	1,00



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402473	0,61		1,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	664779	14.904,39		14.906,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-14.905,00	1,00
	DEST. ELETRICA LUZ COML DE	1873675			
Total			849.739,46	-849.739,46	1,00

Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 11h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2023	SALDO ANTERIOR				-14.904,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402473	0,61		-14.903,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	664779	14.904,39		1,00
Total			14.905,00	0,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 11h21 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 018e10bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b



Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica



Depositário / Administrador

Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço

Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP

Emissão

03/01/2024

Impressão

05/01/2024

EMPRESA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

CNPJ do cliente

008.637.399

Filial

0001

Controle

28

Agência

2399/0

Conta

1.061/8

Período

01 A 31/12/2023

BRDESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

CNPJ do fundo: 013.397.466/0001-14

Rentabilidade no mês: 0,73%

Cota em: 30/11/2023 2,0303788
Cota em: 29/12/2023 2,0452541

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cál. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	585.195,34	290.231,40987	589.279,70	4.084,36			
Total de Aplicações	206.145,66	100.981,38493					
Total de Resgates	637.125,80	315.488,52806	643.593,80	6.468,00		2.758,63	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	154.215,20	75.724,26674	154.875,36	660,16			
Rendimento Mês				3.043,80		2.758,63	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

SINCR 0,40 - FRTA2525 - ID.34146011

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA A. JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://atendimento.cepe.gov.br/validar>
Código do documento: 018e10bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Conta: 120 IPTU/ BRADESCO - 1062-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.	459.460,12	424.756,79

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
26/10/2020	BLOQ.JUDICIAL-BACEN JUDICIAL DE Nº20200011017140-00001	-1,00
09/08/2016	TRANSF. ENTRE C/C	-3.000,00
30/11/2016	DESPEZA	-1.236,29
02/02/2016	DESPEAS DIVERSAS	-30.369,07
06/08/2018	BLOQUEIO- JUDICIAL-OFÍCIO Nº 20180004967895-00003	-96,97
	Saldo Parcial	424.756,79
	SALDO CONCILIADO	424.756,79

APROVADO

Em, 29 de Dezembro de 2023

Tesoureiro(a)

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: TAMMYRES DOS SANTOS SILVA

Data da operação: 02/01/2024 - 11h22

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: https://tce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 018e00bc-5816-4ec0-8fde-35a49cd660b

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02399 0001062-6	433.134,27	96,97	433.231,24

Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0001062-6 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR				335,74
01/12/2023	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602099	285,28 ✓		621,02
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-4,98	616,04
04/12/2023	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602099	66.694,70 ✓		67.310,74
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-36,52	67.274,22
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	67.272,02
05/12/2023	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602099	1.890,27 ✓		69.162,29
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-3,32	69.158,97
06/12/2023	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602099	6.866,53 ✓		76.025,50
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-38,18	75.987,32
07/12/2023	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602099	305,59 ✓		76.292,91
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-4,98	76.287,93
11/12/2023	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602099	2.948,97 ✓		79.236,90
	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602099	74.348,72 ✓		153.585,62
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-3,32	153.582,30
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-11,62	153.570,68
13/12/2023	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602099	58.991,98 ✓		212.562,66
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-21,58	212.541,08
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	2399944		-58.900,00 ✓	153.641,08
14/12/2023	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602099	362,49 ✓		154.003,57
	RESG/VENCTO CDB	3472399	15.006,57		169.010,14
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-9,14	169.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	2399572		-169.000,00 ✓	1,00
15/12/2023	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602099	1.990,34 ✓		1.991,34
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-6,64	1.984,70
18/12/2023	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602099	263,22 ✓		2.267,92
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-3,32	2.264,60
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	2.262,40
19/12/2023	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602099	3.881,51 ✓		6.143,91
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-9,96	6.133,95
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	6.131,75
20/12/2023	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602099	1.124,41 ✓		7.256,16



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-13,28	7.242,88
21/12/2023	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602099	210,87 ✓		7.453,75
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-1,66	7.452,09
22/12/2023	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602099	629,17 ✓		8.081,26
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-6,64	8.074,62
26/12/2023	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602099	1.170,92 ✓		9.245,54
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-3,32	9.242,22
27/12/2023	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602099	413.412,12 ✓		422.654,34
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-14,94	422.639,40
28/12/2023	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602099	1.347,90 ✓		423.987,30
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA TARIFA	4602099		-17,02	423.970,28
Total			651.751,56	-228.117,02	423.970,28

Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 11h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2023	SALDO ANTERIOR				423.970,28
02/01/2024	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA	4602099	8.393,74		432.364,02
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4602099		-16,60	432.347,42
Total			8.393,74	-16,60	432.347,42

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 11h22 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 018e10bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b



Extrato do Cliente - Movimentos



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência

Emissão: 05/01/2024

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Depositário/Administrador: BRADESCO S/A

CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2399	0001062-0	08.637.399/0001-28	MUNICIPIO DE ITAPISSUMA

Saldo Anterior em 30/11/2023

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
CDB Fácil Bradesco	12602370000032664914		06/07/2026	99,0000	15.054,02	15.718,73	664,71	0,00	0,00	15.718,73
Total					15.054,02	15.718,73	664,71	0,00	0,00	15.718,73

Aplicações:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal
					0,00
Total					0,00

Resgates:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa %	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
CDB Fácil Bradesco	12602370000032664914	20/07/2023	06/07/2026	14/12/2023	99,0000	14.307,39	15.006,57	699,18	0,00	0,00	15.006,57	67,44	
Total						14.307,39	15.006,57	699,18	0,00	0,00	15.006,57	67,44	

Saldo Atual em 29/12/2023

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
CDB Fácil Bradesco	12602370000032664914		06/07/2026	99,0000	746,63	786,51	39,88	0,00	0,00	786,51	6,91
Total					746,63	786,51	39,88	0,00	0,00	786,51	6,91
Rendimento apropriado no período:											74,35

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA A. JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://sistema.itec.pe.gov.br/itec/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=018e100e38104ec081fe357a49e1d6008>

Conta: 121 FOLHA PAGAMENTO/BRADESCO - 10000-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.	1.147.644,94	109.438,88

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	77,00
31/12/2013	AJUSTE EFETUADO DIA 31/12/2013	0,00	1.670,14
28/08/2015	TRANSFERÊNCIA CONTABILIZADA EM DUPLICIDADE - 24248-9	0,00	70,00
01/02/2016	TRANSFERÊNCIA CONTABILIZADA INVERTIDA - 17149/2	0,00	100,00
20/09/2017	QUITAÇÃO DE RECEITA Nº 3727	0,00	0,00
28/09/2017	QUITAÇÃO DE RECEITA DE Nº 3816	0,00	2,38
30/11/2017	QUITAÇÃO DE RECEITA DE Nº 5033	0,00	0,33
20/09/2017	QUITAÇÃO DE RECEITA DE Nº 3728	0,00	0,00
Saldo Parcial		1.147.644,94	1.954,33

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	11,37
31/12/2016	FOLHAS ANO 2016.	0,00	-150,05
31/12/2018	FOLHAS ANO 2018.	0,00	-1,74
31/12/2017	FOLHAS ANO 2017.	0,00	-28,23
31/12/2015	FOLHAS ANOS 2009 A 2015.	0,00	-723,15
16/12/2019	FOLHA PREFEITURA - 13º/2019 - C/CUSTOS A MAIOR	0,00	-1,04
31/12/2019	FOLHA PREFEITURA - 12/2019 - C/CUSTOS A MAIOR	0,00	0,44
28/05/2021	DIFERENÇA NA GRATIFICAÇÃO DA PREFEITURA - EXTRATO BANCÁRIO A	0,00	2,50
02/08/2021	DIFERENÇA NA FOLHA DA EDUCAÇÃO, PAGO A MENOS - COMPETÊNCIA	0,00	5,81
30/09/2021	DIFERENÇA NA FOLHA DA PREFEITURA - EXTRATO BANCÁRIO A MENOR	0,00	-1,00
04/03/2022	SALDO REMANESCENTE DA DIFERENÇA NA FOLHA DA EDUCAÇÃO 02-	0,00	-420,63
31/03/2023	DIFERENÇA FOLHA DA EDUCAÇÃO - 03/2023.	0,00	-1.855,35
01/03/2023	DIFERENÇA FOLHA DA EDUCAÇÃO - 02/2023.	0,00	-602,18
Saldo Parcial		1.147.644,94	1.039.100,22

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		2.418.395,74	1.039.100,22

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
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

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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: RÔNALDO ALVES DE OLIVEIRA A. JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: https://sistemacontabil.com.br/epi/validador.asp?codigo_documento=018e0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Conta: 121 FOLHA PAGAMENTO/BRADESCO - 10000-5		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.		1.147.644,94	109.384,48
28/06/2019	FOLHA 06/2019	-75,79	00,00
14/05/2013	TED - BLOQUEIO JUDICIAL Nº 2013.0001.302865-00003	-22.972,15	00,00
14/05/2013	TED - BLOQUEIO JUDICIAL Nº 2013.0001.302903-00003	-33.052,37	00,00
10/07/2013	TED - BLOQUEIO JUDICIAL Nº 2013.0001.522441-00003	-1.203,99	00,00
06/08/2018	BLOQUEIO JUDICIAL - Nº 2018.0004.967895-00003	-7.761,86	00,00
31/12/2016	FOLHAS - ANO 2016	-643.233,88	00,00
31/12/2017	FOLHAS - ANO 2017	-14.473,54	00,00
28/09/2022	DIFERENÇA FOLHA DA PREFEITURA - 09/2022	-1.005,26	00,00
31/12/2018	FOLHAS - ANO 2018	-5.434,41	00,00
01/03/2021	VALOR DO SALÁRIO DO SERVIDOR JOSÉ CÂNDIDO DA SILVA FILHO	-82,50	00,00
06/12/2021	DIFERENÇA NA FOLHA 13º PREFEITURA - VALOR A MENOR.	-554,00	00,00
		Saldo Parcial	1.039.100,22
		SALDO CONCILIADO	1.039.100,22

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

28/12/2023
Marcela Oliveira
Marcela Fernanda de Oliveira
Diretora Financeira
Matricula: 50462

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: TAMMYRES DOS SANTOS SILVA

Data da operação: 02/01/2024 - 11h22

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 018e00bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02399 0010000-5	112.097,02	7.761,86	119.858,88

Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0010000-5 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR				4.141,93
04/12/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	4.139,73
05/12/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-4,40	4.135,33
06/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399138	80.000,00		84.135,33
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	2399080		-80.000,00	4.135,33
07/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399271	6.000,00		10.135,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	862		-9.455,00	680,33
11/12/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	678,13
12/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399593	219.680,00		220.358,13
13/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ITAPISSUMABL MAC FNA	7199952	4.700,40		225.058,53
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ITAPISSUMABL MAC FNA	7200021	1.549,80		226.608,33
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ITAPISSUMABL IGD-PAB	7200061	1.549,80		228.158,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	863		-219.310,00	8.848,13
15/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAPISSUMA -FEB	9470752	547.926,17		556.774,30
	RECEBIMENTO TED D REMET.GABINETE DO PREFEITO	9380127	1.000.000,00		1.556.774,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	864		-7.333,51	1.549.440,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	865		-140,40	1.549.300,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	866		-2.175,00	1.547.125,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	867		-74.991,30	1.472.134,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	868		-702.573,14	769.560,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	869		-720.746,43	48.814,52
21/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M ITAP FPM 0086373	6299614	145.420,00		194.234,52
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARIA CLAUDEECY DA SILVA	6236832		-181,80	194.052,72
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RITA DE CASSIA ANTONIO BARR	6236852		-385,55	193.667,17
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PRISCILA DO NASCIMENTO SILV	6236868		-564,65	193.102,52
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SILVANA RAMOS RIBEIRO	6236883		-303,00	192.799,52
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MONICA VALERIO DOS SANTOS E	6236889		-294,24	192.505,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIVONETE DE SOUZA D	6236826		-102,45	192.402,83
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2399544		-145.420,00	46.982,83
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6236832		-12,15	46.970,68
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6236852		-12,15	46.958,53
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6236868		-12,15	46.946,38
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6236883		-12,15	46.934,23
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6236889		-12,15	46.922,08
27/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAPISSUMA R ITR	9351659	10.000,00		56.922,08



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 018e0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAPISSUMA F ESP	9351988	75.800,00		132.722,08
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAPISSUMA IPVA	9352709	28.000,00		160.722,08
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF ITAPISSUMA	9353052	85.000,00		245.722,08
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAPISSUMA -SNA	9353396	30.200,00		275.922,08
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAPISSUMA -FEB	9383169	1.230.727,67		1.506.649,75
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M ITAP FPM 0086373	9383551	1.300.000,00		2.806.649,75
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M I D N P MINERAL	9397649	2.500,00		2.809.149,75
	RECEBIMENTO TED D REMET.GABINETE DO PREFEITO	9458492	24.000,00		2.833.149,75
	RECEBIMENTO TED D REMET.GABINETE DO PREFEITO	9486159	1.100.000,00		3.933.149,75
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	9523319	690.000,00		4.623.149,75
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	870		-519.278,50	4.103.871,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	873		-34.360,00	4.069.511,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	874		-240.251,11	3.829.260,14
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	875		-6.571,82	3.822.688,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	876		-166.720,69	3.655.967,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	877		-1.580.611,87	2.075.355,76
	TARIFA BANCARIA	1		-2,20	2.075.353,56
	TRANSFER VIA NET				
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2399747		-1.000.000,00	1.075.353,56
28/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M ITAP FPM 0086373	1076765	709.600,00		1.784.953,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	871		-140,40	1.784.813,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	872		-2.175,00	1.782.638,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	878		-1.605.266,79	177.371,37
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MONICA VALERIO DOS SANTOS E	1873537		-294,24	177.077,13
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARIA CLAUDEECY DA SILVA	1873586		-181,80	176.895,33
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SILVANA RAMOS RIBEIRO	1873588		-303,00	176.592,33
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RITA DE CASSIA ANTONIO BARR	1873660		-396,00	176.196,33
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PRISCILA DO NASCIMENTO SILV	1873663		-564,65	175.631,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIVONETE DE SOUZA D	1873559		-102,45	175.529,23
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2399547		-66.000,00	109.529,23
	DOC/TED INTERNET	1873537		-12,15	109.517,08
	DOC INTERNET	1873586		-12,15	109.504,93
	DOC/TED INTERNET	1873588		-12,15	109.492,78
	DOC INTERNET	1873660		-12,15	109.480,63
	DOC/TED INTERNET	1873663		-12,15	109.468,48
	DOC INTERNET				
Total			7.292.653,84	-7.187.327,29	109.468,48

Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 11h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2023	SALDO ANTERIOR				109.468,48
02/01/2024	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MARIA DO CARMO B DA SILVA	2399602	2.628,54		112.097,02
Total			2.628,54	0,00	112.097,02

Saldos Invest Fácil / Plus

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://sistemaepm/epm/validadoc.aspx?seamCodigo=documento:018e10bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b>

Conta:	126	QUADRA MUNICIPAL -BOTAFOGO 11.702-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco Bradesco S.A.		25.130,64	25.130,64
SALDO CONCILIADO			25.130,64	25.130,64

APROVADO

Em, 29 de Dezembro de 2023



Tesoureiro(a)



Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica



Depositário / Administrador

Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço

Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP

Emissão

03/01/2024

Impressão

05/01/2024

EMPRESA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

CNPJ do cliente

008.637.399

Filial

0001

Controle

28

Agência

2399/0

Conta

11.702/1

Período

01 A 31/12/2023

BRDESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

CNPJ do fundo: 013.397.466/0001-14

Rentabilidade no mês: 0,73%

Cota em: 30/11/2023 2,0303788
Cota em: 29/12/2023 2,0452541

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cál. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	23.623,16	12.287,29717	24.947,86	1.324,70			
Total de Aplicações							
Total de Resgates							
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	23.623,16	12.287,29717	25.130,64	1.507,48			
Rendimento Mês				182,78			
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - ID:34946914



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: TAMMYRES DOS SANTOS SILVA

Data da operação: 02/01/2024 - 11h23

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA A. JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02399 0011702-1	25.141,21	25.141,21

Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0011702-1 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

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

Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 11h23 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 02/01/2024 às 11h23 e estão sujeitos a alterações.

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: https://eic.ce.pa.gov.br/epi/validarDoc.html?CodigoDoDocumento: 018e10bc-5816-4ec0-8fde-35a49166d0b

Conta: 138	ICMS/BRADESCO - 17149-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.		496.715,56	153.600,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
23/10/2010	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA JUNTO A C/C-24248-9	0,00	23.000,00
Saldo Parcial		496.715,56	176.604,44

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
01/02/2016	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	0,00	-100.000,00
04/01/2021	CHEQUE DE Nº 006811	0,00	-7.800,00
04/01/2021	CHEQUE DE Nº 006813	0,00	-100,00
Saldo Parcial		496.715,56	75.694,44

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
01/02/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE C/C	100.000,00	0,00
04/12/2014	TRANSF. ENTRE C/C	8.000,00	0,00
28/11/2013	TRANSFERÊNCIA ENTRE C/C	50.000,00	0,00
20/05/2014	CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO	11.185,11	0,00
27/12/2017	CRED PESSOAL CONSIGNADO	150.692,81	0,00
Saldo Parcial		816.593,48	75.694,44

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
26/02/2021	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 32526	-36.692,12	0,00
03/03/2021	TRANSFERENCIADOS DOC. E H BANK DEST. GLOBAL SERVIÇOS DOC. DE	-700,00	0,00
21/06/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO PAGO A MAIOR Nº 5448667	-87,48	0,00
17/04/2020	pagamento efetuado sem empenho -credor eletro souza	-3.490,50	0,00
24/03/2021	pagamento a maior do empenho de nº 555/01-PLG	-100,50	0,00
03/09/2021	pagamento a maior do empenho de nº 1041/001	-72,00	0,00
29/09/2021	lucas henrique da silva santucci	-200,00	0,00
29/11/2013	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	-50.000,00	0,00
19/03/2015	TED DESTINO COMPANHIA ENERGETICA	-58.412,72	0,00
19/03/2015	TED DESTINO COMPANHIA ENERGETICA	-76.080,81	0,00
01/11/2017	TRANSFERÊNCIA DE Nº 332452 -NEO PRIME	-1.404,22	0,00
11/04/2022	PAGAMENTO A MAIOR JOSÉ REIS-EMPENHO 861-000	-36,00	0,00
28/11/2013	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	-50.000,00	0,00
06/08/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	-1,00	0,00
18/11/2015	TED CÂMARA	-272.863,01	0,00
26/02/2021	PAGAMNETO EM DUPLICIDADE 1º PASEP	-45.703,13	0,00
01/11/2017	TRANSFERÊNCIA	-990,00	0,00
18/11/2015	TRANSF. ENTRE CONTAS	-40.000,00	0,00
24/02/2016	TED- BRED VIAGENS	-35.000,00	0,00
03/03/2021	TRANSFERÊNCIA C/C PARA POSTO DA ILHA LTDA DOC. 2399100	-1.290,43	0,00
27/05/2016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	-64.000,00	0,00
27/03/2023	CELPE DOC 5975343 EMPENHO 35/013	-450,00	0,00
05/04/2023	PGTO A MAIOR CLARO S.A DOC.5967930	-21,57	0,00
20/10/2023	RECEITA FEDERAL DOC.5306132.	-1.877,59	0,00
04/12/2023	WAST - DOC. 1061664	-1.323,96	0,00
Saldo Parcial		75.796,44	75.796,44
SALDO CONCILIADO		75.796,44	75.796,44

1/2
Manuela Oliveira

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35ad49cd660b

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

2/2.1
Jose Bezerra Tenorio Filho



Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica



Depositário / Administrador

Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço

Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP

Emissão

03/01/2024

Impressão

05/01/2024

EMPRESA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

CNPJ do cliente

008.637.399

Filial

0001

Controle

28

Agência

2399/0

Conta

17.149/2

Período

01 A 31/12/2023

BRDESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

CNPJ do fundo: 013.397.466/0001-14

Rentabilidade no mês: 0,73%

Cota em: 30/11/2023 2,0303788
Cota em: 29/12/2023 2,0452541

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	12.325,58	6.074,99874	12.334,54	8,96			
Total de Aplicações	937.425,38	460.300,13422					
Total de Resgates	796.245,74	391.243,02711	797.222,12	976,38		967,42	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	153.505,22	75.132,10585	153.664,24	159,02			
Rendimento Mês				1.126,44		967,42	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

5001 010 - FIC62525 - 10131106010

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: TAMMYRES DOS SANTOS SILVA

Data da operação: 02/01/2024 - 11h20

 Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02399 0017149-2	153.723,75	1,00	153.724,75

Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0017149-2 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M ITAP FPM 0086373	6798912	300.000,00		300.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	662080		44.596,93	255.404,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA 107/012	663		2.955,60	252.448,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA 51/014	664		24.855,51	227.592,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA VB PREFEITURA	665		15.641,58	211.951,38
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. LESTER FERNANDO	6900784		831,75	211.119,63
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. PEDRO LUCAS DA COSTA	6900831		3.110,15	208.009,48
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. A J G DO NASCIMENTO	6947096		169,79	207.839,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMYLI NATALIA DOS SA	6856065		14.887,10	192.952,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMYLI NATALIA DOS SA	6856073		7.631,05	185.321,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A J G DO NASCIMENTO	6856255		37.544,00	147.777,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A J G DO NASCIMENTO	6856341		767,20	147.010,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A J G DO NASCIMENTO	6856342		25.884,84	121.125,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MATHEUS S CABRAL ME	6900539		25.500,00	95.625,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RONALDO ALVES DE OLI	6900651		2.500,00	93.125,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RONALDO ALVES DE OLI	6900656		12.000,00	81.125,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEUDO S BRANDAO JR	6900679		1.400,00	79.725,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JADER ARAGAO ULISSES	6900700		1.500,00	78.225,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JADER ARAGAO ULISSES	6900740		1.500,00	76.725,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAMON TONET	6900741		4.645,16	72.080,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOCIA O DE ARBIT	6900749		4.359,36	67.720,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAC COMERCIO DE ALIM	6947094		1.142,89	66.578,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G F DA SILVA COM SER	6947098		1.488,00	65.090,09
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		2,20	65.087,89
	TRANSF CC PARA CC PJ C MENDES XAVIER JUNIOR MAG	1783539		9.991,30	55.096,59
	TRANSF CC PARA CC PJ C MENDES XAVIER JUNIOR MAG	1783540		728,40	54.368,19
	TRANSF CC PARA CC PJ C MENDES XAVIER JUNIOR MAG	1783549		1.214,00	53.154,19
	TRANSF CC PARA CC PJ C MENDES XAVIER JUNIOR MAG	1783550		4.431,10	48.723,09
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DE LOURDES DE ARRUDA LETTE	2399212		1.500,00	47.223,09
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIANE MARIA BERMUDES DE M	2399507		1.320,00	45.903,09



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE F	3190520		-5.769,08	40.134,01
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE F	3190523		-15.060,44	25.073,57
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE F	3190528		-3.741,94	21.331,63
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE F	3190531		-7.101,90	14.229,73
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE F	3190533		-10.841,86	3.387,87
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE F	3190536		-3.350,42	37,45
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6900784		-12,15	25,30
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6900831		-12,15	13,15
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6947096		-12,15	1,00
04/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	661523	12.344,16		12.345,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	662080	3.016,19		15.361,35
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M ITAP FPM 0086373	8127013	500.000,00		515.361,35
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M ITAP FPM 0086373	8267735	150.000,00		665.361,35
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	8391816	3.950,00		669.311,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1524	666		-686,88	668.624,47
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. ITAMAR JOSE A PEREIRA	8228883		-3.740,36	664.884,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G F DA SILVA COM SER	8228738		-54.665,85	610.218,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRE ALTINO SALES	8228775		-4.538,97	605.679,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE DE OLIVEIRA EIR	8228799		-157,22	605.522,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOANA D ARC GUEDES A	8228827		-5.060,97	600.461,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R J SOUZA CHAVES	8228829		-16.550,00	583.911,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SALAZAR & MOTA LTDA	8228885		-3.250,00	580.661,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A J REALIZE EMPREEND	8228889		-74.182,36	506.478,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILLAMES FRANCA DAMA	8228891		-10.872,80	495.605,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILLAMES FRANCA DAMA	8228893		-12.913,00	482.692,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE DE OLIVEIRA EIR	8228894		-628,90	482.064,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PERNAMBUCO MONITORAM	8228898		-6.700,00	475.364,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. I E DO NASCIMENTO	8228913		-1.375,00	473.989,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANO KLEBER DE AL	8228968		-21.840,84	452.148,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R & F DEDETIZACAO AM	8228985		-1.964,76	450.183,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J M EMPREENDIMENTOS	8229020		-133.318,32	316.865,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L & L FISCO ASSESSOR	8229023		-5.291,46	311.573,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. I E DO NASCIMENTO	8229026		-3.325,00	308.248,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PORTAL COMUNICACAO E	8229027		-1.450,00	306.798,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PINHEIRO MOURA ADV A	8229029		-15.000,00	291.798,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R & F DEDETIZACAO AM	8229034		-2.245,44	289.553,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PORSAN ENGENHARIA PR	8359700		-8.482,61	281.070,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MATHEUS S CABRAL	8391816		-3.950,00	277.120,61
	BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 3703	6043703		-94.964,80	182.155,81
	TRANSF CC PARA CC PJ WASTE COLETA DE RESIDUOS H	1061664		-1.323,96	180.831,85
	TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO CESAR DE GUSMAO PI	1606925		-35.520,00	145.311,85

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA A. JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 018e00bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO CESAR DE GUSMAO PI	1606930		-28.776,00	116.535,85
	TRANSF CC PARA CC PJ DIANA FIRMINO DA SILVA	2033624		-3.089,83	113.446,02
	TRANSF CC PARA CC PJ REJANE BARBOSA LEITE	2033627		-4.538,97	108.907,05
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO DA ILHA LTDA	2399257		-8.117,40	100.789,65
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO DA ILHA LTDA	2399259		-5.970,18	94.819,47
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO DA ILHA LTDA	2399260		-7.122,87	87.696,60
	TRANSF CC PARA CC PJ GIVANILDO ESCOREL DA SILVA	2399262		-3.027,00	84.669,60
	TRANSF CC PARA CC PJ GIVANILDO ESCOREL DA SILVA	2399264		-1.810,34	82.859,26
	TRANSF CC PARA CC PJ GIVANILDO ESCOREL DA SILVA	2399255		-1.549,00	81.310,26
	TRANSF CC PARA CC PJ GIVANILDO ESCOREL DA SILVA	2399268		-1.016,48	80.293,78
	TRANSF CC PARA CC PJ GIVANILDO ESCOREL DA SILVA	2399272		-1.665,00	78.628,78
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS & CHARLES PEREIRA NUNES	2399632		-1.744,03	76.884,75
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATO DIAS FERNANDES BOTE	2399639		-3.717,12	73.167,63
	TRANSF CC PARA CC PJ ALDO ANTONIO MARINHO DE AN	2399640		-3.100,00	70.067,63
	TRANSF CC PARA CC PJ J. R. PEREIRA DE CARVALHO	2399658		-6.557,36	63.510,27
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS &	2399660		-1.040,23	62.470,04
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS &	2399666		-596,04	61.874,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS &	2399667		-178,10	61.695,90
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS &	2399669		-1.744,03	59.951,87
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO DA ILHA LTDA	2399671		-899,27	59.052,60
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO DA ILHA LTDA	2399672		-802,02	58.250,58
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO DA ILHA LTDA	2399673		-40.937,78	17.312,80
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO DA ILHA LTDA	2399676		-2.863,60	14.449,20
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO DA ILHA LTDA	2399677		-1.799,30	12.649,90
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO DA ILHA LTDA	2399679		-305,28	12.344,62
	TRANSF CC PARA CC PJ GIVANILDO ESCOREL DA SILVA	2399687		-838,49	11.506,13
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO DA ILHA LTDA	2399911		-2.860,16	8.645,97
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO DA ILHA LTDA	2399917		-927,80	7.718,17
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ HENRIQUE MENDONCA A.	7802661		-5.184,56	2.533,61
	TRANSF CC PARA CP PJ SERGIO DELFINO DA SILVA FILHO	2399637		-1.200,00	1.333,61
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8228883		-12,15	1.321,46
	CONTA DE LUZ INTERNET -CELPE/PE	5970253		-241,33	1.080,13
	CONTA DE LUZ INTERNET -CELPE/PE	5976433		-941,25	138,88
	CONTA DE LUZ INTERNET -CELPE/PE	5977003		-81,72	57,16
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -COMPESA/PE	5980289		-56,16	1,00
05/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M ITAP FPM 0086373	9583430	200.000,00		200.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	662498		-44.055,88	155.945,12
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GABRIEL CORDEIRO	9495872		-442,60	155.502,52
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOEMILY PERREIRA	9495913		-442,60	155.059,92
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EWERTO DA SILVA	9495928		-442,60	154.617,32

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA A. JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018e00bc-5816-4e00-8fde-35aa49c0d660b



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. WEMILLY MARIELLY F DE SENA	9496028		-442,60	154.174,72
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. GABRIEL JORDAO DO ESPIRITO	9496030		-442,60	153.732,12
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. IRYS CAMILLY	9495745		-442,60	153.289,52
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. PAULO CABRAL DA SILV	9495878		-442,60	152.846,92
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ADILA CAMILA DOS SAN	9495926		-442,60	152.404,32
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. DAIANE ANDRADE NUNES	9495931		-442,60	151.961,72
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. MARIA LUIZA DA SILVA	9495934		-442,60	151.519,12
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ALANYS VITORIA RICAR	9495985		-442,60	151.076,52
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. PEDRO VINICIUS	9495988		-442,60	150.633,92
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ALLAYS ROSILENE DOS	9495998		-442,60	150.191,32
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ISADORA CECILIA	9496022		-442,60	149.748,72
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. DANIEL PEREIRA DA SI	9496023		-442,60	149.306,12
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ALYSON SILVA DO CARM	9496025		-442,60	148.863,52
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. LOGAN RICARDO DOS SA	9496026		-442,60	148.420,92
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ALINE MARIA DA SILVA	9496037		-442,60	147.978,32
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. LEONILDO JOSE DE SOU	9496041		-442,60	147.535,72
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. DEBORA DA CRUZ DOS S	9496048		-442,60	147.093,12
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. MYLLENA KAROLLYNE D	9496108		-442,60	146.650,52
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. MARIA VITORIA DA SIL	9496109		-442,60	146.207,92
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ADILA CAMILA DOS SAN	9496110		-442,60	145.765,32
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. A J G DO NASCIMENTO	9616711		-264,00	145.501,32
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ANDERSON JOSE DA SIL	9616712		-5.045,36	140.455,96
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ARTHUR GOMES	9616713		-4.953,49	135.502,47
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. GENAILTON ALVES DA S	9616717		-2.875,64	132.626,83
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. TALENTOS PRODUCAO DE	9616796		-15.464,30	117.162,53
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. A J G DO NASCIMENTO	9616800		-38.168,00	78.994,53
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. TALENTOS PRODUCAO DE	9616803		-14.521,89	64.472,64
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. TALENTOS PRODUCAO DE	9616805		-8.564,34	55.908,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303949		-422,98	55.485,32
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE GOMES DA SILVA	2399473		-4.587,62	50.897,70
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA LUCINDDA WANDERLEY D	2399476		-5.045,36	45.852,34
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	2399486		-37.000,00	8.852,34
	TRANSF CC PARA CC PJ GISLAYNE SILVA SANTOS	2399776		-442,60	8.409,74
	TRANSF CC PARA CC PJ HELOISA REBECA DOS SANTOS LIMA	2399778		-442,60	7.967,14
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ FERNANDA ARAUJO TR	2399787		-442,60	7.524,54
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEDRO DA SILVA	2399797		-7.020,19	504,35
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIELE DE SANTANA PEREIRA	7320783		-442,60	61,75
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9495872		-12,15	49,60
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9495913		-12,15	37,45
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9495928		-12,15	25,30

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET	9496028		-12,15	13,15
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9496030		-12,15	1,00
	DOC INTERNET				
06/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	662080	39.879,56		39.880,56
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399080	80.000,00		119.880,56
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	667		-318,36	119.562,20
	15/011				
	TARIFA BANCARIA	1		-26,40	119.535,80
	TRANSFER VIA NET				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399145		-880,00	118.655,80
	FRANCISCO LOPES CORDEIRO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399175		-1.870,94	116.784,86
	ZILVO ANTONIO DOS PASSOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399185		-2.843,83	113.941,03
	RUBENS MOREIRA DE SOUZA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399189		-2.291,90	111.649,13
	UBIRAJARA FERNANDES DA SIL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399198		-1.830,50	109.818,63
	VERONICA CRISTINA DOS SANT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399201		-1.830,50	107.988,13
	WANDERSON BALBINO DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399210		-1.870,94	106.117,19
	REGINALDO BERNARDINO DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399216		-1.870,94	104.246,25
	REGINALDO SEVERINO DA SILV				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399389		-1.830,50	102.415,75
	WASHINGTON FERREIRA DE ARA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399393		-1.830,50	100.585,25
	WILSON MARTINS DE QUEIROZ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399398		-2.291,90	98.293,35
	JOSE JUVENAL MARQUES DANTA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399403		-1.870,94	96.422,41
	JOSE LIBOVIQUES DE OLIVEIR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399407		-1.870,94	94.551,47
	JOSE LOPES DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399410		-1.870,94	92.680,53
	JOSE LUIZ GALDINO DE LIMA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399411		-1.830,50	90.850,03
	JOSE MARIO DELAITI DE MELO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399413		-1.870,94	88.979,09
	IRAQUITAN JOSE RODRIGUES D				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399414		-1.870,94	87.108,15
	ISMAEL DAMIAO DE SANTANA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399415		-1.870,94	85.237,21
	IVANILDO GUEDES ALVES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399417		-1.870,94	83.366,27
	GEOVA JOSE MUNIZ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399419		-1.830,50	81.535,77
	GERBSON PEDRO OLIVEIRA DA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399421		-1.830,50	79.705,27
	GLAYDSON DE ASSIS DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399425		-1.830,50	77.874,77
	GREISON BELMIRO DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399427		-1.830,50	76.044,27
	HUGO DALIA DOS SANTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399431		-1.830,50	74.213,77
	IGGOR ALVES LEITAO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399434		-1.830,50	72.383,27
	FABIO ANDRADE DO NASCIMENT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399436		-1.870,94	70.512,33
	GEDY LIRA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399442		-1.830,50	68.681,83
	GEORGE LUIZ DE A TAVARES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399449		-1.870,94	66.810,89
	DJALMA JAIME DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399451		-2.291,90	64.518,99
	ELIAS NASCIMENTO DOS SANTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399453		-1.830,50	62.688,49
	EDIRLAN BATISTA MENDONCA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399455		-1.870,94	60.817,55
	DIOCLECIO FERREIRA DE ARAU				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399457		-1.830,50	58.987,05
	DINART BATISTA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399460		-1.830,50	57.156,55
	COSMO JOSEVALDO DA SILVA L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399461		-2.843,83	54.312,72
	CLIMERIO BATISTA DE O NETO				

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS FLAVIO DE ARAUJO JU	2399465		-1.830,50	52.482,22
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ANTONIO DOS SANTOS	2399466		-1.870,94	50.611,28
	TRANSF CC PARA CC PJ BRUNO GOMES CAVALCANTI	2399467		-1.830,50	48.780,78
	TRANSF CC PARA CC PJ BELARMINO PARANHOS NETO	2399472		-2.291,90	46.488,88
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO DAMIAO DE S PEREIR	2399479		-1.870,94	44.617,94
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON DE ANDRADE LIMA	2399482		-1.830,50	42.787,44
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE JOSE DA SILVA	2399484		-1.830,50	40.956,94
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE BARBOSA LINS	2399487		-1.870,94	39.086,00
	TRANSF CC PARA CC PJ AILTON ARAUJO DA SILVA	2399488		-2.191,90	36.894,10
	TRANSF CC PARA CC PJ ADILSON JOSE DE FIGUEIREDO	2399490		-1.830,50	35.063,60
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO GOMES DE SOUZA	2399795		-2.843,43	32.220,17
	TRANSF CC PARA CC PJ RICARDO MACIEL DA SILVA	2399801		-1.870,94	30.349,23
	TRANSF CC PARA CC PJ MANOEL JOSE DA SILVA	2399805		-1.834,25	28.514,98
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELIO PAULO DA SILVA	2399809		-1.830,50	26.684,48
	TRANSF CC PARA CC PJ PLINIO SERGIO ALVES DA SIL	2399815		-1.830,50	24.853,98
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RAMOS DA COSTA	2399822		-1.834,25	23.019,73
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSIVALDO GOMES DE OLIVEIR	2399826		-1.870,94	21.148,79
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ WANDERLEY DOS SANTOS	2399832		-2.843,83	18.304,96
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA	2399834		-1.830,50	16.474,46
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ FERREIRA DE ARAUJO FI	2399842		-1.834,25	14.640,21
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ ODON DA SILVA	2399845		-2.291,90	12.348,31
	TRANSF CC PARA CC PJ JAIME MARIANO NUNES	2399850		-1.870,94	10.477,37
	TRANSF CC PARA CC PJ JOBSON GALVAO DE AGUIAR	2399851		-1.870,94	8.606,43
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE FRANCISCO DA SILVA	2399857		-1.870,94	6.735,49
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE GOMES SANTOS JUNIOR	2399860		-1.870,94	4.864,55
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ALVES DE SOUZA	2399862		-2.291,90	2.572,65
	TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO BARROS DE OLIVEIRA	2399867		-1.830,50	742,15
	CONTA DE LUZ INTERNET -CELPE/PE	5978078		-672,11	70,04
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -COMPESA/PE	5980289		-69,04	1,00
07/12/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.GABINETE DO PREFEITO	3210352	150.000,00		150.001,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.GABINETE DO PREFEITO	3291750	700.000,00		850.001,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: A J G DO NASCIMENTO F 07/12	1531521	37.063,00		887.064,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	662875		-475.259,25	411.804,75
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RICARDO PESSOA MAGALHAES	3144800		-1.870,94	409.933,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TALENTOS PRODUCAO DE	3227930		-43.402,89	366.530,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASIL SEGURANCA LIM	3227982		-23.803,20	342.727,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A J G DO NASCIMENTO	3459651		-39.884,00	302.843,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOCIA O DE ARBIT	3537223		-4.359,36	298.484,36
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO PREVIDENCIARIO M. IT	2399114		-3.771,72	294.712,64
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO PREVIDENCIARIO M. IT	2399116		-157.472,00	137.240,64

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO PREVIDENCIARIO M. IT	2399137		-6.249,92	130.990,72
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO PREVIDENCIARIO M. IT	2399138		-107.441,68	23.549,04
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO DA ILHA LTDA	2399140		-112,79	23.436,25
	TRANSF CC PARA CC PJ NICOLAU FIRMO R SPINELLI JR	2399227		-1.834,25	21.602,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO PEREIRA CAVALCANTI	2399431		-1.870,94	19.731,06
	TRANSF CC PARA CC PJ RONILDO RODRIGUES DO NASCI	3871928		-4.523,36	15.207,70
	TRANSF CC PARA CC PJ MANOEL DOS PASSOS SANTOS FILHO	3929430		-1.834,25	13.373,45
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3144800		-12,15	13.361,30
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -CLARO S.A.	5964930		-13.360,30	1,00
11/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	662080	1.752,49		1.753,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	662498	44.121,24		45.874,73
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	662875	57.250,34		103.125,07
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ITAPISSUMA -FEB	5360120	75.601,82		178.726,89
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO PREVIDENCIARIO M. ITAPISSU	2399099	26.561,21		205.288,10
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EASP ODONTO	5396329		-1.711,40	203.576,70
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.AESP ODONTO	5396367		-995,00	202.581,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINSEP	5396116		-2.278,34	200.303,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BANCO MASTER S.APKL	5396135		-1.155,94	199.147,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BANCO MASTER S.APKL	5396190		-121,14	199.026,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BANCO BMC FINASA	5396204		-266,16	198.760,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BANCO MASTER S.APKL	5396207		-29.977,98	168.782,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BANCO MASTER S.APKL	5396209		-3.048,23	165.733,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BANCO MASTER S.APKL	5396216		-37,65	165.696,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON FERREIRA DE A	5396253		-100,00	165.596,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON FERREIRA DE A	5396267		-5.900,00	159.696,26
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTD	7002399		-78,07	159.618,19
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTD	7002399		-87,18	159.531,01
	REPASSE EMPREST CONSIG	32526		-156.636,12	2.894,89
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-17,60	2.877,29
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-70,40	2.806,89
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-134,20	2.672,69
	TRANSF CC PARA CC PJ F J DE ALBUQUERQUE CHAVES	2399433		-1.460,74	1.211,95
	TRANSF CC PARA CC PJ ESTELITA BARBOSA DA SILVA FARMAC	2399437		-90,00	1.121,95
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE GUARDAS M. I	2399443		-128,86	993,09
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE GUARDAS M. I	2399450		-967,79	25,30
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5396329		-12,15	13,15
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5396367		-12,15	1,00
13/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	662875	369.464,89		369.465,89
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399944	58.900,00		428.365,89
	RECEBIMENTO TED D REMET.GABINETE DO PREFEITO	7114533	350.000,00		778.365,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	7129741		-749.640,33	28.725,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A J G DO NASCIMENTO	7302092		-4.430,45	24.295,11



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-19,80	24.275,31
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO DIAS ERARISTO	2399222		-5.359,33	18.915,98
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE F	3190946		-7.198,03	11.717,95
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE F	3190951		-11.716,95	1,00
14/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	662875	43.403,54		43.404,54
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399570	500.000,00		543.404,54
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSU	2399572	169.000,00		712.404,54
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-8,80	712.395,74
	TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO CESAR DE GUSMAO PI	1606569		-20.244,32	692.151,42
	TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO CESAR DE GUSMAO PI	1606735		-87.424,27	604.727,15
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO PREVIDENCIARIO M. IT	2399264		-604.726,15	1,00
15/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M ITAP FPM 0086373	9492189	50.000,00		50.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M ITAP FPM 0086373	9929153	150.000,00		200.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO PREVIDENCIARIO M. ITAPISSU	2399026	86.945,62		286.946,62
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO PREVIDENCIARIO M. ITAPISSU	2399029	82.655,42		369.602,04
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	664003		-254.573,95	115.028,09
	TRANSF FDS DOC-E H BANK DEST. LESTER FERNANDO	1055677		-831,75	114.196,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATO SOUZA SANTOS	1055670		-1.310,52	112.885,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JADER ARAGAO ULISSES	1055674		-1.500,00	111.385,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILSON CARLOS DE ARA	1055710		-2.000,00	109.385,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANILO LOPES DA SILV	1055731		-4.414,08	104.971,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEIDSON OLIVEIRA DA	1055760		-2.894,31	102.077,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAMON TONET	1055762		-4.523,36	97.554,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEVI DOS SANTOS GERO	1055763		-2.876,48	94.677,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA EDELVIRGEM DE	1055766		-4.676,53	90.001,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOCIA O DE ARBIT	9861612		-2.687,72	87.313,34
	TRANSF CC PARA CC PJ C MENDES XAVIER JUNIOR MAG	1783414		-21.635,20	65.678,14
	TRANSF CC PARA CC PJ GENTIL TEODORO DE MACEDO F	2295387		-5.067,21	60.610,93
	TRANSF CC PARA CC PJ MAYARA IZABELLY CELESTINA	2399362		-4.164,39	56.446,54
	TRANSF CC PARA CC PJ EDNALDO FLORENCIO DA SILVA	2399366		-1.186,24	55.260,30
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO SEVERINO RAMOS	2399370		-2.037,29	53.223,01
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JOSE ESCOREL DA SILV	2399377		-1.200,00	52.023,01
	TRANSF CC PARA CC PJ JAKELINE NASCIMENTO DE OLI	2399380		-712,40	51.310,61
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DE LOURDES DE ARRUDA LETTE	2399384		-1.500,00	49.810,61
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO FERREIRA DA COSTA	2399388		-729,90	49.080,71
	TRANSF CC PARA CC PJ DEIVYD GUEDES ALVES	2399389		-5.359,33	43.721,38
	TRANSF CC PARA CC PJ ISAIAS JOSE DA PAIXAO JUNI	2399392		-3.099,19	40.622,19
	TRANSF CC PARA CC PJ ALDO ANTONIO MARINHO DE AN	2399399		-6.272,96	34.349,23
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	2399573		-18.000,00	16.349,23
	TRANSF CC PARA CC PJ JASMINNY FRANCELINO DA SIL	3190401		-5.045,36	11.303,87

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDIR NEVES DA SILVA	3190407		-5.045,36	6.258,51
	TRANSF CC PARA CC PJ DELIANE VASCONCELOS PESSOA	3211359		-1.200,00	5.058,51
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS HENRIQUE MENDONCA A.	7802410		-5.045,36	13,15
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1055677		-12,15	1,00
18/12/2023	DOC DEVOLVIDO 57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	1055677	831,75		832,75
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	662875	5.825,98		6.658,73
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	664003	103.384,57		110.043,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IDEIA PRODUCOESE LOC	2147119		-75.000,00	35.043,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J M J ACESSORIA E CO	2147165		-13.785,33	21.257,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A J G DO NASCIMENTO	2248972		-5.182,76	16.075,21
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-6,60	16.068,61
	BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 6070	6046070		-16.067,61	1,00
19/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	664003	69.517,90		69.518,90
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M ITAP FPM 0086373	3078699	100.000,00		169.518,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A J G DO NASCIMENTO	3069630		-37.453,00	132.065,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A J G DO NASCIMENTO	3069633		-187,78	131.878,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A J G DO NASCIMENTO	3069641		-504,66	131.373,46
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-6,60	131.366,86
	TRANSF CC PARA CC PJ C MENDES XAVIER JUNIOR MAG	1783043		-26.255,03	105.111,83
	TRANSF CC PARA CC PJ C MENDES XAVIER JUNIOR MAG	1783111		-55.813,31	49.298,52
	TRANSF CC PARA CC PJ C MENDES XAVIER JUNIOR MAG	1783113		-29.041,70	20.256,82
	TRANSF CC PARA CC PJ C MENDES XAVIER JUNIOR MAG	1783118		-7.116,10	13.140,72
	TRANSF CC PARA CC PJ C MENDES XAVIER JUNIOR MAG	1783126		-728,40	12.412,32
	TRANSF CC PARA CC PJ C MENDES XAVIER JUNIOR MAG	1783131		-4.431,10	7.981,22
	TRANSF CC PARA CC PJ C MENDES XAVIER JUNIOR MAG	1783134		-1.214,00	6.767,22
	TRANSF CC PARA CC PJ C MENDES XAVIER JUNIOR MAG	1783137		-728,40	6.038,82
	TRANSF CC PARA CC PJ C MENDES XAVIER JUNIOR MAG	1783144		-4.431,10	1.607,72
	TRANSF CC PARA CC PJ C MENDES XAVIER JUNIOR MAG	1783146		-1.214,00	393,72
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO DIAS ERARISTO	2399604		-392,72	1,00
20/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	664003	34.517,21		34.518,21
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.HEBERT DIEGO	5295916		-4.010,89	30.507,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA CRISTINA BEZE	5286154		-9.401,36	21.105,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA BEZERRA QUEI	5286191		-2.000,00	19.105,96
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-37,40	19.068,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306285		-1.550,03	17.518,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306885		-16.889,67	628,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308355		-615,71	13,15
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5295916		-12,15	1,00
22/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M ITAP FPM 0086373	7670098	100.000,00		100.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	664960		-853,83	99.147,17
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ANA BEATRIZ SERPA DOS SANTO	7636017		-442,60	98.704,57
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GIULIA DE OLIVEIRA MONTARRO	7636018		-442,60	98.261,97



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. ANA CLARA DE BARROS LIMA	7636019		-442,60	97.819,37
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. ANA CLARA DE BARROS LIMA	7636030		-442,60	97.376,77
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. ANA CLARA DE BARROS LIMA	7636122		-442,60	96.934,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R J SOUZA CHAVES	7636015		-10.568,45	86.365,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A J G DO NASCIMENTO	7636032		-210,00	86.155,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDERSON DA SILVA GO	7636054		-4.523,36	81.632,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOCIA O DE ARBIT	7636056		-1.638,86	79.993,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PINHEIRO MOURA ADV A	7636126		-15.000,00	64.993,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A J G DO NASCIMENTO	7636128		-396,55	64.596,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PINHEIRO MOURA ADV A	7673459		-15.000,00	49.596,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A J G DO NASCIMENTO	7767514		-37.011,00	12.585,95
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-24,20	12.561,75
	TRANSF CC PARA CC PJ SOCIEDADE MUS 1 DE MAIO IT	2399062		-12.500,00	61,75
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7636017		-12,15	49,60
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7636018		-12,15	37,45
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7636019		-12,15	25,30
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7636030		-12,15	13,15
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7636122		-12,15	1,00
26/12/2023	DOC DEVOLVIDO 57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	7636017	442,60		443,60
	RECEBIMENTO TED D REMET. GABINETE DO PREFEITO	8478961	100.000,00		100.443,60
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	665208		-10.374,00	90.069,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1524/004	668		-768,60	89.301,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	2399835		-89.300,00	1,00
27/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	664003	12.744,05		12.745,05
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. G.DA SILVA SISTEMAS	9515868	57.920,00		70.665,05
	TRANSF CC PARA CC PJ EVOLUTION TECNOLOGIA FUNERARIA L	1599325	255,00		70.920,05
	RECEBIMENTO TED D REMET. GABINETE DO PREFEITO	9241450	700.000,00		770.920,05
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. LESTER FERNANDO	9264331		-831,75	770.088,30
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD	9682380		-2.685,36	767.402,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A J G DO NASCIMENTO	9264339		-1,00	767.401,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G DA SILVA SITEMAS I	9387613		-12.800,00	754.601,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G DA SILVA SITEMAS I	9387615		-57.920,00	696.681,94
	TRANSF CC PARA CC PJ EVOLUTION TECNOLOGIA FUNER	1599540		-55,00	696.626,94
	TRANSF CC PARA CC PJ C MENDES XAVIER JUNIOR MAG	1783390		-16.475,80	680.151,14
	TRANSF CC PARA CC PJ C MENDES XAVIER JUNIOR MAG	1783557		-4.431,10	675.720,04
	TRANSF CC PARA CC PJ C MENDES XAVIER JUNIOR MAG	1783559		-4.431,10	671.288,94
	TRANSF CC PARA CC PJ C MENDES XAVIER JUNIOR MAG	1783994		-9.648,00	661.640,94
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO PREVIDENCIARIO M. IT	2399057		-661.605,00	35,94
	TRANSF CC PARA CC PJ GIVANILDO ESCOREL DA SILVA	2399850		-10,64	25,30
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9264331		-12,15	13,15

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET	9682380		-12,15	1,00
	DOC INTERNET				
28/12/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.GABINETE DO PREFEITO	1714535	800.000,00		800.001,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.GABINETE DO PREFEITO	1963037	500.000,00		1.300.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	665684		-107.268,94	1.192.732,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA 35/058	669		-95.385,68	1.097.346,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA 35/055	670		-18.349,97	1.078.996,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA 35/054	671		-7.978,88	1.071.017,53
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ANA BEATRIZ SERPA DOS SANTO	1873589		-442,60	1.070.574,93
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ADRIANA NASCIMENTO DA SILVA	1978017		-150,00	1.070.424,93
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOSE DA SILVA	1978163		-600,00	1.069.824,93
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.TATIANE NASCIMENTO	1978167		-300,00	1.069.524,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMYLI NATALIA DOS SA	1868396		-667,55	1.068.857,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TALENTOS PRODUCAO DE	1868516		-8.588,66	1.060.268,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMYLI NATALIA DOS SA	1868540		-667,00	1.059.601,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IDEIA PRODUCOESE LOC	1868542		-42.600,00	1.017.001,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMW SERVICE LTDA	1868543		-42.826,94	974.174,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEADLINE PRODUCOES L	1868544		-39.200,00	934.974,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A J G DO NASCIMENTO	1868548		-4.011,00	930.963,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMYLI NATALIA DOS SA	1868640		-19.881,20	911.082,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMYLI NATALIA DOS SA	1868641		-13.567,80	897.514,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CTR PE	1873314		-67.655,20	829.859,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PERNAMBUCO MONITORAM	1873595		-6.700,00	823.159,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SALAZAR & MOTA LTDA	1873596		-3.250,00	819.909,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERVANIA ALVES OLI	1873618		-7.200,00	812.709,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASIL SEGURANCA LIM	1873654		-19.174,80	793.534,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M & A INFORMATICA LT	1873673		-1.169,02	792.365,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M & A INFORMATICA LT	1873703		-1.169,02	791.196,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERVANIA ALVES OLI	1873708		-4.900,00	786.296,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CTR PE	1873715		-66.078,34	720.218,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DUARTE CONSTRUTORA E	1873774		-44.562,92	675.655,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A J G DO NASCIMENTO	1901078		-13.094,56	662.560,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMYLI NATALIA DOS SA	1901150		-5.041,60	657.519,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMYLI NATALIA DOS SA	1901151		-18.402,30	639.117,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PINHEIRO MOURA ADV A	1915996		-15.000,00	624.117,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DUARTE CONSTRUTORA E	1915997		-47.300,06	576.816,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PINHEIRO MOURA ADV A	1916103		-15.000,00	561.816,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PORSAN ENGENHARIA PR	1916104		-8.482,61	553.334,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE DE OLIVEIRA EIR	1948323		-3.348,97	549.985,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE DE OLIVEIRA EIR	1948394		-314,92	549.670,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE DE OLIVEIRA EIR	1948395		-628,90	549.041,56

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RONALDO ALVES DE OLI	1948434		-2.500,00	546.541,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE DE OLIVEIRA EIR	1948442		-157,22	546.384,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANO KLEBER DE AL	1948444		-26.521,02	519.863,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CELSO JOSE DAS NEVES	1949419		-20.855,87	499.007,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CELSO JOSE DAS NEVES	1949461		-46.974,20	452.033,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEAD ASSESSORIA & NE	1949521		-50.000,00	402.033,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L & L FISCO ASSESSOR	1953253		-5.291,46	396.741,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A J G DO NASCIMENTO	1978056		-13.152,00	383.589,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RVS CONSULTORIA SERV	1978057		-4.704,00	378.885,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA SANTOS DAMA	1978161		-300,00	378.585,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILLAMES FRANCA DAMA	2009237		-1.188,00	377.397,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAC COMERCIO DE ALIM	2009239		-1.173,29	376.224,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILLAMES FRANCA DAMA	2009318		-16.118,80	360.105,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CAROLINA RAPOSO	2009332		-900,00	359.205,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CELSO JOSE DAS NEVES	2009333		-43.989,45	315.216,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CELSO JOSE DAS NEVES	2009335		-32.576,28	282.639,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO & PAULA RACOES	2009405		-26.558,80	256.081,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAC COMERCIO DE ALIM	2022133		-520,80	255.560,37
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	255.558,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5300178		-1.577,87	253.980,30
	TRANSF CC PARA CC PJ WASTE COLETA DE RESIDUOS H	1061634		-3.009,30	250.971,00
	TRANSF CC PARA CC PJ WASTE COLETA DE RESIDUOS H	1061639		-2.643,99	248.327,01
	TRANSF CC PARA CC PJ C MENDES XAVIER JUNIOR MAG	1783170		-1.214,00	247.113,01
	TRANSF CC PARA CC PJ C MENDES XAVIER JUNIOR MAG	1783172		-728,40	246.384,61
	TRANSF CC PARA CC PJ C MENDES XAVIER JUNIOR MAG	1783174		-1.214,00	245.170,61
	TRANSF CC PARA CC PJ C MENDES XAVIER JUNIOR MAG	1783277		-1.214,00	243.956,61
	TRANSF CC PARA CC PJ C MENDES XAVIER JUNIOR MAG	1783748		-3.318,00	240.638,61
	TRANSF CC PARA CC PJ C MENDES XAVIER JUNIOR MAG	1783753		-2.370,00	238.268,61
	TRANSF CC PARA CC PJ C MENDES XAVIER JUNIOR MAG	1783755		-1.043,12	237.225,49
	TRANSF CC PARA CC PJ C MENDES XAVIER JUNIOR MAG	1783757		-728,40	236.497,09
	TRANSF CC PARA CC PJ C MENDES XAVIER JUNIOR MAG	1783758		-4.431,10	232.065,99
	TRANSF CC PARA CC PJ C MENDES XAVIER JUNIOR MAG	1783764		-728,40	231.337,59
	TRANSF CC PARA CC PJ GIVANILDO ESCOREL DA SILVA	2399092		-2.322,08	229.015,51
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS &	2399093		-596,04	228.419,47
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS &	2399104		-328,20	228.091,27
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS &	2399106		-874,39	227.216,88
	TRANSF CC PARA CC PJ GIVANILDO ESCOREL DA SILVA	2399111		-1.121,39	226.095,49
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS &	2399113		-178,10	225.917,39
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS &	2399114		-3.295,77	222.621,62
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS &	2399117		-1.505,58	221.116,04

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ J. R. PEREIRA DE CARVALHO	2399126		-1.976,51	219.139,53
	TRANSF CC PARA CC PJ J. R. PEREIRA DE CARVALHO	2399128		-413,63	218.725,90
	TRANSF CC PARA CC PJ J. R. PEREIRA DE CARVALHO	2399131		-6.946,29	211.779,61
	TRANSF CC PARA CC PJ J. R. PEREIRA DE CARVALHO	2399134		-140,34	211.639,27
	TRANSF CC PARA CC PJ L DE LIMA EVARISTO ME	2399140		-5.984,00	205.655,27
	TRANSF CC PARA CC PJ L DE LIMA EVARISTO ME	2399144		-2.992,00	202.663,27
	TRANSF CC PARA CC PJ L DE LIMA EVARISTO ME	2399146		-2.992,00	199.671,27
	TRANSF CC PARA CC PJ L DE LIMA EVARISTO ME	2399151		-1.496,00	198.175,27
	TRANSF CC PARA CC PJ L DE LIMA EVARISTO ME	2399154		-8.228,00	189.947,27
	TRANSF CC PARA CC PJ L DE LIMA EVARISTO ME	2399155		-4.488,00	185.459,27
	TRANSF CC PARA CC PJ L DE LIMA EVARISTO ME	2399157		-1.478,40	183.980,87
	TRANSF CC PARA CC PJ L DE LIMA EVARISTO ME	2399159		-778,80	183.202,07
	TRANSF CC PARA CC PJ L DE LIMA EVARISTO ME	2399161		-583,44	182.618,63
	TRANSF CC PARA CC PJ L DE LIMA EVARISTO ME	2399162		-1.608,64	181.009,99
	TRANSF CC PARA CC PJ L DE LIMA EVARISTO ME	2399165		-2.154,24	178.855,75
	TRANSF CC PARA CC PJ L DE LIMA EVARISTO ME	2399166		-7.920,00	170.935,75
	TRANSF CC PARA CC PJ L DE LIMA EVARISTO ME	2399167		-6.652,80	164.282,95
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO DA ILHA LTDA	2399221		-4.924,96	159.357,99
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATO DIAS FERNANDES BOTE	2399224		-3.100,00	156.257,99
	TRANSF CC PARA CC PJ L DE LIMA EVARISTO ME	2399243		-5.236,00	151.021,99
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO DA ILHA LTDA	2399250		-7.303,36	143.718,63
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO DA ILHA LTDA	2399251		-6.505,00	137.213,63
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO DA ILHA LTDA	2399255		-3.105,26	134.108,37
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO DA ILHA LTDA	2399257		-625,59	133.482,78
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO DA ILHA LTDA	2399259		-1.274,38	132.208,40
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO DA ILHA LTDA	2399265		-706,54	131.501,86
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO DA ILHA LTDA	2399267		-2.644,05	128.857,81
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO DA ILHA LTDA	2399273		-1.904,99	126.952,82
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO DA ILHA LTDA	2399633		-45.435,92	81.516,90
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS & ROBSON SERVICOS &	2399745		-295,94	81.220,96
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE F	3190397		-4.427,52	76.793,44
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE F	3190401		-12.106,48	64.686,96
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE F	3190405		-16.907,33	47.779,63
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE F	3190409		-16.580,03	31.199,60
	DOC/TED INTERNET	1873589		-12,15	31.187,45
	DOC INTERNET	1978017		-12,15	31.175,30
	DOC/TED INTERNET	1978163		-12,15	31.163,15
	DOC INTERNET	1978167		-12,15	31.151,00
	CONTA DE AGUA COMPESA/PE-028952732	2895273		-91,97 X	31.059,03
	CONTA DE AGUA COMPESA/PE-028953887	2895388		-285,73	30.773,30



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CONTA DE AGUA				
	COMPESA/PE-028954832	2895483		-406,83	30.366,47
	CONTA DE AGUA				
	COMPESA/PE-028955626	2895562		-3.264,79	27.101,68
	CONTA DE AGUA				
	COMPESA/PE-028956258	2895625		-1.775,26	25.326,42
	CONTA DE AGUA				
	COMPESA/PE-028956266	2895626		-79,86	25.246,56
	CONTA DE AGUA				
	COMPESA/PE-028957726	2895772		-164,63	25.081,93
	CONTA DE AGUA				
	COMPESA/PE-028960115	2896011		-200,96	24.880,97
	CONTA DE AGUA				
	COMPESA/PE-028960522	2896052		-79,86	24.801,11
	CONTA DE AGUA				
	COMPESA/PE-028960808	2896080		-79,86	24.721,25
	CONTA DE AGUA				
	COMPESA/PE-028961456	2896145		-334,17	24.387,08
	CONTA DE AGUA				
	COMPESA/PE-028964722	2896472		-1.169,76	23.217,32
	CONTA DE AGUA				
	COMPESA/PE-028965613	2896561		-1.363,52	21.853,80
	CONTA DE AGUA				
	COMPESA/PE-028966091	2896609		-79,86	21.773,94
	CONTA DE AGUA				
	COMPESA/PE-028967047	2896704		-79,86	21.694,08
	CONTA DE AGUA				
	COMPESA/PE-028967241	2896724		-79,86	21.614,22
	CONTA DE AGUA				
	COMPESA/PE-028967276	2896727		-164,63	21.449,59
	CONTA DE AGUA				
	COMPESA/PE-028967314	2896731		-79,86	21.369,73
	CONTA DE AGUA				
	COMPESA/PE-028967624	2896762		-104,08	21.265,65
	CONTA DE AGUA				
	COMPESA/PE-028967799	2896779		-91,97	21.173,68
	CONTA DE AGUA				
	COMPESA/PE-028970056	2897005		-79,86	21.093,82
	CONTA DE AGUA				
	COMPESA/PE-028970242	2897024		-128,30	20.965,52
	CONTA DE AGUA				
	COMPESA/PE-028973322	2897332		-297,84	20.667,68
	CONTA DE AGUA				
	COMPESA/PE-028975120	2897512		-213,07	20.454,61
	CONTA DE AGUA				
	COMPESA/PE-028977069	2897706		-322,06	20.132,55
	CONTA DE AGUA				
	COMPESA/PE-028982461	2898246		-1.181,87	18.950,68
	CONTA DE AGUA				
	COMPESA/PE-028982593	2898259		-79,86	18.870,82
	CONTA DE AGUA				
	COMPESA/PE-028985118	2898511		-225,18	18.645,64
	CONTA DE AGUA				
	COMPESA/PE-028985436	2898543		-79,86	18.565,78
	CONTA DE AGUA				
	COMPESA/PE-028988117	2898811		-79,86	18.485,92
	CONTA DE AGUA				
	COMPESA/PE-028988672	2898867		-988,11	17.497,81
	CONTA DE AGUA				
	COMPESA/PE-028991371	2899137		-903,34	16.594,47
	CONTA DE AGUA				
	COMPESA/PE-028992076	2899207		-1.048,66	15.545,81
	CONTA DE AGUA				
	COMPESA/PE-028992408	2899240		-467,38	15.078,43
	CONTA DE AGUA				
	COMPESA/PE-028992572	2899257		-79,86	14.998,57
	CONTA DE AGUA				
	COMPESA/PE-028994079	2899407		-79,86	14.918,71
	CONTA DE AGUA				
	COMPESA/PE-028994362	2899436		-79,86	14.838,85
	CONTA DE AGUA				
	COMPESA/PE-028996500	2899650		-79,86	14.758,99
	CONTA DE AGUA				
	COMPESA/PE-028996519	2899651		-963,89	13.795,10
	CONTA DE AGUA				
	COMPESA/PE-028997981	2899798		-79,86	13.715,24
	CONTA DE AGUA				
	COMPESA/PE-029004404	2900440		-79,86	13.635,38
	CONTA DE AGUA				
	COMPESA/PE-029011397	2901139		-79,86	13.555,52



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CONTA DE AGUA COMPESA/PE-076086364	7608636		-79,86	13.475,66
	CONTA DE AGUA COMPESA/PE-076386368	7638636		-79,86	13.395,80
	CONTA DE AGUA COMPESA/PE-076392350	7639235		-79,86	13.315,94
	CONTA DE LUZ INTERNET –CELPE/PE	5970253		-322,45	12.993,49
	CONTA DE LUZ INTERNET –CELPE/PE	5975101		-11.193,47	1.800,02
	CONTA DE LUZ INTERNET –CELPE/PE	5975401		-176,15	1.623,87
	CONTA DE LUZ INTERNET –CELPE/PE	5975962		-481,44	1.142,43
	CONTA DE LUZ INTERNET –CELPE/PE	5978997		-764,50	377,93
	CONTA DE LUZ INTERNET –CELPE/PE	5979203		-294,30	83,63
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET –COMPESA/PE	5980289		-82,63	1,00
Total			6.827.348,54	-6.827.348,54	1,00

Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 11h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2023	SALDO ANTERIOR				107.269,94
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	665684		-107.268,94	1,00
29/12/2023	DOC DEVOLVIDO 57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	1873589	442,60		443,60
	APLICACAO AUTOMATICA	291223		-442,60	1,00
Total			442,60	-107.711,54	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 11h20 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: https://atendimento.itec.pe.gov.br/validar/validarDocumento?idDocumento=108ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Conta: 123	ISS/BRADESCO - 20002-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.		61.564,96	36.829,15
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/07/2018	SALDO DEB.A MAIOR AO MÊS DE 07/2018	27,00	
	Saldo Parcial	61.591,96	36.829,15
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
20/01/2015	CHEQUE Nº 001220	-400,00	
06/01/2014	CHEQUE Nº 001046	-1.689,00	
05/01/2017	CHEQUE Nº 001840	-1.988,84	
30/05/2018	SALDO BANCÁRIO DEB A MAIOR AO MÊS DE 05/2018	-2.777,64	
31/08/2016	BAIXA AUT.DE FUNDO	-17.474,02	
30/01/2017	SALDO BANCÁRIO DEB. A MAIOR AO MÊS 03/2017	-72,99	
06/08/2018	BLOQUEIO- JUDICIAL-OFÍCIO Nº 20180004967895-00003	-360,32	
	Saldo Parcial	36.829,15	36.829,15
	SALDO CONCILIADO	36.829,15	36.829,15

APROVADO

Em, 29 de Dezembro de 2023

Masaru
Tesoureiro(a)



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: TAMMYRES DOS SANTOS SILVA

Data da operação: 02/01/2024 - 11h23

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: https://tcece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:018e00bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02399 0020002-6	36.844,17	360,32	37.204,49

Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0020002-6 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/11/2023	SALDO ANTERIOR				2,67
05/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	9525158	1.195,40 ✓		1.198,07
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	662499		-1.197,07	1,00
11/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMBEV	4225416	106.990,31 ✓		106.991,31
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMBEV	4225422	13,67 ✓		107.004,98
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AROSUCO AROMAS E SUC	4225441	347,65 ✓		107.352,63
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRANSF ESPECIAIS-260	5551551	653,03 ✓		108.005,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRANSF ESPECIAIS-260	5551552	1.107,67 ✓		109.113,33
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS-ITAPISSUMA -FNS	5553633	3.250,04 ✓		112.363,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS-ITAPISSUMA -FNS	5553703	2.600,14 ✓		114.963,51
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS-ITAPISSUMA -FNS	5553722	2.667,29 ✓		117.630,80
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	663211		-117.629,80	1,00
12/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	6378124	299,76 ✓		300,76
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	663489		-299,76	1,00
13/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	7387033	233,53 ✓		234,53
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	7387103	182,05 ✓		416,58
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	7581830	150,00 ✓		566,58
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	663696		-565,58	1,00
14/12/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	652032	34.239,53		34.240,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	652941	873,70		35.114,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	653087	61.782,41		96.896,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	653317	9.089,50		105.986,14
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	653671	9.926,98		115.913,12
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	654174	2.631,03		118.544,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	654367	13.583,24		132.127,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	655610	1.216,50		133.343,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	655770	1.687,75		135.031,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	656023	111.742,97		246.774,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	656466	6.886,11		253.460,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	657142	6.890,40		260.351,12
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	657287	3.051,54		263.402,66
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	657637	8.469,30		271.871,96
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	657812	934,25		272.806,21
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	658265	264,38		273.070,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	658699	281,12		273.351,71
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	659246	1.487,86		274.839,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	659447	1.205,30		276.044,87
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	659589	544,28		276.589,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	659761	118.537,30		395.126,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	659930	302,47		395.428,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	660152	1.856,98		397.285,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	660340	1.925,65		399.211,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	660484	940,55		400.152,10



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	662499	1.200,19		401.352,29
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	663211	98.590,21		499.942,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	8222954	58,50 ✓		500.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE IT	2399570		-500.000,00	1,00
15/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	9592995	606,96 ✓		607,96
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAIXA ECONOMICA FEDE	9984943	2.431,47 ✓ - 0 obs		3.039,43
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAIXA ECONOMICA FEDE	9985494	553,99 ✓ - 0 obs		3.593,42
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	664004		-3.592,42	1,00
19/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAIXA ECONOMICA FEDE	2874794	2.465,76 ✓ - 0 obs		2.466,76
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	664379		-2.463,56	3,20
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	1,00
20/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	4986897	922,37 ✓		923,37
	TRANSFERENCIA PIX REM: EMPRESA BRASILEIRA DE 20/12	1523248	1,67 ✓		925,04
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	664615		-924,04	1,00
21/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	6307019	106,74 ✓		107,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAIXA ECONOMICA FEDE	6557281	2.600,00 ✓		2.707,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAIXA ECONOMICA FEDE	6557756	4.378,70 ✓		7.086,44
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAIXA ECONOMICA FEDE	6558062	502,68 ✓		7.589,12
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	664780		-7.588,12	1,00
22/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	7367099	922,37 ✓		923,37
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	664961		-922,37	1,00
27/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	9352664	1.195,40 ✓		1.196,40
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	665421		-1.195,40	1,00
Total			636.378,65	-636.380,32	1,00

Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 11h23 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 02/01/2024 às 11h23 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 018e0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b



Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica



Depositário / Administrador

Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço

Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP

Emissão

03/01/2024

Impressão

05/01/2024

EMPRESA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

CNPJ do cliente

008.637.399

Filial

0001

Controle

28

Agência

2399/0

Conta

20.002/6

Período

01 A 31/12/2023

BRDESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

CNPJ do fundo: 013.397.466/0001-14

Rentabilidade no mês: 0,73%

Cota em: 30/11/2023 2,0303788
Cota em: 29/12/2023 2,0452541

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cál. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	393.761,27	196.340,46511	398.645,51	4.884,24			
Total de Aplicações	136.378,12	66.970,84843					
Total de Resgates	493.438,13	245.304,18668	499.941,50	6.503,37		1.619,22	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	36.701,26	18.007,12686	36.829,15	127,89			
Rendimento Mês				1.747,02		1.619,22	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 018e10bc-5816-4ec0-8fde-53ad49cd660b

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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: AVALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://epp.cce.te.pb.gov.br/epd/validaDoc.shtm>
Código do documento: 018e0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Conta: 188 ITBI/BRADESCO C/C 20.374-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.	2.419,61	2.419,41
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
16/08/2013	CHEQUE DE Nº 002523	-1.602,20
06/08/2018	BLOQUEIO JUDICIAL -20180004967895-00003	-1,00
	Saldo Parcial	816,41
	SALDO CONCILIADO	816,41

APROVADO

Em, 29 de Dezembro de 2023

M. Assunção

Tesoureiro(a)

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: TAMMYRES DOS SANTOS SILVA

Data da operação: 02/01/2024 - 11h23

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02399 0020374-2	816,41	1,00	817,41

Extrato de: Ag: 2399 | CC: 0020374-2 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/11/2023	SALDO ANTERIOR				847,76
12/12/2023	TARIFA CONTA INATIVA	231116		-31,35	816,41
Total			0,00	-31,35	816,41

Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 11h23 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 02/01/2024 às 11h23 e estão sujeitos a alterações.

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://sistema.fcp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=018ef0bc-5816-44ec-8fde-35aa499cd660>

Conta: 131	BANCO SANTANDERC/C13000237-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Real		492.420,15	246.417,69
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2013	AJUSTE EFETUADO-2013/2014	0,00	0,00
		Saldo Parcial	251.497,69
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
02/12/2013	OFÍCIO	0,00	-30,00
		Saldo Parcial	251.497,69
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
23/06/2010	CONSIGNADOS	-11.711,05	0,00
03/11/2020	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	-61.230,31	0,00
31/12/2010	AG ESR.PLAN.EPESQ.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 238989.4.05.8300	-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	251.497,69
		SALDO CONCILIADO	251.497,69

APROVADO

Em, 29 de Dezembro de 2023

M. Araújo

Tesoureiro(a)



Resumo - dezembro/2023

Nome
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Agência 4025 Conta Corrente 13.000237-3

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11	708.785,53
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12	246.618,69
(-)	Saldo Bloqueio Judicial	16.803,89
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente	229.814,80

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				708.785,53
27/12	TED ENVIADA 237-2399-000000100005	-		690.000,00-	18.785,53
28/12	PAGAMENTO A FORNECEDORES COMPESA	311228	227.833,16		246.618,69
	SALDO EM 31/12				246.618,69

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	708.785,53	0,00	0,00	16.803,89	0,00	0,00	691.981,64
27	18.785,53	0,00	0,00	16.803,89	0,00	0,00	1.981,64
28	246.618,69	0,00	0,00	16.803,89	0,00	0,00	229.814,80
29	246.618,69	0,00	0,00	16.803,89	0,00	0,00	229.814,80

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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 em: 12/12/2023 10:08:00
Acesse em: <https://sistema.informatica.com.br/siorconp>
CPF: 09.011.440-00
RUA ALDO ALVES DE OLIVEIRA, 1059 - BEZERRA TEÓFILO
CEP: 53419-000

Conta: 185	ICMS/CAIXA-00000086-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		740.525,41	533.510,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
02/01/2015	AJUSTE DE SALDO FINANCEIRO	0,00	121.400,00
02/01/2014	AJUSTE DE SALDO FINANCEIRO	0,00	34.500,00
Saldo Parcial		740.525,41	689.500,00

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
10/07/2014	RECOLHIMENTO RPPS - 06/2014	0,00	-144.100,00
18/11/2015	DUODÉCIMO - VALOR PERTENCE A C/C-17149-2-BRADESCO	0,00	-272.800,00
09/08/2016	TED -	0,00	-600,00
26/08/2016	TED	0,00	-700,00
30/12/2016	DB2015	0,00	-109.200,00
14/03/2014	CONSIGNADO	0,00	-21.100,00
08/07/2014	CONSIGNADO	0,00	-22.500,00
05/08/2014	CONSIGNADO	0,00	-22.700,00
Saldo Parcial		740.525,41	95.300,00

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
25/04/2014	CRED TEV	1.000,00	
17/12/2014	CRED TEV	3.690,36	
31/12/2014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - ANO 2014	23.762,86	
16/07/2015	DP DINH AG	350,64	
16/07/2015	DP DINH AG	353,25	
31/12/2015	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - ANO 2015	3.923,48	
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
Saldo Parcial		812.598,82	95.348,15

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
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
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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

21916000000000000000

2191/006/00000000000000000000

GABINETE DO PREFEITO

de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		
05/12/2023	863600	APLICACAO	2.193.363,00D	2.193.363,00
05/12/2023	001294	DP DINH AG	2.189.949,29C	3.413,71
05/12/2023	001294	DP DINH AG	3.413,71C	
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		
07/12/2023	587387	RESGATE	850.022,00C	850.022,00
07/12/2023	141221	ENVIO TED	150.000,00D	700.022,00
07/12/2023	148279	ENVIO TED	700.000,00D	22,00
07/12/2023	141221	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00
07/12/2023	148279	DOC/TED INTERNET	11,00D	
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		
11/12/2023	603098	APLICACAO	39.067,15D	39.067,15
11/12/2023	000001	CRED TED	39.067,15C	
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		
12/12/2023	242139	APLICACAO	327.295,82D	327.295,82
12/12/2023	001294	DP DINH AG	317.526,55C	9.769,27
12/12/2023	001294	DP DINH AG	9.769,27C	
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	291634	RESGATE	350.011,00C	350.011,00C
13/12/2023	110311	ENVIO TED	350.000,00D	11,00C
13/12/2023	110311	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	778771	RESGATE	1.000.011,00C	1.000.011,00C
15/12/2023	116296	ENVIO TED	1.000.000,00D	11,00C
15/12/2023	116296	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	272227	APLICACAO	1.524.375,33D	1.524.375,33D
19/12/2023	001294	DP DINH AG	1.524.375,33C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	732604	RESGATE	100.011,00C	100.011,00C
26/12/2023	121073	ENVIO TED	100.000,00D	11,00C
26/12/2023	121073	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	326992	RESGATE	33.364,88C	33.364,88C

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA JOSÉ BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: https://efc.pecpe.gov.br/epa/aidaDoc.sein Código de documento: 018e100c-5816-4ec0-8fde-35a490cde60b

27/12/2023	001294	DP DINH AG	1.762.032,84C	1.795.3
27/12/2023	001294	DP DINH AG	4.624,28C	1.800.0
27/12/2023	111541	ENVIO TED	700.000,00D	1.100.022,00C
27/12/2023	129042	ENVIO TED	1.100.000,00D	22
27/12/2023	111541	DOC/TED INTERNET	11,00D	11
27/12/2023	129042	DOC/TED INTERNET	11,00D	
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		
28/12/2023	336879	RESGATE	1.300.022,00C	1.300.022,00C
28/12/2023	133561	ENVIO TED	800.000,00D	500.022,00C
28/12/2023	152827	ENVIO TED	500.000,00D	22
28/12/2023	133561	DOC/TED INTERNET	11,00D	11
28/12/2023	152827	DOC/TED INTERNET	11,00D	
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		
29/12/2023	-	SALDO FINAL		

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: RÔNALDO ALVES DE OLIVEIRA A. JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesso em: https://scc.tec.br/pqgov/validador/validador.do?codigo_documento: 018e10bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência
IGARASSU, PE

Código Operação Emissão
2191 0055 03/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
GABINETE DO PREFEITO	08.637.399/0001-28	0006.0000000000086-2	12/2023	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	73.740,05C	10.039,527980
Aplicações	4.084.101,30C	554.649,052737
Resgates	3.633.496,88D	492.549,843760
Rendimento Bruto no Mês	9.170,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	533.515,01C	72.138,736958
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	2.193.363,00C	298.307,761042
07 / 12	RESGATE	850.022,00D	115.525,286174
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	39.067,15C	5.305,805507
12 / 12	APLICACAO	327.295,82C	44.435,212144
13 / 12	RESGATE	350.011,00D	47.502,324855
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	1.000.011,00D	135.624,190293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	1.524.375,33C	206.600,274043
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444245
	IRRF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018e00bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	100.011,00D	13.536,493108
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	33.364,88D	4.514,421143
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	1.300.022,00D	175.839,683938
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

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

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 018e70bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cdd60b

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

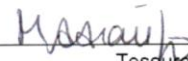


Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://recepce.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx> sem Código do documento: 018e10bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

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	DESPEZA DIVERSAS	-561,53
	Saldo Parcial	0,00
	SALDO CONCILIADO	0,00

APROVADO

Em, 29 de Dezembro de 2023


Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

21916000000000000000

2191/006/00000000000000000000

PM ITAPISSUMA

de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
29/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.segn> Código do documento: 018ef0bc58164ec08f1e35aaf9cd660b

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/pt/pt/validaDoc.seam> Código do documento: 018e10bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Conta: 206 FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL FEM C/C	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	14.889,62	

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/05/2015	DESPESA DIVERSAS	-14.889,62	
	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

21916000

2191/006/000001

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMEN

de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		
29/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA JOSÉ BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.segnCodigo.do?documento:018e00bc-5816-4ec0-8f1e-35aa49cd660b>

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

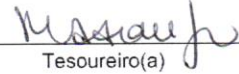


Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA A. JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: https://app.valida.gov.br/valida/validaDoc.aspx?Codigo_documento:018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Conta:	211	PMI FEM II ESPELHO -PORTICO-144-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Caixa Econômica Federal	6.389,35	6.389,35
SALDO CONCILIADO			6.389,35	6.389,35

APROVADO

Em, 29 de Dezembro de 2023


Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

21916000000

2191/006/0000014

PMI FEM II TURISMO E LA

de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
29/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código de documento: 018e100e-5816-4e90-8fde-35aa49c4d660b

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência
IGARASSU, PE

Código Operação Emissão
2191 0055 03/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PMI FEM II TURISMO E LAZER

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
18.132.649/0001-21 0006.000000000144-3 12/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.345,55C	863,930413
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.389,35C	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
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://ste.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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 RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://portal.cnpj.br/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:018e10bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b>

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
	SALDO CONCILIADO	653,13	653,13

APROVADO

Em, 29 de Dezembro de 2023

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191606/000001

2191/006/000001

PMI FEM II PAV DE R

de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSÉ BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 018e00bc-5816-4e00-8fde-35aa49c0d660f

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		653,13
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		653,13
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		653,13
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		653,13
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		653,13
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		653,13
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		653,13
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		653,13
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		653,13
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		653,13
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		653,13
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		653,13
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		653,13
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		653,13
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		653,13
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		653,13
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		653,13
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		653,13
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		653,13
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		653,13
29/12/2023	-	SALDO FINAL		653,13

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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



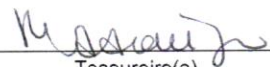
Documento Assinado Digitalmente por RONALDO ALVES DE OLIVEIRA A. JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://atlas.cnpj.gov.br/validadoc.aspx?Codigo=018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b>

Conta: 215 QUADRA MANGABEIRA C/C 150-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	12.209,19	7.098,68

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/08/2015	DESPESA DIVERSAS	-5.110,51	
	Saldo Parcial	7.098,68	7.098,68
	SALDO CONCILIADO	7.098,68	7.098,68

APROVADO

Em, 29 de Dezembro de 2023


Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 21916000000000000000
 2191/006/000001/00000000000000000000
 PMI FEN
 de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		
29/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA e JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesso em: https://eicfccc.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=018ef0bc558164ee08fde35aad9cdd660b

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência
IGARASSU, PE

Código Operação Emissão
2191 0055 03/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PMI FEM II

CPF/CNPJ
18.132.649/0001-21

Conta Corrente
0006.000000000150-8

Mês/Ano Folha
12/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.050,01C	959,841502
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.098,68C	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
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://ste.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

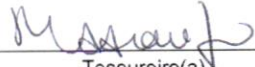


Documento Assinado Digitalmente por RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: https://atc.ce.gov.br/cgp/validaDoc.aspx?Codigo_documento:018e70bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Conta: 210	PMI FEM II PAV DE RUAS C/C 23.613-3 POUPANÇA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		45.094,12	94,12
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
16/10/2014	TV.MWSMT	-45.000,00	
	Saldo Parcial	94,12	
	SALDO CONCILIADO	94,12	94,12

APROVADO

Em, 29 de Dezembro de 2023


Tesoureiro(a)

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

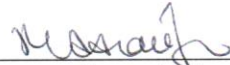


Documento Assinado Eletronicamente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 018e10bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Conta:	212	PMI FEM II ESPELHO -PORTICO- C/C 24.516-7-POUPANÇA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Caixa Econômica Federal	10.669,65	10.669,65
SALDO CONCILIADO			10.669,65	10.669,65

APROVADO

Em, 29 de Dezembro de 2023



Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

219160000

2191/013/000245

PMI FEM II ESPE

de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			10.608,65C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.608,65C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.608,65C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.608,65C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.608,65C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.608,65C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.608,65C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.608,65C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.608,65C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.608,65C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.608,65C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.608,65C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.608,65C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.608,65C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.608,65C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.608,65C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.608,65C
25/12/2023	000000	REM BASICA	0,07260000	-7,70C	10.616,95C
25/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	53,08C	10.669,65C
25/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.669,65C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.669,65C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.669,65C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.669,65C
29/12/2023	-	SALDO FINAL			10.669,65C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSÉ BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: https://www.gov.br/ppv/validaDoc/señn/Código-do-documento:7018ef06e58f64ee08fde35a49cd660b

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

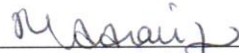


Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://sistemacontabil.mec.gov.br/peppp/validaDoc.aspx?seamCodigoDocumento:018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b>

Conta:	216 C/C POUPANÇA 26.604-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal	8.661,21	8.661,21
SALDO CONCILIADO		8.661,21	8.661,21

APROVADO

Em, 29 de Dezembro de 2023


Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600005

2191/013/000266449

PMI FEM II ESPEHO

de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			8.611,21C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			8.611,21C
05/12/2023	000000	REM BASICA	0,07450000	6,42C	8.618,21C
05/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	43,09C	8.661,21C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			8.661,21C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			8.661,21C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			8.661,21C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			8.661,21C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			8.661,21C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			8.661,21C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			8.661,21C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			8.661,21C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			8.661,21C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			8.661,21C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			8.661,21C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			8.661,21C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			8.661,21C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			8.661,21C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			8.661,21C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			8.661,21C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			8.661,21C
29/12/2023	-	SALDO FINAL			8.661,21C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 018e10bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Conta: 230 FEM PAV RUA ARACATU C/C 71051-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em 29 de Dezembro de 2023

M. Araújo
Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 219160033
 2191/006/0007105
 FEM PAV RUA ARACATUBA
 de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

130

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		
29/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA JOSÉ BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: https://eac.ic.gov.br/ppi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=918e10be558f64ec08fde35a499cd660b

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

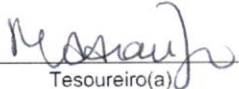


Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://epp/validaDoc.aspx?Codigo=018e00bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b>

Conta:	229 FEM PAV ACESSO BOTAFOGO C/C 71053-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal	2.179,02	2.179,02
SALDO CONCILIADO		2.179,02	2.179,02

APROVADO

Em 29 de Dezembro de 2023



Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

21916003

2191/006/0007105

FEM PAV ACESSO BOTAFGO

de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		2.179,02
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.179,02
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.179,02
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.179,02
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.179,02
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.179,02
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.179,02
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.179,02
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.179,02
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.179,02
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.179,02
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.179,02
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.179,02
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.179,02
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.179,02
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.179,02
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.179,02
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.179,02
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.179,02
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.179,02
29/12/2023	-	SALDO FINAL		2.179,02

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: https://eic.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.shtm Código do documento: 018e10bc-581b-4ec0-81de-5aaf90dd660b

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

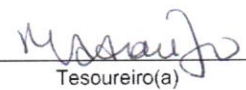


Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA A. JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://epp/validaDocs/seam> Código do documento: 018e70bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Conta:	237 CONVÊNIO SUDENE - PMIT- PAV. DE RUAS C/C 71.063-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em 29 de Dezembro de 2023


Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

219160000

2191/006/00071000

GABINETE DO PREFEITO

de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		
29/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documentado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: https://sigov.br/pe/validaDoc.aspx?codigo=018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aaf9cd660b

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

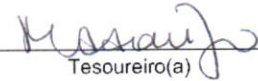


Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://eppf.pe.gov.br/eppf/validaDoc.aspx?seamCodigoDocumento:018e00bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b>

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

APROVADO

Em, 29 de Dezembro de 2023


Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 219160000
 2191/006/000710
 MUNICIPIO DE ITAPISSUMA
 de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesso em: https://www.caixa.gov.br/epa/validaDoc.ssfm Código do documento: 0186f0b6-58f6-4ec0-8f6e-35aaf9cd660b

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		455,62
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		455,62
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		455,62
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		455,62
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		455,62
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		455,62
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		455,62
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		455,62
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		455,62
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		455,62
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		455,62
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		455,62
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		455,62
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		455,62
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		455,62
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		455,62
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		455,62
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		455,62
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		455,62
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		455,62
29/12/2023	-	SALDO FINAL		455,62

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://eic.tribe.pe.gov.br/ep/validador> ou em <https://www.gov.br/ptf/validador> Código do documento: 018e10bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Conta: 117 SALÁRIO EDUCAÇÃO C/C:00672.001-8 - CAIXA ECONÔMICA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	312.835,63	306.718,22

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
08/10/2015	cheque nº por ofício	0,00	58,99
Saldo Parcial		312.835,63	307.309,91

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
08/10/2015	débito automatico	-5.531,72	0,00
Saldo Parcial		307.303,91	307.309,91
SALDO CONCILIADO		307.303,91	307.309,91

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência
IGARASSU, PE

Código Operação Emissão
2191 0055 05/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PM ITAPISSUMA QUOTA

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
08.637.399/0001-0006.000000672001-12/2023 01/01
28 8

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	275.610,70C	37.523,723141
Aplicações	59.446,21C	8.056,810573
Resgates	30.319,97D	4.107,912546
Rendimento Bruto no Mês	1.981,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	306.718,22C	41.472,621167
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	59.446,21C	8.056,810573
20 / 12	RESGATE	30.319,97D	4.107,912546
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018e00bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 219160000
 2191/006/0067200
 PM ITAPISSUMA QU
 de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		
19/12/2023	272238	APLICACAO	59.446,21D	59.446,21
19/12/2023	000001	CRED TED	59.446,21C	
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		
20/12/2023	326079	RESGATE	30.319,97C	30.319,97
20/12/2023	132592	ENVIO TED	30.319,97D	
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA e JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: https://e.cdce.tcepe.gov.br/ep/validaDoc.sesam Código do documento: 018ef06c-5816-4ec0-8fde-35aad9cd660b

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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



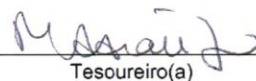
Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://sistemas.tce.pe.gov.br/epi/validador>
SIOALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Codigo do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Conta: 112	IPVA/CAIXA - 6000026-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		5.066,03	805,13

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
18/03/2016	TED	-2.137,05	
30/09/2013	DEB.AUTOR.	-2.123,85	
	Saldo Parcial	805,13	805,13
	SALDO CONCILIADO	805,13	805,13

APROVADO

Em, 29 de Dezembro de 2023


Tesoureiro(a)

27/12/2023	326989	RESGATE	23.236,98C	23.2
27/12/2023	500103	ARR DH CB	774,02C	24.0
27/12/2023	128864	ENVIO TED	24.000,00D	
27/12/2023	128864	DOC/TED INTERNET	11,00D	
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		
29/12/2023	-	SALDO FINAL		

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
AssesEm: https://etc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência: IGARASSU, PE
 Código: 2191
 Operação: 0055
 Emissão: 03/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome: Caixa Econômica Federal
 Endereço: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
 CNPJ da Administradora: 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome: GABINETE DO PREFEITO
 CPF/CNPJ: 08.637.399/0001-28
 Conta Corrente: 0006.000000000026-9
 Mês/Ano: 12/2023
 Folha: 01/01
 Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.795,76C	2.422,850138
Aplicações	6.172,31C	837,530865
Resgates	23.291,98D	3.151,515705
Rendimento Bruto no Mês	129,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	805,13C	108,865298
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	460,77C	62,710836
05 / 12	APLICACAO	685,00C	93,163245
07 / 12	APLICACAO	207,97C	28,264908
11 / 12	APLICACAO	390,96C	53,097236
12 / 12	APLICACAO	224,02C	30,414003
13 / 12	APLICACAO	1.232,19C	167,228714
18 / 12	APLICACAO	1.328,49C	180,112574
19 / 12	APLICACAO	593,64C	80,456685
20 / 12	APLICACAO	59,04C	7,999057
21 / 12	APLICACAO	495,56C	67,118466
22 / 12	APLICACAO	253,75C	34,356602
26 / 12	APLICACAO	240,92C	32,608533
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444233
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

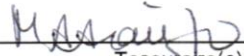


Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epv/validacao.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Conta: 11 PMDEF/BB - 1101-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	13,82	13,82
SALDO CONCILIADO	13,82	13,82

APROVADO

Em 29 de Dezembro de 2023



Tesoureiro(a)

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335021129035596032
02/01/2024 11:45:51



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA A. JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 1101-0 PREF MUN ITAP PMDEF
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031010579794
03/01/2024 10:1



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://stecca.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 018e0bc-5816-4ec0-8fde-35aada9d660b

Cliente

Agência 1361-7
Conta 1101-0 P M ITAP PMDEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12,68			2,744202		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12,77			2,744202		2,744202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	12,77

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,05			0,861090		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,05			0,861090		0,861090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,05

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 - 2023

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

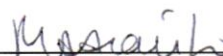
Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA A. JOSE BEZERRA PENORRO FILHO
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35a49d6660b

Conta: 2 FPM/BB - 4301-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	2.664.768,72	446.852,83

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
20/12/2023	FPM	-420,00
20/12/2023	FPM	-160,20
30/12/2015	SALDO A REGULARIZAR	-317.240,87
11/06/2015	RFB-PREV-OB-DEV	-647,33
20/03/2015	RFB-PREV-OB-COR	-64.694,48
10/02/2015	MULTA DE INSS	-54.035,33
30/03/2015	cheque de nº 502763 pago a maior	-80.662,65
10/09/2015	DÉBITO A MAIOR INSS	-72.020,16
09/10/2015	COMPLEMENTO DO INSS A EMPENHAR	-62.298,23
30/01/2015	cheque de nº 502822 pago a maior	-75.954,59
10/08/2015	COMPLEMENTO DO INSS A EMPENHAR	-75.654,36
10/11/2015	RFB-PREV-OB-COR	-108.329,61
10/06/2015	RFB-PREV-OB-DEV	-44.307,48
20/03/2015	RFB-PREV-PARC-53	-13.360,15
30/03/2015	RFB-PREV-PARC-53	-8.189,48
10/04/2015	RFB-PREV-OB-DEV	-359,89
09/01/2015	DEB.OUT.DE INSS	-233.176,74
07/10/2020	BLOQ. JUDICIAL Nº de ordem 12010171400401	-182,26
09/01/2015	MULTA DE INSS	-19.182,47
10/02/2015	DEB.AUT.DE PARC.INSS	-21.549,63
10/02/2015	DEB.AUT.DE PARC.INSS	-419.587,81
29/05/2015	cheque nº 502748 pago a maior inss	-74.008,12
15/05/2015	COMPLEMENTO DO INSS A EMPENHAR	-83.500,65
10/05/2015	RFB-PREV-OB-COR	-8.163,02
25/11/2015	CHEQUE Nº 501846 NÃO COMPENSADO NO RAZÃO	-45.000,00
10/12/2015	COTA-DAF-DÉBITO DE INSS	-284.711,64
04/01/2016	CHEQUE Nº 502885	-50.000,00
20/11/2023	DARF	-518,74
Saldo Parcial		446.852,83
SALDO CONCILIADO		446.852,83

APROVADO

Em, 29 de Dezembro de 2023



 Tesoureiro(a)

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335021129035596010
02/01/2024 11:36:15



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 4301-X P M ITAP FPM 008637399000
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	300.000,00 D	
				237 2399 008637399000128 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	3.431,72 D	
				104 2191 004649283000158 CONSTRUTORA A			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.045.845	11.50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.045.846	11.50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	303.454,72 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	500.000,00 D	
				237 2399 008637399000128 MUNICIPIO DE			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	150.000,00 D	
				237 2399 008637399000128 MUNICIPIO DE			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.035.230	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.035.231	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	650.024,00 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	200.000,00 D	
				237 2399 008637399000128 MUNICIPIO DE			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.772	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.012,00 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	33.081,74 D	
				104 2191 004649283000158 CONSTRUTORA A			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.869	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.377,59 C	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.716,15 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	120.149,75 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.424.449,55 C	
07/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.010.284	46.000,00 D	
				07/12 13:54 PM ITAPISSUMA -FUS			
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.445,98 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	4.277,31 D	
				341 0500 08897463460 JOHN ANDESON DO N			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.049	12,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 018e10bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Cobrança referente 07/12/2023						
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.478.864,01 D	0,00
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	136.284,77 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.225.420,47 C	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.617,04 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.782,64 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	204.255,78 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	272.341,04 D	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	846.708,74 D	0,00 C
11/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.338,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
11/12/2023	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	2.870,00 D	
			AMUPE			
11/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9,29 C	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.198,71 C	0,00 C
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	50.000,00 D	
			237 2399 008637399000128 MUNICIPIO DE			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	150.000,00 D	
			237 2399 008637399000128 MUNICIPIO DE			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.512	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.513	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12,21 C	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.011,79 C	0,00 C
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	100.000,00 D	
			237 2399 008637399000128 MUNICIPIO DE			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.213.089	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,90 C	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.006,10 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.510,32 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	872.809,28 C	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.373,19 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	140.597,93 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	187.463,91 D	
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.001	40.216,33 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	29.107,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	68.215,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.004	3.659,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.005	104.262,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.006	230.599,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.007	12.352,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			



20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.008	13.364,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.009	30.295,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 impostos	122.010	1.601,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.011	9.943,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.012	190.079,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.013	72.270,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	124,08 D	
			OI SA			
20/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,91 C	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	206.203,71 C	0,00 C
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	145.420,00 D	
			237 2399 008637399000128 MUNICIPIO DE			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.246.135	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,97 C	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	145.429,03 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	100.000,00 D	
			237 2399 008637399000128 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.464	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,91 C	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.009,09 C	0,00 C
27/12/2023	1361	99015	870 Transferência recebida	551.361.000.064.496	284.515,00 C	
			27/12 10:22 CONVENIO935524-2022			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.300.000,00 D	
			237 2399 008637399000128 MUNICIPIO DE			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.252.911	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,86 C	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.015.491,14 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.307,40 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.128.552,39 C	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.848,59 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	177.728,96 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	236.971,95 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	709.600,00 D	
			237 2399 008637399000128 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802	32.396,02 D	
			SERVICO DE APOIO AS MICRO E PE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	200,00 D	
			341 7474 08063023480 IVANILDO DA SILVA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.000,00 D	
			237 2399 07549889457 ELISANGELA EMILIA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	3.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 018e00bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

			104 2191 37195445836 WILLY SEBASTIAO D					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806		4.000,00 D		
			237 2399 04160081436 LINDACY MELO DE A					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807		400,00 D		
			260 0001 13226417495 ANA PAULA NASCIME					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808		102.890,95 D		
			260 0001 004649283000158 CONSTRUTORA A					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809		78.228,34 D		
			260 0001 004649283000156 CONSTRUTORA A					
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.810		1.182,66 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.811		3.607,86 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.812		553,47 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.813		56,16 D		
			COMPESA					
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.814		56,16 D		
			COMPESA					
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.815		56,16 D		
			COMPESA					
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.816		53.747,92 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.817		37.522,32 D		
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.332.557		12,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.332.558		12,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.332.559		12,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.332.560		12,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.332.561		12,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.332.562		12,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.332.563		12,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.332.564		12,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		2,94 C		
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		271.280,79 C	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021152135843
02/01/2024 12:0



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etec.rgf.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8f1e-35aa49cd660b

Cliente

Agência 1361-7
Conta 4301-X P M ITAP FPM 008637399000
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.511,32			2.058,816721		
06/12/2023	RESGATE	1.377,59			297,742145	4,626788547	1.761,074576
	Aplicação 29/04/2022	1.377,59			297,742145		
11/12/2023	RESGATE	9,29			2,005585	4,632065929	1.759,068991
	Aplicação 29/04/2022	9,29			2,005585		
15/12/2023	RESGATE	12,21			2,632030	4,639005610	1.756,436961
	Aplicação 29/04/2022	12,21			2,632030		
19/12/2023	RESGATE	5,90			1,270904	4,642364153	1.755,166057
	Aplicação 29/04/2022	5,90			1,270904		
20/12/2023	RESGATE	2,91			0,626612	4,644022868	1.754,539445
	Aplicação 29/04/2022	2,91			0,626612		
21/12/2023	RESGATE	2,97			0,639299	4,645714202	1.753,900146
	Aplicação 29/04/2022	2,97			0,639299		
22/12/2023	RESGATE	2,91			0,626160	4,647375730	1.753,273986
	Aplicação 29/04/2022	2,91			0,626160		
27/12/2023	RESGATE	5,86			1,260021	4,650714905	1.752,013965
	Aplicação 29/04/2022	5,86			1,260021		
28/12/2023	RESGATE	2,94			0,631933	4,652393008	1.751,382032
	Aplicação 29/04/2022	2,94			0,631933		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.151,03			1.751,382032		1.751,382032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.511,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.422,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,29
SALDO ATUAL =	8.151,03

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.330.006,72			1.095.088,273441		
01/12/2023	RESGATE	303.454,72			249.769,754883	1,214937814	845.318,518558
	Aplicação 10/11/2023	5.181,83			4.265,100643		
	Aplicação 30/11/2023	298.272,89			245.504,654240		
04/12/2023	RESGATE	650.024,00			534.835,336422	1,215372201	310.483,182136
	Aplicação 30/11/2023	650.024,00			534.835,336422		
05/12/2023	RESGATE	200.012,00			164.511,207426	1,215795587	145.971,974710



	Aplicação 30/11/2023	200.012,00	164.511,207426		
06/12/2023	RESGATE	31.716,15	26.077,576249	1,216223076	119.894,398
	Aplicação 30/11/2023	31.716,15	26.077,576249		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.478.864,01	1.215.519,849094	1,216651469	1.335.414,247555
08/12/2023	APLICAÇÃO	846.708,74	695.689,056366	1,217079286	2.031.103,303921
11/12/2023	RESGATE	4.198,71	3.448,659053	1,217490606	2.027.654,644866
	Aplicação 30/11/2023	4.198,71	3.448,659053		
15/12/2023	RESGATE	200.011,79	164.053,046398	1,219189734	1.863.601,598470
	Aplicação 30/11/2023	141.969,45	116.445,739408		
	Aplicação 07/12/2023	58.042,34	47.607,306990		
19/12/2023	RESGATE	100.006,10	81.972,144178	1,220001026	1.781.629,454291
	Aplicação 07/12/2023	100.006,10	81.972,144178		
20/12/2023	RESGATE	206.203,71	168.962,806819	1,220408881	1.612.666,647471
	Aplicação 07/12/2023	206.203,71	168.962,806819		
21/12/2023	RESGATE	145.429,03	119.124,317177	1,220817323	1.493.542,330291
	Aplicação 07/12/2023	145.429,03	119.124,317177		
22/12/2023	RESGATE	100.009,09	81.892,268431	1,221227497	1.411.650,061866
	Aplicação 07/12/2023	100.009,09	81.892,268431		
27/12/2023	RESGATE	1.015.491,14	830.980,414877	1,222039800	580.669,646988
	Aplicação 07/12/2023	874.932,84	715.961,005499		
	Aplicação 08/12/2023	140.558,30	115.019,409378		
28/12/2023	RESGATE	271.280,79	221.916,602053	1,222444772	358.753,044933
	Aplicação 08/12/2023	271.280,79	221.916,602053		
29/12/2023	SALDO ATUAL	438.701,80	358.753,044935		358.753,044933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.330.006,72
APLICAÇÕES (+)	2.325.572,75
RESGATES (-)	3.227.837,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.959,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.959,56
SALDO ATUAL =	438.701,80

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Asses em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 018e10bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b>

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

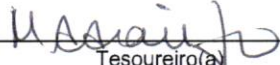


Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://pccetce.pe.gov.br/epv/validadoc.aspx?seamCodigo=documento:018e10bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b>

Conta:	3	ITR/BB - 4357-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		2.154,09	2.154,09
SALDO CONCILIADO			2.154,09	2.154,09

APROVADO

Em 29 de Dezembro de 2023



Tesoureiro(a)

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335021129035596028
02/01/2024 11:44:48

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA A. JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 018e00bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cdd60b

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 4357-5 PM ITAPISSUMA R ITR
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.840,33 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	150,72 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.826,04 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.768,06 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.095,51 D	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	10.000,00 D	
				237 2399 008637399000128 MUNICIPIO DE			
27/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.252.912	12,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.012,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102115213584
02/01/2024 12:1



Cliente

Agência 1361-7
 Conta 4357-5 P M ITAP RECEITA ITR 0086
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	19,73			16,242408		
08/12/2023	APLICAÇÃO	12.095,51			9.938,144654	1,217079286	9.954,387062
27/12/2023	RESGATE	10.012,00			8.192,859184	1,222039800	1.761,527878
	Aplicação 10/10/2023	19,85			16,242408		
	Aplicação 08/12/2023	9.992,15			8.176,616776		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.154,09			1.761,527878		1.761,527878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,73
APLICAÇÕES (+)	12.095,51
RESGATES (-)	10.012,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,85
SALDO ATUAL =	2.154,09

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etecid.pe.gov.br/gpp/validadoc.aspx?seamCodigo=documento:018e00bc-5816-44e0-8fde-35aa49cd660b>

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA A. JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: https://sice.te.pe.gov.br/ppv/validaDocumento.shtml?codigo_documento:018e0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Conta: 41 PASEP/ BB - C/C 5097-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	110.681,20	110.681,98

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2013	AJUSTE EFETUADO - 2013/2014	0,00	109.66,22
Saldo Parcial		110.681,20	110.681,20

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
02/07/2014	CHEQUE DE Nº 850001	-678,00	110.003,20
Saldo Parcial		110.003,20	110.003,20
SALDO CONCILIADO		110.003,20	110.003,20

APROVADO

Em, 29 de Dezembro de 2023

(Assinatura)

Tesoureiro(a)

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335021129035596024
02/01/2024 11:43:23



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 018e10bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 5097-0 PREF MUN DE ITAPISSUMA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102115213584
02/01/2024 12:1



Cliente

Agência 1361-7
Conta 5097-0 P M ITAP PGTO ABONO PASEP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	38,72			31,879496		
29/12/2023	SALDO ATUAL	38,98			31,879496		31,879496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	38,98

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etecidoc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 018e0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49d660b

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

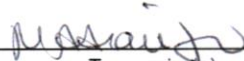


Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA A. JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://sice.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Conta: 42 PNAE - BB - C/C 5502-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	3,14	14
SALDO CONCILIADO	3,14	14

APROVADO

Em, 29 de Dezembro de 2023



Tesoureiro(a)

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021152135843015
02/01/2024 12:00:51



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.seam> Código do documento: 018e0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 5502-6 PM ITAPISSUMA-PNAE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021152135843
02/01/2024 12:2



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.fcg.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Cliente

Agência 1361-7
Conta 5502-6 PM ITAPISSUMA - PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3,11			2,564137		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3,14			2,564137		2,564137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,14

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 - 2023

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

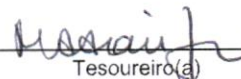


Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA A. JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://sece.te.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Conta: 4 FUNDO ESPECIAL/BB - 5573-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	14.491,38	00
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
02/02/2015	CHEQUE DE Nº 178960	-5.699,38 00
04/02/2016	CHEQUE DE Nº 179234	-6.942,00 00
31/10/2016	CHEQUE DE Nº 850404	-150,00 00
30/05/2014	CHEQUE DE Nº 172880	-150,00 00
30/01/2015	CHEQUE DE Nº 178959	-1.550,00 00
	Saldo Parcial	-0,00 00
	SALDO CONCILIADO	-0,00 00

APROVADO

Em, 24 de Dezembro de 2023


Tesoureiro(a)

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335021129035596026
02/01/2024 11:44:26



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://ste.ice.gov.br/epv/guiaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 5573-5 PM ITAPISSUMA F ESP 1986
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	49.267,99 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	492,67 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	48.775,32 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26.678,29 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	266,78 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26.411,51 D	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	75.800,00 D	
				237 2399 008637399000128 MUNICIPIO DE			
27/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.252.917	2,31 D	
				Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.802,31 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2024 R\$ 9,69. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102115213584
02/01/2024 12:1



Cliente

Agência 1361-7
 Conta 5573-5 P M ITAPISSUMA FUNDO ESPE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	529,46			435,938079		
20/12/2023	APLICAÇÃO	48.775,32			39.966,375826	1,220408881	40.402,31390
22/12/2023	APLICAÇÃO	26.411,51			21.627,018769	1,221227497	62.029,332674
27/12/2023	RESGATE	75.802,31			62.029,332674	1,222039800	
	Aplicação 27/11/2023	532,73			435,938079		
	Aplicação 20/12/2023	48.840,50			39.966,375826		
	Aplicação 22/12/2023	26.429,08			21.627,018769		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	529,46
APLICAÇÕES (+)	75.186,83
RESGATES (-)	75.802,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,02
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://stei.itec.br/gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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 RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: https://sistemaintegrado.org.br/validadoc.aspx?codigo_documento=018e70bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Conta: 43 SALÁRIO-EDUCAÇÃO - BB - C/C 6142-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	2.222,64	528,85

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
21/09/2010	DESPEAS A REGULARIZAR	-1.869,79	00
	Saldo Parcial	352,85	85
	SALDO CONCILIADO	352,85	85

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021152135843009
02/01/2024 11:59:22



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 018e00bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 6142-5 PREF. ITAPISSUMA -SE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021152135843
02/01/2024 12:2



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Cliente

Agência 1361-7
Conta 6142-5 PREF. ITAPISSUMA -SE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	350,45			288,549885		
29/12/2023	SALDO ATUAL	352,85			288,549885		288,549885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	350,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,40
SALDO ATUAL =	352,85

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 - 2023

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: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://sistema.ite.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b>

Conta: 52 CAMINHO DA ESCOLA/BB - 10704-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	132.865,79	132.869,80
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
31/12/2015	pagamento a maior	4,01
	Saldo Parcial	132.869,80
	SALDO CONCILIADO	132.869,80

APROVADO

Em, 29 de Dezembro de 2023

Tesoureiro(a)

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021152135843013
02/01/2024 12:00:33



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 018e0bc-5816-4ec0-8fde-35a49cd660b

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 10704-2 PREF.MUN. ITAPISSUMA-TRAN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	314.056.524	3.701,20 C	
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	314.056.526	14.241,70 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.942,90 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.043.129	160,92 C	
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.043.132	165,97 C	
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.043.133	161,87 C	
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.043.136	162,77 C	
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.054.099	161,87 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	813,40 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	316.183.770	14.241,70 C	
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	316.183.775	3.701,20 C	
28/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:52 GERAR O L EIRELI	551.245.000.083.056	22.139,20 D	
28/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:52 GERAR O L EIRELI	551.245.000.083.056	19.208,09 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 008261810000103 POSTO DA ILHA	122.801	36.604,02 D	
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.332.601	12,00 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.020,41 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021152135843
02/01/2024 12:2



Ciente

Agência 1361-7
Conta 10704-2 PREF.MUN. ITAPISSUMA-TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	172.912,16			142.370,769792		
15/12/2023	APLICAÇÃO	17.942,90			14.717,069459	1,219189734	157.087,839251
20/12/2023	APLICAÇÃO	813,40			666,497935	1,220408881	157.754,337186
28/12/2023	RESGATE	60.020,41			49.098,651632	1,222444772	108.655,685554
	Aplicação 20/04/2023	9.727,01			7.957,015530		
	Aplicação 28/04/2023	814,75			666,490531		
	Aplicação 12/05/2023	323,25			264,426426		
	Aplicação 09/06/2023	8.686,92			7.106,189000		
	Aplicação 19/06/2023	271,20			221,846788		
	Aplicação 22/06/2023	483,03			395,131830		
	Aplicação 28/06/2023	270,44			221,217931		
	Aplicação 13/07/2023	8.603,61			7.038,035989		
	Aplicação 25/07/2023	478,57			391,486654		
	Aplicação 11/08/2023	8.531,47			6.979,024941		
	Aplicação 25/08/2023	484,92			396,679947		
	Aplicação 04/09/2023	8.478,72			6.935,872663		
	Aplicação 21/09/2023	326,13			266,781702		
	Aplicação 27/09/2023	12.540,39			10.258,451700		
29/12/2023	SALDO ATUAL	132.869,80			108.655,685554		108.655,685554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.912,16
APLICAÇÕES (+)	18.756,30
RESGATES (-)	60.020,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.221,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.221,75
SALDO ATUAL =	132.869,80

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA A. JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.fcg.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

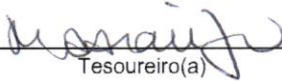


Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://br.cpf.gov.br/epi/validarDoc.aspx?codigo=018e10bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b>

Conta: 18 PNAC - C/C 10721-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	256,84	256,84
SALDO CONCILIADO	256,84	256,84

APROVADO

Em, 29 de Dezembro de 2023



Tesoureiro(a)

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021152135843018
02/01/2024 12:01:31



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 018e0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 10721-2 PM ITAPISSUMA-PNAC
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102115213584
02/01/2024 12:2



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etec.faz.br/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49dd660b

Cliente

Agência 1361-7
Conta 10721-2 PM ITAPISSUMA-PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	255,09			210,029625		
29/12/2023	SALDO ATUAL	256,84			210,029625		210,029625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	256,84

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 - 2023

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

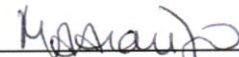


Documento Assinado Digitalmente por RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://www.ite.gov.br/dp/validaDoc.seu> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Conta: 5	IPVA/BB - 14080-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		6.968,17	1.502,23
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2015	DESPEZA A REGULARIZAR	-4.707,98	1,00
07/08/2018	tansf. deposito judicial nº de ordem 11849678950102	-757,96	1,00
	Saldo Parcial	1.502,23	1,00
	SALDO CONCILIADO	1.502,23	1,00

APROVADO

Em 29 de Dezembro de 2023


Tesoureiro(a)

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335021129035596013
02/01/2024 11:41:21



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 14080-5 PM ITAPISSUMA IPVA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	381,16 C	
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.610.952	707,30 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.088,46 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	260,78 C	
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.324.698	357,31 C	
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.531.011	40,16 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	658,25 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	260,49 C	
05/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.387.748	1.651,11 C	
05/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.623.025	325,44 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.237,04 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	268,00 C	
06/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.408.059	1.139,59 C	
06/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.632.490	1.249,93 C	
06/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.842.922	1.054,53 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.712,05 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	36,60 C	
07/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.787.186	307,35 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	343,95 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.545,28 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.545,28 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	36,67 C	
11/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.739.097	1.304,30 C	
11/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.739.192	424,63 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.765,60 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	134,71 C	



12/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.136.998	642,46 C	
12/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.309.980	694,43 C	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.471,60 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	517,23 C	
13/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.247.517	391,83 C	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	909,06 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	111,20 C	
14/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.148.664	140,55 C	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	251,75 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.773.362	613,14 C	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	613,14 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.530.056	383,88 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	383,88 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.289.680	1.370,30 C	
19/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.578.400	350,16 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.720,46 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.389.352	229,86 C	
20/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.756.590	80,44 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	310,30 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.853,08 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.853,08 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.315,10 C	
22/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.433.351	625,47 C	
22/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.604.969	148,56 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.089,13 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	307,17 C	
26/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.388.125	265,92 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	573,09 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.248.998	1.376,24 C	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 008637399000128 MUNICIPIO DE	122.701	28.000,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.252.920	12,00 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.635,76 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	231,82 C	
28/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.774.165	605,87 C	

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA A. JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.tce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b



			033 0000 00					
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	837,69 D	0,00		
29/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.411.038	657,75 C			
			237 0000 00					
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	657,75 D	0,00 C		
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310105797940
03/01/2024 10:14



Cliente

Agência 1361-7
Conta 14080-5 PREF MUNC ITAPISSUMA IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.021,39			2.487,724838		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.088,46			895,897705	1,214937814	3.383,622543
04/12/2023	APLICAÇÃO	658,25			541,603633	1,215372201	3.925,226176
05/12/2023	APLICAÇÃO	2.237,04			1.839,980358	1,215795587	5.765,206534
06/12/2023	APLICAÇÃO	3.712,05			3.052,112785	1,216223076	8.817,319319
07/12/2023	APLICAÇÃO	343,95			282,702161	1,216651469	9.100,021480
08/12/2023	APLICAÇÃO	2.545,28			2.091,301716	1,217079286	11.191,323196
11/12/2023	APLICAÇÃO	1.765,60			1.450,195994	1,217490606	12.641,519190
12/12/2023	APLICAÇÃO	1.471,60			1.208,288745	1,217920804	13.849,807935
13/12/2023	APLICAÇÃO	909,06			746,141497	1,218347999	14.595,949432
14/12/2023	APLICAÇÃO	251,75			206,559126	1,218779361	14.802,508558
15/12/2023	APLICAÇÃO	613,14			502,907777	1,219189734	15.305,416335
18/12/2023	APLICAÇÃO	383,88			314,760602	1,219593549	15.620,176937
19/12/2023	APLICAÇÃO	1.720,46			1.410,211928	1,220001026	17.030,388865
20/12/2023	APLICAÇÃO	310,30			254,259047	1,220408881	17.284,647912
21/12/2023	APLICAÇÃO	2.853,08			2.337,024505	1,220817323	19.621,672417
22/12/2023	APLICAÇÃO	2.089,13			1.710,680446	1,221227497	21.332,352863
26/12/2023	APLICAÇÃO	573,09			469,117419	1,221634448	21.801,470282
27/12/2023	RESGATE	26.635,76			21.796,147720	1,222039800	5,322562
	Aplicação 24/11/2023	1.631,32			1.334,912224		
	Aplicação 27/11/2023	412,62			337,651624		
	Aplicação 28/11/2023	780,83			638,959708		
	Aplicação 30/11/2023	215,32			176,201282		
	Aplicação 01/12/2023	1.094,83			895,897705		
	Aplicação 04/12/2023	661,86			541,603633		
	Aplicação 05/12/2023	2.248,53			1.839,980358		
	Aplicação 06/12/2023	3.729,80			3.052,112785		
	Aplicação 07/12/2023	345,47			282,702161		
	Aplicação 08/12/2023	2.555,66			2.091,301716		
	Aplicação 11/12/2023	1.772,20			1.450,195994		
	Aplicação 12/12/2023	1.476,58			1.208,288745		
	Aplicação 13/12/2023	911,81			746,141497		
	Aplicação 14/12/2023	252,42			206,559126		
	Aplicação 15/12/2023	614,57			502,907777		
	Aplicação 18/12/2023	384,65			314,760602		
	Aplicação 19/12/2023	1.723,34			1.410,211928		
	Aplicação 20/12/2023	310,71			254,259047		
	Aplicação 21/12/2023	2.855,94			2.337,024505		
	Aplicação 22/12/2023	2.090,52			1.710,680446		
	Aplicação 26/12/2023	566,78			463,794857		
28/12/2023	APLICAÇÃO	837,69			685,257951	1,222444772	690,580513
29/12/2023	APLICAÇÃO	657,75			537,882027	1,222851789	1.228,462540
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.502,23			1.228,462540		1.228,462540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.021,39

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

APLICAÇÕES (+)	25.021,56
RESGATES (-)	26.635,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,04
SALDO ATUAL =	1.502,23

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 - 2023

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: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://atc.ce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 018e10bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Conta: 53 SALÁRIO-EDUCAÇÃO - C/C 14662-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	12,36	12,36
SALDO CONCILIADO	12,36	12,36

APROVADO

Em, 29 de Dezembro de 2023

M. Araújo

Tesoureiro(a)

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310211521358430
02/01/2024 12:01:09



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA A. JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 018e10bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 14662-5 PM ITAPISSUMA-QSE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102115213584
02/01/2024 12:2



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etec.fcg.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 018e0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49d660b

Cliente

Agência 1361-7
Conta 14662-5 PM ITAPISSUMA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12,27			10,103465		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12,36			10,103465		10,103465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	12,36

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 - 2023

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

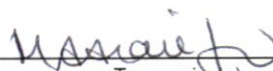


Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA A. JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://br.cpf.br/validador/validador.aspx?doc=semCodigo> do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Conta: 6	ESFORÇO EXPORTADOR - C/C 14740-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		112,37	112,37
SALDO CONCILIADO		112,37	112,37

APROVADO

Em 29 de Dezembro de 2023


Tessoureira(a)

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335021129035596030
02/01/2024 11:45:25



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA A. JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 018e10bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 14740-0 PM ITAPISSUMA -CEX
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021152135843
02/01/2024 12:2



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://ctce.igf.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49d660b

Cliente

Agência 1361-7
Conta 14740-0 PM ITAPISSUMA - CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	111,60			91,887961		
29/12/2023	SALDO ATUAL	112,37			91,887961		91,887961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	112,37

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

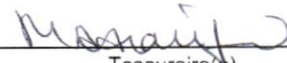


Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: https://eic.cei.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?Codigo_documento:018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aad9cd660b

Conta: 7	DNP MINERAL - C/C 14890-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.153,55	1.06
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
30/10/2014	DEB.AUT.	-138,49	,00
02/02/2015	CHEQUE DE 160883	-1.000,00	,00
	Saldo Parcial	15,06	,06
	SALDO CONCILIADO	15,06	1.06

APROVADO

Em, 29 de Dezembro de 2023



Tesoureiro(a)

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335021129035596016
02/01/2024 11:42:01



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 14890-3 P M I D N P MINERAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.236,48 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,36 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.224,12 D	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.500,00 D	
				237 2399 008637399000128 MUNICIPIO DE			
27/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.252.921	12,00 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.512,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 018e00bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cdd660b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102115213584
02/01/2024 12:...



Cliente

Agência 1361-7
Conta 14890-3 P M I D N P MINERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.293,29			1.064,856161		
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.224,12			1.003,040881	1,220408881	2.067,89704
27/12/2023	RESGATE	2.512,00			2.055,579531	1,222039800	12,31751
	Aplicação 25/10/2023	32,37			26,487767		
	Aplicação 20/11/2023	1.268,93			1.038,368394		
	Aplicação 20/12/2023	1.210,70			990,723370		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15,06			12,317511		12,31751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.293,29
APLICAÇÕES (+)	1.224,12
RESGATES (-)	2.512,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,65
SALDO ATUAL =	15,06

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://ecef.caf.pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cdd60b>

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

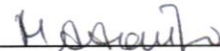


Documento Assinado Digitalmente por RONALDO ALVES DE OLIVEIRA A. JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://sccr.ce.gov.br/cpp/validador> - Sem Código de documento: 018e10bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cdd60b

Conta: 49 CIDE/BB - 15600-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	10.093,14	10.093,14
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
14/01/2016	CHEQUE DE Nº 160903	-10.000,00
	Saldo Parcial	93,14
	SALDO CONCILIADO	93,14

APROVADO

Em, 29 de Dezembro de 2023



Tesoureiro(a)

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335021129035596022
02/01/2024 11:43:03



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validarDocumento.seam> Código do documento: 018e0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 15600-0 PM ITAPISSUMA -CIDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021152135843
02/01/2024 12:10



Cliente

Agência 1361-7
Conta 15600-0 PM ITAPISSUMA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	92,51			76,168984		
29/12/2023	SALDO ATUAL	93,14			76,168984		76,168984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	93,14

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA A. JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://ctce.fcg.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

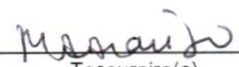


Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://sistemas.fazenda.gov.br/epi/validador> ou: sem Código do documento: 018e10bc-5816-4ec0-8fde-35aad9cd660b

Conta: 51 PNATE/BB - 16746-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	12.338,27	12.338,27
SALDO CONCILIADO	12.338,27	12.338,27

APROVADO

Em, 29 de Dezembro de 2023



Tesoureiro(a)

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021152135843011
02/01/2024 12:00:08



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA A. JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018e00bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 16746-0 PM ITAPISSUMA-PNATE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	5.027,95 D	
				341 0364 007986007000173 COMPACTO VEIC			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.027,95 C	0,00 C
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	313.291.702	18.914,98 C	
				237 3190 19097521000137 JOSE EDSON TAV			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.914,98 D	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	18.914,98 D	
				237 3190 019097521000137 JOSE EDSON TA			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.914,98 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.501.000.032	3.817,95 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.602.000.034	616,44 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.956.000.024	815,29 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.249,68 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102115213584
02/01/2024 12:2



Cliente

Agência 1361-7
Conta 16746-0 PM ITAPISSUMA-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.039,31			9.912,809762		
01/12/2023	RESGATE	5.027,95			4.138,442266	1,214937814	5.774,367499
	Aplicação 26/09/2023	1.815,63			1.494,418827		
	Aplicação 18/10/2023	3.212,32			2.644,023439		
11/12/2023	APLICAÇÃO	18.914,98			15.536,037737	1,217490606	21.310,405233
13/12/2023	RESGATE	18.914,98			15.525,104499	1,218347999	5.785,300734
	Aplicação 18/10/2023	1.929,11			1.583,378309		
	Aplicação 23/11/2023	5.106,08			4.190,989187		
	Aplicação 11/12/2023	11.879,79			9.750,737003		
18/12/2023	APLICAÇÃO	5.249,68			4.304,450449	1,219593549	10.089,751188
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.338,27			10.089,751183		10.089,751188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.039,31
APLICAÇÕES (+)	24.164,66
RESGATES (-)	23.942,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,23
SALDO ATUAL =	12.338,27

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA A. JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://eefceiue.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?seamCodigoDocumento:018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd6608>

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

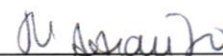


Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://sistemas.pe.gov.br/epd/validador> e sem Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Conta: 155 VSUS/MS - BB 23754-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	8.571,17	8.571,17
SALDO CONCILIADO	8.571,17	8.571,17

APROVADO

Em, 29 de Dezembro de 2023



Tesoureiro(a)

Visualizar Ptx agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021152135843021
02/01/2024 12:01:48

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 23754-X VSUS-MS-ITAPISSUMA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021152135843
02/01/2024 12:28



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etec.rgf.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018e0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cdd60b

Cliente

Agência 1361-7
Conta 23754-X VSUS/MS-ITAPISSUMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.512,77			7.009,161094		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.571,17			7.009,161094		7.009,161094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.512,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,40
SALDO ATUAL =	8.571,17

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 - 2023

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: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, ROSÉ BEZERRA PENORRO FILHO
Acesse em: https://sice.tce.pe.gov.br/app/validarDocumento?codigo_documento=018900bc-5816-4e00-8fde-55a490d60600

Conta: 60 FUNDEB/BB - 24248-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	1.688.481,19	1.643.877,83

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
11/07/2022	PAGAMENTO A MAIOR	0,00
Saldo Parcial		1.688.481,19

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
20/12/2023	FPM	0,00
20/12/2023	FPM	0,00
Saldo Parcial		1.688.481,19

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
31/12/2015	RESGATE AUTORIZADO	11.541,53
13/12/2021	ted pago a menor de nº 121303	10,00
Saldo Parcial		1.700.041,72

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
07/11/2014	ordem de pagamento	-53.925,80
04/10/2016	emissão de ordem bancaria 1610004002 pago a maior	-900,00
22/10/2015	ordem de pagamento	-780,08
14/06/2021	PAGAMENTO DO INSS PAGO A MAIOR	-0,23
21/03/2022	TED TRANSF.ELETR.	-555,76
10/07/2023	F J DE ALBUQUERQUE	-2,00
Saldo Parcial		1.643.877,85
SALDO CONCILIADO		1.643.877,85

APROVADO

Em, 33 de Dezembro de 2023

Uceli Spinelli
Tesoureiro(a)

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335021129035596039
02/01/2024 11:50:29



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/guichadaoc.seam> Código do documento: 018e0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 24248-9 PM ITAPISSUMA -FEB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA	120.101	9.339,60 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 008765516000139 A E J COMERCI	120.102	5.060,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1581 007178101000104 O FORTE DA CO	120.103	22.535,38 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.934,98 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 011166062000194 WILLAMES DE F	120.401	26.036,15 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 022703254000109 GIVANILDO ESC	120.402	18.910,95 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.947,10 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	4.246,05 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	356.765,98 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	361.012,03 D	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 011963541000131 DUARTE CONSTR	120.601	92.623,06 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92.623,06 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 006017837000120 INSTITUTO DE	120.701	259.488,34 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	259.488,34 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	221,06 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	121.444,82 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.213,45 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.483,64 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	191.026,32 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.606,38 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	336.995,67 D	0,00 C
11/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:49 ROBSON FERREIRA ARRUDA M	551.361.000.015.969	600,00 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 008637399000128 MUNICIPIO DE	121.101	75.601,82 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 008637399000128 MUNICIPIO DE	121.102	39.067,15 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 243 0001 033923798000100 BANCO MASTER	121.103	24.637,12 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.548,60 D	



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

			243 0001 033923798000100 BANCO MASTER						
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	9.961,03 D				
			104 2546 005660635000139 SINDICATO DOS						
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	69,35 D				
			237 2399 008051732000112 F J DE ALBUQU						
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	716,40 D				
			341 6645 003694367000140 AESP ODONTO A						
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	219,46 D				
			237 2219 002751464001803 ODONTOGROUP -						
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.109	1.962,20 D				
			HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A						
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	154.383,13 C	0,00 C			
12/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	6.765,97 C				
12/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.887,45 C				
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	59.653,42 D	0,00 C			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	12.618,29 D				
			237 2399 010536954000177 J. R. PEREIRA						
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	11.237,08 D				
			237 2399 007066321000138 CARLOS E ROBS						
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.855,37 C	0,00 C			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	547.926,17 D				
			237 2399 008637399000128 MUNICIPIO DE						
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	547.926,17 C	0,00 C			
19/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	8.977,33 C				
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.967,14 C				
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	257.945,86 C				
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	270.890,33 D	0,00 C			
20/12/2023	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	48.452,95 C				
20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	7,84 C				
20/12/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	127.216,82 C				
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.595,63 C				
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.160,41 C				
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.462,96 C				
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	132.242,79 C				
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	760,38 C				
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	26.836,80 D				
			104 1581 007178101000104 O FORTE DA CO						
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	6.218,45 D				
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	114.731,90 D				
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.004	53.159,47 D				
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	206.953,16 D	0,00 C			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.528,44 D				
			237 2399 010618493000181 A. J. DE SOUZ						
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.528,44 C	0,00 C			
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.569,93 C				
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	291.714,35 C				
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	295.284,28 D	0,00 C			



27/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.029.072	57.920,00 D	
			27/12 14:38 G.DA SILVA SISTEMAS INTE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.230.727,67 D	
			237 2399 068637399000128 MUNICIPIO DE			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.288.647,67 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	18,80 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	105.672,71 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.107,80 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.641,61 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	166.365,71 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	663,69 C	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.821,53 D	
			237 2399 022703254000109 GIVANILDO ESC			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	20.086,50 D	
			033 4025 011166062000194 WILLAMES DE F			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	63.413,06 D	
			033 4025 011963541000131 DUARTE CONSTR			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	4.830,00 D	
			104 2191 008765516000139 A E J COMERCI			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	199.319,23 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102115213584
02/01/2024 12:2



Cliente

Agência 1361-7
Conta 24248-9 PM ITAPISSUMA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.349.324,19				1.934.364,186648		
01/12/2023	RESGATE	36.934,98				30.400,716460	1,214937814	1.903.963,470188
	Aplicação 10/10/2023	12.982,08				10.685,384373		
	Aplicação 17/10/2023	23.952,90				19.715,332087		
04/12/2023	RESGATE	44.947,10				36.982,168889	1,215372201	1.866.981,301299
	Aplicação 17/10/2023	44.947,10				36.982,168889		
05/12/2023	APLICAÇÃO	361.012,03				296.934,808663	1,215795587	2.163.916,109962
06/12/2023	RESGATE	92.623,06				76.156,308680	1,216223076	2.087.759,801282
	Aplicação 17/10/2023	92.623,06				76.156,308680		
07/12/2023	RESGATE	259.488,34				213.280,751811	1,216651469	1.874.479,049477
	Aplicação 17/10/2023	95.693,78				78.653,406482		
	Aplicação 24/10/2023	163.794,56				134.627,345329		
08/12/2023	APLICAÇÃO	336.995,67				276.888,838612	1,217079286	2.151.367,888083
11/12/2023	RESGATE	154.383,13				126.804,370596	1,217490606	2.024.563,517487
	Aplicação 24/10/2023	736,75				605,142216		
	Aplicação 30/10/2023	153.646,38				126.199,228380		
12/12/2023	APLICAÇÃO	59.653,42				48.979,720031	1,217920804	2.073.543,237518
13/12/2023	RESGATE	23.855,37				19.580,095358	1,218347999	2.053.963,142160
	Aplicação 30/10/2023	23.855,37				19.580,095358		
15/12/2023	RESGATE	547.926,17				449.418,293741	1,219189734	1.604.544,848419
	Aplicação 30/10/2023	3.631,73				2.978,806788		
	Aplicação 31/10/2023	318.674,93				261.382,556983		
	Aplicação 07/11/2023	225.619,51				185.056,929970		
19/12/2023	APLICAÇÃO	270.890,33				222.041,067365	1,220001026	1.826.585,915784
20/12/2023	APLICAÇÃO	206.953,16				169.576,904283	1,220408881	1.996.162,820067
21/12/2023	RESGATE	2.528,44				2.071,104294	1,220817323	1.994.091,715773
	Aplicação 07/11/2023	2.528,44				2.071,104294		
26/12/2023	APLICAÇÃO	295.284,28				241.712,470112	1,221634448	2.235.804,185885
27/12/2023	RESGATE	1.288.647,67				1.054.505,483374	1,222039800	1.181.298,702511
	Aplicação 07/11/2023	18.851,68				15.426,406595		
	Aplicação 10/11/2023	203.781,29				166.755,038413		
	Aplicação 13/11/2023	12.849,42				10.514,733096		
	Aplicação 14/11/2023	160.076,08				130.990,883170		
	Aplicação 21/11/2023	264.173,19				216.173,963112		
	Aplicação 28/11/2023	143.926,00				117.775,217570		
	Aplicação 30/11/2023	393.538,53				322.034,134863		
	Aplicação 05/12/2023	91.451,48				74.835,106555		
28/12/2023	APLICAÇÃO	199.319,23				163.049,680906	1,222444772	1.344.348,383417
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.643.938,83				1.344.348,383417		1.344.348,383417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.349.324,19
APLICAÇÕES (+)	1.730.108,12
RESGATES (-)	2.451.334,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.840,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: https://stei.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=018ef00c-5816-4ec0-8f19-35aa49d1660b

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.840,78
SALDO ATUAL =	1.643.938,83

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

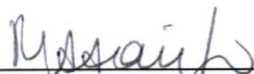


Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://sistemacontabil.com.br/validador>
Documento assinado digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Conta: 10	SIMPLES NACIONAL - C/C 25001-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		27.761,71	26.756,36
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2015	despesa diversas para regularização	-1.005,35	0,00
	Saldo Parcial	26.756,36	26.756,36
	SALDO CONCILIADO	26.756,36	26.756,36

APROVADO

Em 29 de Dezembro de 2023



Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G335021129035596020
02/01/2024 11:42:46



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA A. JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
 Conta corrente 25001-5 PM ITAPISSUMA -SNA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,53 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,76 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	322,47 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	122,78 C	
01/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.300.067.050	5,43 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	527,97 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	563,63 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,14 C	
04/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.010.048.183	13,87 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	581,64 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,54 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	89,88 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,17 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	804,69 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,72 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.040.058.134	7,26 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.036,26 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,15 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	298,61 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.050.033.318	45,08 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	365,12 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,50 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.060.039.374	53,86 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	127,36 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.337,40 C	
08/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.070.032.857	62,76 C	



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.405,16 D 0,00
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,75 C
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	209,52 C
11/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.080.017.031	131,81 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	355,08 D 0,00 C
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,83 C
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,19 C
12/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.110.092.515	2,42 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,44 D 0,00 C
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,40 C
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	336,54 C
13/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.120.033.775	83,05 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	439,99 D 0,00 C
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.368,32 C
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	703,40 C
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,25 C
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,41 C
14/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.130.025.211	34,43 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.123,21 D 0,00 C
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,39 C
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	556,68 C
15/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.140.032.553	117,80 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	695,87 D 0,00 C
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,31 C
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	691,34 C
18/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.150.049.509	15,78 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	727,43 D 0,00 C
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,46 C
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,88 C
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
19/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.180.170.344	43,15 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81,49 D 0,00 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,94 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	231,24 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,17 C

20/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.190.197.889	49,66 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	366,01 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	284,07 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.674,88 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.298,00 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,88 C	
21/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.200.167.089	725,80 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.038,63 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.082,94 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	793,45 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	554,24 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.809,21 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	160,99 C	
22/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.062.659	13,65 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.414,48 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,81 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	212,34 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
26/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.220.133.926	4,55 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	273,72 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,28 C	
27/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.260.067.250	55,48 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eietr.Disponiv	122.701	30.200,00 D	
			237 2399 008637399000128 MUNICIPIO DE			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.252.922	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.114,18 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,74 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25.834,17 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
28/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.270.140.729	24,83 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.900,14 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,51 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	135,74 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	560,03 C	
29/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.280.098.693	12,10 C	



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 018e0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP

29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	800,50 D	0,00
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 018e0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102115213584
02/01/2024 12:1



Ciente

Agência 1361-7
Conta 25001-5 PM ITAPISSUMA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.524,44			1.255,178269		
01/12/2023	APLICAÇÃO	527,97			434,565451	1,214937814	1.689,743720
04/12/2023	APLICAÇÃO	581,64			478,569445	1,215372201	2.168,313165
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.036,26			852,330779	1,215795587	3.020,643944
06/12/2023	APLICAÇÃO	365,12			300,208084	1,216223076	3.320,852028
07/12/2023	APLICAÇÃO	127,36			104,680759	1,216651469	3.425,532787
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.405,16			1.154,534479	1,217079286	4.580,067266
11/12/2023	APLICAÇÃO	355,08			291,649067	1,217490606	4.871,716333
12/12/2023	APLICAÇÃO	9,44			7,750914	1,217920804	4.879,467247
13/12/2023	APLICAÇÃO	439,99			361,136555	1,218347999	5.240,603802
14/12/2023	APLICAÇÃO	8.123,21			6.665,037380	1,218779361	11.905,641182
15/12/2023	APLICAÇÃO	695,87			570,764320	1,219189734	12.476,405502
18/12/2023	APLICAÇÃO	727,43			596,452810	1,219593549	13.072,858312
19/12/2023	APLICAÇÃO	81,49			66,795025	1,220001026	13.139,653337
20/12/2023	APLICAÇÃO	366,01			299,907683	1,220408881	13.439,561020
21/12/2023	APLICAÇÃO	5.038,63			4.127,259586	1,220817323	17.566,820606
22/12/2023	APLICAÇÃO	8.414,48			6.890,182231	1,221227497	24.457,002837
26/12/2023	APLICAÇÃO	273,72			224,060479	1,221634448	24.681,063316
27/12/2023	RESGATE	30.114,18			24.642,552561	1,222039800	38,510755
	Aplicação 24/11/2023	13,43			10,990696		
	Aplicação 27/11/2023	28,88			23,631080		
	Aplicação 28/11/2023	57,41			46,981846		
	Aplicação 30/11/2023	1.434,15			1.173,574647		
	Aplicação 01/12/2023	531,06			434,565451		
	Aplicação 04/12/2023	584,83			478,569445		
	Aplicação 05/12/2023	1.041,58			852,330779		
	Aplicação 06/12/2023	366,87			300,208084		
	Aplicação 07/12/2023	127,92			104,680759		
	Aplicação 08/12/2023	1.410,89			1.154,534479		
	Aplicação 11/12/2023	356,41			291,649067		
	Aplicação 12/12/2023	9,47			7,750914		
	Aplicação 13/12/2023	441,32			361,136555		
	Aplicação 14/12/2023	8.144,94			6.665,037380		
	Aplicação 15/12/2023	697,50			570,764320		
	Aplicação 18/12/2023	728,89			596,452810		
	Aplicação 19/12/2023	81,63			66,795025		
	Aplicação 20/12/2023	366,50			299,907683		
	Aplicação 21/12/2023	5.043,68			4.127,259586		
	Aplicação 22/12/2023	8.420,08			6.890,182231		
	Aplicação 26/12/2023	226,74			185,549724		
28/12/2023	APLICAÇÃO	25.900,14			21.187,165746	1,222444772	21.225,676501
29/12/2023	APLICAÇÃO	800,50			654,617351	1,222851789	21.880,293852
29/12/2023	SALDO ATUAL	26.756,36			21.880,293852		21.880,293852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.524,44

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA A. JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://ctcc.fcg.pe.gov.br/gpp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=018e70bc-5816-4de0-8f6e-35a49cd660b>



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

APLICAÇÕES (+)	55.269,50
RESGATES (-)	30.114,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,60
SALDO ATUAL =	26.756,36

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

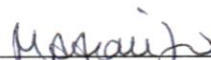


Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://sistemas.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Conta: 159 FNS BLGES/BB - 26264-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	6.091,58	6.091,58
SALDO CONCILIADO	6.091,58	6.091,58

APROVADO

Em, 29 de Dezembro de 20


Tesoureiro(a)

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021152135843038
02/01/2024 12:05:15



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA A. JOSE BEZERRA A TENORIO FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 26264-1 PM -ITAPISSUMA -FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102115213584
02/01/2024 12:4



Cliente

Agência 1361-7
Conta 26264-1 PM /ITAPISSUMA -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b



Consultas - Poupex

G331021152135843
02/01/2024 12:5



Cliente

Agência 1361-7
 Conta 26264-1 PM /ITAPISSUMA -FNS BLG
 Período 12/2023
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.			6.091,58

Saldos

SALDO					6.091,58
--------------	--	--	--	--	-----------------

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em 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: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?codigo=018e10bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b>

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

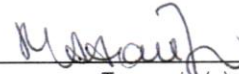


Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO OLIVEIRA DE OLIVEIRA A. JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b>

Conta: 153	MERENDA -PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - C/C::28342-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		23.531,47	1.237,94
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
01/08/2022	DEVOLUÇÃO	-5,00	0,00
	Saldo Parcial	1.237,94	1.237,94
	SALDO CONCILIADO	1.237,94	1.237,94

APROVADO

Em 29 de Dezembro de 2023



Tesoureiro(a)

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335021129035596037
02/01/2024 11:50:48



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA A. JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 018e10bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 28342-8 PM ITAPISSUMA-MEREN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida <i>1339/002</i>	11	1.881,60 C	X
01/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:00 ALBERTINO ALVES DA SILVA	551.361.000.031.048	950,00 D	✓
01/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:00 MANOEL FRANCISCO DA SILV	551.361.000.054.412	1.200,00 D	✓
01/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:00 MANOEL FRANCISCO DA SILV	551.361.000.054.412	900,00 D	✓
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3190 019097521000137 JOSE EDSON TA	120.101	9.748,00 D	✓
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3190 019097521000137 JOSE EDSON TA	120.102	14.987,35 D	✓
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI	120.103	3.318,00 D	✓
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI	120.104	2.370,00 D	✓
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI	120.105	1.043,12 D	✓
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI	120.106	4.431,10 D	✓
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI	120.107	1.214,00 D	✓
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI	120.108	728,40 D	✓
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI	120.109	1.214,00 D	✓
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI	120.110	4.431,10 D	✓
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI	120.111	728,40 D	✓
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 18093299491 JOSE MORAIS DA SI	120.112	384,00 D	✓
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 60877529434 MARIVALDO LUIZ DA	120.113	1.434,00 D	✓
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 60877529434 MARIVALDO LUIZ DA	120.114	900,00 D	✓
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 38077060463 ANTONIO FERREIRA	120.115	1.881,60 D	X



01/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	49.981,47 C	0,00
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI		120.701	4.431,10 D	—
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI		120.702	1.214,00 D	—
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI		120.703	728,40 D	—
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI		120.704	4.431,10 D	—
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI		120.705	1.214,00 D	—
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI		120.706	728,40 D	—
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3190 019097521000137 JOSE EDSON TA		120.707	16.877,79 D	—
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3190 019097521000137 JOSE EDSON TA		120.708	7.198,03 D	X
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3190 019097521000137 JOSE EDSON TA		120.709	11.716,95 D	X
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	48.539,77 C	0,00 C
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 237 3190 19097521000137 JOSE EDSON TAV		313.637.403	7.198,03 C	X
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 237 3190 19097521000137 JOSE EDSON TAV		313.646.951	11.716,95 C	X
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	18.914,98 D	0,00 C
15/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:41 RENATA FERRAZ DA SILVA	550.220.000.044.106		900,00 D	—
15/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:41 ROZILENE M FERRAZ SILVA	550.220.000.057.270		900,00 D	—
15/12/2023	1361	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 15:41 LOURENCO JOSE SILVESTRE	550.220.510.014.071		1.284,00 D	—
15/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:41 LUCIANO LUIZ DA SILVA	551.361.000.050.938		384,00 D	—
15/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:41 JOAO LUIZ DA SILVA	551.361.000.054.486		384,00 D	—
15/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:41 JOAO LUIZ DA SILVA	551.361.000.054.486		1.200,50 D	—
15/12/2023	1361	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 15:41 ELIANE JOSE DA SILVA	551.361.510.058.702		384,00 D	—
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 73501727453 JOAO FERNANDES DA		121.501	900,00 D	—
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2918 36298867449 JOSE JOAQUIM DA S		121.502	384,00 D	—
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2033 62759539474 LUCIANO DURVAL DO		121.503	1.406,40 D	—
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 11576246426 MAGDA REBECA ALME		121.504	1.779,05 D	—
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2033 63067889487 VALDOMIRO MANOEL		121.505	672,00 D	—
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	10.577,95 C	0,00 C
22/12/2023	1361	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.044.106		2.402,40 D	—

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 018e00bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b



22/12/2023	1361	99015	22/12 15:05 RENATA FERRAZ DA SILVA 470 Transferência enviada	550.220.000.057.270	1.200,50 D	
22/12/2023	1361	99015	22/12 15:05 ROZILENE M FERRAZ SILVA 120 Transferido para Poupança	551.361.510.058.702	1.818,00 D	
22/12/2023	0000	13105	22/12 15:05 ELIANE JOSE DA SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	386,40 D	
22/12/2023	0000	13105	104 0774 18093299491 JOSE MORAIS DA SI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	651,56 D	
22/12/2023	0000	13105	104 3880 11576246426 MAGDA REBECA ALME 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.201,20 D	
22/12/2023	0000	00000	237 2399 73501727453 JOAO FERNANDES DA 848 Resgate Automático	1.972	7.660,06 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018e0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021152135843
02/01/2024 12:2



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: https://stc.ead.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=018ef0bc-5816-4e4d-8fde-55aa49cd660b

Cliente

Agência 1361-7
Conta 28342-8 PM ITAPISSUMA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	98.948,40			81.471,188021		
01/12/2023	RESGATE	49.981,47			41.139,117923	1,214937814	40.332,070096
	Aplicação 05/10/2023	2.863,05			2.356,538101		
	Aplicação 06/10/2023	5.716,43			4.705,121057		
	Aplicação 09/10/2023	34.413,14			28.325,022536		
	Aplicação 24/10/2023	4.360,24			3.588,859274		
	Aplicação 07/11/2023	2.628,61			2.163,576955		
07/12/2023	RESGATE	48.539,77			39.896,199723	1,216651469	435,870375
	Aplicação 07/11/2023	48.013,16			39.463,366803		
	Aplicação 13/11/2023	526,61			432,832920		
13/12/2023	APLICAÇÃO	18.914,98			15.525,104498	1,218347999	15.960,974875
15/12/2023	RESGATE	10.577,95			8.676,213148	1,219189734	7.284,761722
	Aplicação 13/11/2023	531,41			435,870375		
	Aplicação 13/12/2023	10.046,54			8.240,342773		
22/12/2023	RESGATE	7.660,06			6.272,426734	1,221227497	1.012,334999
	Aplicação 13/12/2023	7.660,06			6.272,426734		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.237,94			1.012,334991		1.012,334999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.948,40
APLICAÇÕES (+)	18.914,98
RESGATES (-)	116.759,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,81
SALDO ATUAL =	1.237,94

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 - 2023

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

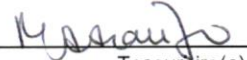


Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA A. JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://sistemas.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento:018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b>

Conta: 186 EDUC. BÁS. CONSTRUÇÃO FUNDAMENTAL-C/C 29772-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	120,53	120,53
SALDO CONCILIADO	120,53	120,53

APROVADO

Em, 29 de Dezembro de 2023



Tesoureiro(a)

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021152135843023
02/01/2024 12:02:06



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDocumento.seam> Código do documento: 018e0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 29772-0 PM ITAPISSUMA-PTA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021152135843
02/01/2024 12:29



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etec.icg.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 018e0bc-581e-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Cliente

Agência 1361-7
Conta 29772-0 PM ITAPISSUMA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	119,71			98,566199		
29/12/2023	SALDO ATUAL	120,53			98,566199		98,566199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	120,53

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 - 2023

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: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://sistemaepi.gov.br/validador>
Documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Conta: 189 EDUC/IMPL.ADEQ.ESTR/ESPORTIVA ESC. C/C35677-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	5.657,83	5.657,83
SALDO CONCILIADO	5.657,83	5.657,83

APROVADO

Em, 29 de Dezembro de 2023


Tesoureiro(a)

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021152135843036
02/01/2024 12:04:57

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA A. JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 35677-8 PM ITAPISSUMA-PAC I
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021152135843
02/01/2024 12:4



Cliente

Agência 1361-7
Conta 35677-8 PM ITAPISSUMA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.619,28			4.626,748287		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.657,83			4.626,748287		4.626,748287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.619,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,55
SALDO ATUAL =	5.657,83

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://ctce.rgf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: https://sistema.ite.gov.br/ppa/validaDoc.seg
Código do documento: 018e0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Conta: 193	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PAR MOBILIÁRIO C/C 000037157-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		162.054,48	2.605,18

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2015	DOC.DIVERSOS PARA REGULARIZAÇÃO	-121.649,30	00
31/12/2015	ordem de pagamento com duplicidade	-37.800,00	00
	Saldo Parcial	2.605,18	2.605,18
	SALDO CONCILIADO	2.605,18	2.605,18

APROVADO

Em 29 de Dezembro de 2023



Tesoureiro(a)

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021152135843042
02/01/2024 12:05:54



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA A TENORIO FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epb/guiaDaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 37157-2 PM ITAPISSUMA-PAR -
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021152135843
02/01/2024 12:4



Cliente

Agência 1361-7
Conta 37157-2 PM ITAPISSUMA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018e0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b



Consultas - Poupex

G331021152135843
02/01/2024 12:52



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA A. JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.shtm> Código do documento: 018e0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Cliente

Agência 1361-7
Conta 37157-2 PM ITAPISSUMA-PAR -
Período 12/2023

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.			2.590,21 C
01/12	01/	REAJ.MON. BC	1361-7		2,01 C
01/12	01/	JUROS	1361-7		12,96 C

Saldos

SALDO 2.605,18 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em 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

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

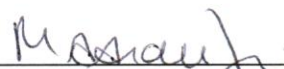


Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA A. JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: https://sistema.pe.gov.br/epv/validador.aspx?codigo_documento:018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Conta: 207 PEJA- C/C DE Nº 38714-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	59,28	59,28
SALDO CONCILIADO	59,28	59,28

APROVADO

Em 29 de Dezembro de 2023



Tesoureiro(a)

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021152135843040
02/01/2024 12:05:35



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/vigiladaDoc.seam> Código do documento: 018e10bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 38714-2 PM ITAPISSUMA-PEJA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021152135843
02/01/2024 12:4



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.cef.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49a1660b

Cliente

Agência 1361-7
Conta 38714-2 PM ITAPISSUMA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5,09			1,101133		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5,12			1,101133		1,101133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,12

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,26			1,036145		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,27			1,036145		1,036145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,27

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 - Poupex

G331021152135843
02/01/2024 12:52



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA A. JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?seamCodigoDocumento:018e70bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b>

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 38714-2 PM ITAPISSUMA-PEJA
 Período 12/2023
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
 Variação 51
 Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			52,59 C
18/12	18/	REAJ.MON. BC	1361-7		0,04 C
18/12	18/	JUROS	1361-7		0,26 C

Saldos

SALDO 52,89 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em 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

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021152135843044
02/01/2024 12:06:11



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/guilaDoc.seam> Código do documento: 019e70bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 44674-2 PM ITAPISSUMA-BRASI
Período do extrato 12 / 2023

217

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	4.082,85 D	
06/12/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito FNDE	46.065	4.082,85 C	0,00 C
18/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3,77 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,77 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021152135843
02/01/2024 12:4



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://stea.caf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa491660b

Cliente

Agência 1361-7
Conta 44674-2 PM ITAPISSUMA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.417,13			739,669755		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.442,47			739,669755		739,669755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.417,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,34
SALDO ATUAL =	3.442,47

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	103,06			84,855224		
18/12/2023	APLICAÇÃO	3,77			3,091193	1,219593549	87,946417
29/12/2023	SALDO ATUAL	107,55			87,946417		87,946417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,06
APLICAÇÕES (+)	3,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	107,55

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 - Poupex

G331021152135843
02/01/2024 12:53



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo_documento:018e0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Cliente

Agência 1361-7
Conta 44674-2 PM ITAPISSUMA-BRASI
Período 12/2023
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.			658,37 C
18/12	18/	REAJ.MON. BC	1361-7		0,48 C
18/12	18/	JUROS	1361-7		3,29 C
18/12	18/	RESG. AUTOM.	1361-7	9.136.118	3,77 D

Saldos

SALDO 658,37 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em 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

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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



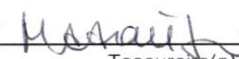
Documento Assinado Digitalmente Por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://sede.tec.pe.gov.br/ep/validador.seam> Código do documento: 018e0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Conta: 227	MANUTENÇÃO DO ENSINO C/C Nº 51.466-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		29,40	00

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
12/08/2022	IDENTIFICAR JUNTO AO BANCO DEBITO DE PAGAMENTO DE GUIA DE FNDE	-0,11	00
14/07/2022	PAGAMENTO DE GUIA DE FNDE	-29,28	00
16/09/2022	PAGAMENTO DE GUIA DE FNDE	-0,01	00
	Saldo Parcial	-0,00	00
	SALDO CONCILIADO	-0,00	00

APROVADO

Em, 29 de Dezembro de 2023



Tesoureiro(a)

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021152135843029
02/01/2024 12:02:24



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 51466-7 PM ITAPISSUMA-MP 81
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102115213584
02/01/2024 12:2



Cliente

Agência 1361-7
Conta 51466-7 PM ITAPISSUMA-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://sistema.itec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Conta: 233 PM ITAPISSUMA- PAR- C/C 52.290-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	550,75	550,75
SALDO CONCILIADO	550,75	550,75

APROVADO

Em, 29 de Dezembro de 2023



Tesoureiro(a)

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021152135843027
02/01/2024 12:02:52



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 52290-2 PM ITAPISSUMA-PAR -
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?codigo=018e10bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021152135843
02/01/2024 12:3



Cliente

Agência 1361-7
Conta 52290-2 PM ITAPISSUMA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	546,99			450,379216		
29/12/2023	SALDO ATUAL	550,75			450,379216		450,379216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	546,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,76
SALDO ATUAL =	550,75

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA A. JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etec.ajg.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 018e0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

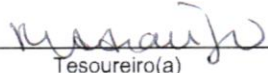


Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA A. JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://sistema.pf.gov.br/epd/validador> ou sem Código do documento: 018e10bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

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, 29 de Dezembro de 2023


Tesoureiro(a)

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021152135843032
02/01/2024 12:04:10



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 018e10bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 53547-8 FEM-PAV BAIANOPCLIS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			50,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			50,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021152135843
02/01/2024 12:4



Cliente

Agência 1361-7
Conta 53547-8 FEM/PAV BAIANOPOLIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

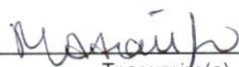


Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA A. JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://sistemaintegrado.org.br/ep/validador> ou: sem Código do documento: 018e10bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Conta: 235 FEM/REF.HOSP. EMENDA C/C 54012-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	6.872,06	6.872,06
SALDO CONCILIADO	6.872,06	6.872,06

APROVADO

Em, 29 de Dezembro de 2023


Tesoureiro(a)

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021152135843034
02/01/2024 12:04:28



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA A. JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 54012-9 FEM - REF HOSP EMENDA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021152135843
02/01/2024 12:4



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etec.rgf.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 018e0bc-5816-4ec0-8fde-35a49a6d660b

Ciente

Agência 1361-7
Conta 54012-9 FEM / REF HOSP EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.601,49			996,036687		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.635,61			996,036687		996,036687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.601,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,12
SALDO ATUAL =	4.635,61

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.221,21			1.828,877358		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.236,45			1.828,877358		1.828,877358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.221,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,24
SALDO ATUAL =	2.236,45

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 - 2023

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

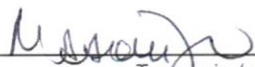


Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://eic.ce.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 018e10bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Conta: 240 57.097-4 - LEI ALDIR BLANC	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	-0,00	00
SALDO CONCILIADO	-0,00	00

APROVADO

Em 29 de Dezembro de 2023



Tesoureiro(a)

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021152135843029
02/01/2024 12:03:08

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA A. JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 018e70bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 57097-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021152135843
02/01/2024 12:3



Cliente

Agência 1361-7
Conta 57097-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://scc.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Conta: 241 CONVÊNIO TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Prefeitura Municipal de Itapissuma

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



NOTA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Código: 367 **Data:** 29/12/2023 **Valor:** 1.799,01 **Tipo:** Concedida

	Unidade	Origem
	Prefeitura Municipal de Itapissuma	CNPJ: 08.637.399/0001-28
Endereço:	R MANOEL LOURENCO, 16 CENTRO 53700-000 Itapissuma PE	
Contato:	Telefone: (81) 35481172	

	Unidade	Destino
	Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma	CNPJ: 11.407.543/0001-44
Endereço:	R SIQUEIRA CAMPOS, 61 CENTRO 53700-000 Itapissuma PE	
Contato:	Telefone: (81) 35481159	Email: lfisco@ig.com.br

Informações Bancárias					
Descrição	CONVÊNIO TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS				
Banco	Banco do Brasil S.A.	Agência	1361-7	Conta	C/C 60.409-7

Histórico
VALOR REF.A TRANSFERENCIA ENTRE C/C

Responsável _____
Maria Aparecida de Araújo

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018e10bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021152135843046
02/01/2024 12:06:28



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Assinado em: https://stc.cei.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 018e00bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cdd60b

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 60409-7 TRANSF ESPECIAIS-2607752
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
11/12/2023		1361	99015	870 Transferência recebida	551.361.000.010.284	82,81 C	
				11/12 14:52 PM ITAPISSUMA -FUS			
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.101	615,71 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.102	1.127,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	653,03 D	
				237 2399 008637399000128 MUNICIPIO DE			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.107,67 D	
				237 2399 008637399000128 MUNICIPIO DE			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.420,78 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021152135
02/01/2024 1



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/epd/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:018ef0b0-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b>

Cliente

Agência 1361-7
Conta 60409-7 TRANSF ESPECIAIS-2607752
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	509.027,41			419.118,147182		
11/12/2023	RESGATE	3.420,78					
	Aplicação 25/05/2022	3.420,78			2.809,697244	1,217490606	416.308,449938
29/12/2023	SALDO ATUAL	509.083,53			2.809,697244		
					416.308,449938		416.308,449938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	509.027,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.420,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.476,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.476,90
SALDO ATUAL =	509.083,53

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 - 2023

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

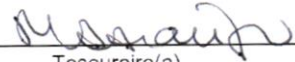


Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://sistemas.pes.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Conta: 246	FNDE - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		4.509,62	4.509,62
SALDO CONCILIADO		4.509,62	4.509,62

APROVADO

Em, 29 de Dezembro de 2023



Tesoureiro(a)

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021152135843050
02/01/2024 12:07:27



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 64496-X CONVENIO935524-2022
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		1361	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.004.301	284.515,00 D	
				27/12 10:22 P M ITAP FPM 00863739900			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	284.515,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021152135843
02/01/2024 12:48



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA A. JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://stc.e19f.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Cliente

Agência 1361-7
Conta 64496-X CONVENIO935524/2022
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	287.243,16			236.507,539156		
27/12/2023	RESGATE	284.515,00			232.819,749406	1,222039800	3.687,789750
	Aplicação 30/05/2023	1.530,40			1.252,334312		
	Aplicação 13/11/2023	282.984,60			231.567,415094		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.509,62			3.687,789750		3.687,789750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287.243,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	284.515,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.781,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.781,46
SALDO ATUAL =	4.509,62

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 - 2023

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

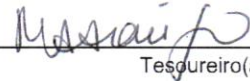


Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epd/validarDoc>; sem Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Conta: 248 MINC-LPG-MUNI-AUD C/C 66926-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	7.239,36	7.239,36
SALDO CONCILIADO	7.239,36	7.239,36

APROVADO

Em, 29 de Dezembro de 2023


Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G331021152135843058
02/01/2024 12:08:21



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA A. JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 66926-1 MUNICIPIO DE ITAPISSUMA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	100.005	14.038,83 C <i>OK</i>	
20/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.004	16.111,00 C ✓	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 71082875449 ALDINEIDE ALVES P	122.001	14.038,83 D ✓	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 10775117447 SERGIO BARBOSA DA	122.002	14.038,83 D ✓	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 02481027450 KELLY DA COSTA LI	122.003	27.089,52 D ✓	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2975 03854883439 MARCELO ANTONIO F	122.004	16.111,00 D ✓	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 08459719480 WALQUIRIA DA CONC	122.005	14.038,83 D ✓	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 05046264420 MARIA HELENA FRAN	122.006	14.038,83 D ✓	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07392496492 MICHEL ANGELO CAM	122.007	14.038,83 D ✓	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 008801326000120 SOCIEDADE MUS	122.008	14.038,83 D ✓	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 10165739444 LUANA DOS SANTOS	122.009	14.038,83 D ✓	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 037903444000147 37.903.444 ER	122.010	2.000,00 D ✓	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 052102539000155 52.102.539 MA	122.011	1.500,00 D ✓	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 034970427000134 P L G GABINO	122.012	14.038,83 D ✓	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3860 02296435408 JOAO ALEXANDRE AL	122.013	14.038,83 D ✓	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 99582546468 OLDEZIA DE SOUZA	122.014	14.038,83 D ✓	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	156.938,99 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 038927584000118 38.927.584 OD	122.101	1.500,00 D ✓	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 03854883439 MARCELO ANTONIO F	122.102	16.111,00 D ✓	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.611,00 C	0,00 C



22/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	1	14.038,83 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	14.038,83 D	0,00 C
			380 0001 08459719480 WALQUIRIA DA CONC			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	14.038,83 D	
			380 0001 08459719480 WALQUIRIA DA CONC			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.038,83 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 018e0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021152135843
02/01/2024 12:51



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Cliente

Agência 1361-7
Conta 66926-1 MUNICIPIO DE ITAPISSUMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	194.848,99			160.432,903328		
20/12/2023	RESGATE	156.938,99			128.595,417850	1,220408881	31.837,485478
	Aplicação 26/07/2023	156.938,99			128.595,417850		
21/12/2023	RESGATE	17.611,00			14.425,581672	1,220817323	17.411,903806
	Aplicação 26/07/2023	17.611,00			14.425,581672		
26/12/2023	RESGATE	14.038,83			11.491,841952	1,221634448	5.920,061854
	Aplicação 26/07/2023	14.038,83			11.491,841952		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.239,36			5.920,061854		5.920,061854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.848,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	188.588,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	979,19 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	979,19
SALDO ATUAL =	7.239,36

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 - 2023

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

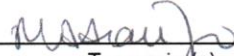


Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://sistemas.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Conta: 249 MINC-LPG-MUNI-OUTRAS C/C 66927-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	2.932,49	2.932,49
SALDO CONCILIADO	2.932,49	2.932,49

APROVADO

Em, 29 de Dezembro de 2023



Tesoureiro(a)

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021152135843058
02/01/2024 12:08:44



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA A. JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://stc.ecc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 66927-X MUNICIPIO DE ITAPISSUMA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.010	7.065,78 C	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 10502630493 ATALIA VITORIA DA	122.001 ✓	7.065,78 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 04008724478 JOEL MARIO DOS SA	122.002 ✓	7.065,78 D ✓	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 41276493487 JOSE CLAUDIO DA S	122.003 ✓	15.000,00 D ✓	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14261725401 ABRAAO MATEUS DO	122.004 ✓	7.065,78 D ✓	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 02481186419 LUCIANO SABINO CO	122.005 ✓	15.000,00 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 05813129456 FABIANO HELENO PE	122.006 ✓	7.065,78 D ✓	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 02949959431 ERIVALDO CRISTOVA	122.007 ✓	7.065,78 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 038927584000118 38.927.584 OD	122.008	1.500,00 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 04907363435 MARCOS FERREIRA D	122.009 ✓	7.065,78 D ✓	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.828,90 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 037903444000147 37.903.444 ER	122.101 ✓	1.000,00 D ✓	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 052102539000155 52.102.539 MA	122.102 ✓	1.500,00 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.500,00 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.002	7.065,78 C	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1606 05813129456 FABIANO HELENO PE	122.201	7.065,78 D	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1606 05813129456 FABIANO HELENO PE	122.601	7.065,78 D	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.065,78 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021152135843
02/01/2024 12:5



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://steipg.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018ef0bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Cliente

Agência 1361-7
Conta 66927-X MUNICIPIO DE ITAPISSUMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	78.930,68			64.989,192120		
20/12/2023	RESGATE	66.828,90			54.759,434351	1,220408881	10.229,757769
	Aplicação 26/07/2023	66.828,90			54.759,434351		
21/12/2023	RESGATE	2.500,00			2.047,808425	1,220817323	8.181,949344
	Aplicação 26/07/2023	2.500,00			2.047,808425		
26/12/2023	RESGATE	7.065,78			5.783,874228	1,221634448	2.398,075116
	Aplicação 26/07/2023	7.065,78			5.783,874228		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.932,49			2.398,075116		2.398,075116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.930,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	76.394,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	396,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	396,49
SALDO ATUAL =	2.932,49

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 - 2023

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: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?Codigo_documento:018e10bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Conta: 8	ICMS DESON/BB - 283143-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		11.367,75	8.643,75

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
14/01/2015	CHEQUE DE N°010350	-1.100,00	0,00
15/04/2015	CHEQUE DE N° 160360	-1.624,00	0,00
	Saldo Parcial	8.643,75	8.643,75
	SALDO CONCILIADO	8.643,75	8.643,75

APROVADO

Em, 29 de Dezembro de 2023

Tesoureiro(a)

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335021129035596018
02/01/2024 11:42:29



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 018e00bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 283143-0 PREF ITAPISSUMA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.328	9.318,55 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.318,55 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.328	64.597,30 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.597,30 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.328	2.561,39 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.561,39 D	0,00 C
14/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.328	7,38 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023			
14/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.328	9,62 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023			
14/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.328	9,62 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023			
14/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.328	3,69 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023			
14/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.328	3,69 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34,00 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	85.000,00 D	
				237 2399 008637399000128 MUNICIPIO DE			
27/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.252.939	12,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.012,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	8.484,55 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	84,84 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.399,71 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102115213584
02/01/2024 12:1



Cliente

Agência 1361-7
Conta 283143-0 PREF MUN DE ITAPISSUMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.496,28			6.995,584109		
11/12/2023	APLICAÇÃO	9.318,55			7.653,898891	1,217490606	14.649,483006
12/12/2023	APLICAÇÃO	64.597,30			53.038,998749	1,217920804	67.688,481749
13/12/2023	APLICAÇÃO	2.561,39			2.102,346786	1,218347999	69.790,828535
14/12/2023	RESGATE	34,00			27,896764	1,218779361	69.762,931771
	Aplicação 24/11/2023	34,00			27,896764		
27/12/2023	RESGATE	85.012,00			69.565,655717	1,222039800	197,276051
	Aplicação 24/11/2023	63,07			51,614081		
	Aplicação 30/11/2023	8.451,72			6.916,073264		
	Aplicação 11/12/2023	9.353,37			7.653,898891		
	Aplicação 12/12/2023	64.815,77			53.038,998749		
	Aplicação 13/12/2023	2.328,07			1.905,070732		
28/12/2023	APLICAÇÃO	8.399,71			6.871,238842	1,222444772	7.068,514896
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.643,75			7.068,514896		7.068,514896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.496,28
APLICAÇÕES (+)	84.876,95
RESGATES (-)	85.046,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	316,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	316,52
SALDO ATUAL =	8.643,75

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://cetesv.pe.gov.br/gpp/validarDoc.aspx?Codigo=documento:018e90bc-5816-4ec0-8fde-35aa49cd660b>