



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ebdab1-7d86-49db-a059-440cf134b460

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2022

ITEM 30

(Resolução TC Nº 189, de 14 de dezembro de 2022)

PREFEITURA

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO Rua Manoel Queiroz da Silva, 145,
Torrinha, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco.
CEP: 54525-180
Telefone: (81) 3521-6645

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 02/03/2023 10:53

Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva

Chave de autenticação: 9084-3731-99

**Conciliação Bancária****Número: 30038**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 103 - ITAÚ - RECEITA PRÓPRIA C/C 03710-4**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 478 - 2**C/C:** 3710-4**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 2.142.506,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 2.142.506,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura Digital: https://brasil.mat.br/validador/validar.php?chave=6ebdab1-7d86-49db-a059-440cft134b460
Código do documento: 6ebdab1-7d86-49db-a059-440cft134b460



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ebdaba1-7d86-49db-a059-440cf134b460

Atenciosamente.

Tiago Bezerra Patú
Gerente Comercial

Região 2 – PE / PB / RN / CE / AL
t. 81 98169 6952
tiago.patu@itau-unibanco.com.br

Itaú Unibanco
Av. República do Líbano, 251, Torre B

Rio Mar Trade Center, 27º Andar
CEP 51110 900 Recife PE



Itaú Poder Público

De: RAIZA RAFAETE <rafaetealves@gmail.com>
Enviada em: quinta-feira, 5 de janeiro de 2023 15:43
Para: 7227 TIAGO PATU <tiago.patu@itau-unibanco.com.br>
Assunto: Solicitação de Extratos Bancários C/C 03710-4 - Dezembro/2022

Prezado,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

"Esta mensagem e reservada e sua divulgacao, distribuicao, reproducao ou qualquer forma de uso e proibida e depende de previa autorizacao desta instituicao. O remetente utiliza o correio eletronico no exercicio do seu trabalho ou em razao dele, eximindo esta instituicao de qualquer responsabilidade por utilizacao indevida. Se voce recebeu esta mensagem por engano, favor elimina-la imediatamente."

"This message is reserved and its disclosure, distribution, reproduction or any other form of use is prohibited and shall depend upon previous proper authorization. The sender uses the electronic mail in the exercise of his/her work or by virtue thereof, and the institution takes no liability for its undue use. If you have received this e-mail by mistake, please delete it immediately."



RAIZA RAFAETE <rafaetealves@gmail.com>



Solicitação de Extratos Bancários C/C 03710-4 - Dezembro/2022

11 de janeiro de 2023 às 12

7227 TIAGO PATU <tiago.patu@itau-unibanco.com.br>
Para: RAIZA RAFAETE <rafaetealves@gmail.com>

Bom dia.

Segue extrato de investimento.

Investimento 12/2022.

| | | |
|---|---------------------------------|-----------|
| PLATAFORMA 7227 - RECIFE VERDES MARES | GERENTE 91 | |
| COTISTA 090-03734320-1 | PMCSA - RECEITA PROPRIA | |
| AGENCIA/CONTA 0478-03710-4 | MODULO B200 CGC 112944020001-62 | |
| VALOR DA COTA NO FECHAMENTO DE 30/12/22 | | 3,8692550 |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | |
| POSICAO NA DATA BASE COM: | - SALDO EM COTAS | 550,62979 |
| | - SALDO EM REAIS | 2.130,50 |
| MOVIMENTACAO NO MES EM REAIS COM: | - TOTAL DAS APLICACOES | 0,00 |
| | - TOTAL DOS RESGATES | 0,00 |
| | - TOTAL IRRF RETIDO | 0,00 |
| | - TOTAL IOF RETIDO | 0,00 |
| VALOR DAS COTAS EM REAIS EM: | - 30.11.22 | 2.110,50 |
| | - 30.12.22 | 2.130,50 |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES: | | 20,00 |
| RENDIMENTO BASE PARA CALCULO DE IR: | | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6ebdabaf-7d86-49db-a059-440c1134b460