



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/9

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0031	MINISTERIO PUBLICO EST DE SÃO PAULO-	2			10	313.469,07	343.143,16	0,00	0,00	0,00	343.143,16	10	0,00
0059	SUELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS- EP	2			1	16.356,31	16.356,31	0,00	0,00	0,00	16.356,31	1	0,00
0062	MARCOS ANTUNES TAMBELI E	2			1	19.651,11	19.651,11	0,00	0,00	0,00	19.651,11	1	0,00
0064	HERMELINO DE OL. GRAÇA -E P 00899/09	2			1	48.017,84	48.017,84	0,00	0,00	0,00	48.017,84	1	0,00
0069	MARIA LUCIA PEREIRA LIMA E OUTROS-EP	2			1	14.565,71	14.565,71	0,00	0,00	0,00	14.565,71	1	0,00
0071	IVANILDE BUENO SANTIAGO CONSENTINO	2			1	16.380,36	1.530,94	0,00	0,00	0,00	1.530,94	0	0,00
0080	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2			161	4.750.000,00	6.814.094,21	0,00	999.477,21	2.041.419,77	0,00	150	7.856.036,77
0117	SUDESTE S/A IND?STRIA E COMÉRCIO	2			1	504.047,32	320.528,09	0,00	325.377,02	4.848,93	0,00	1	0,00
0145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2			180	6.289.389,86	4.038.944,78	0,00	498.514,73	0,00	0,00	140	3.540.430,05
0163	MARIA JOSE BARBOSA	2			1	47.071,78	25.458,37	0,00	0,00	0,00	25.458,37	1	0,00
0170	MARIA ONICE LEME HERGESEL	2			1	37.894,10	3.320,17	0,00	0,00	0,00	3.320,17	1	0,00
0179	MARIA DE FATIMA SILVA	2			1	54.278,19	3.082,57	0,00	0,00	0,00	3.082,57	1	0,00
0190	MARIA CRISTINA MARTINS E O/O	2			1	642.095,93	936.443,97	0,00	977.284,60	40.840,63	0,00	1	0,00
0191	YOLANDA FRANCO VAMPRÉ	2			1	553.050,43	764.045,83	0,00	709.685,15	43.113,50	0,00	1	97.474,18
0192	FERNANDO MORENO VILLAÇA	2			1	102.034,63	102.034,63	0,00	0,00	0,00	102.034,63	1	0,00
0195	MINISTERIO DA FAZENDA (FILIAL)	2			1	38.437,92	8.280,35	0,00	0,00	0,00	8.280,35	1	0,00
0199	DÉCIO CERQUEIRA DE MORAES E O/O	2			1	5.434,17	5.434,17	0,00	0,00	0,00	5.434,17	1	0,00
0200	DÉCIO CERQUEIRA DE MORAES E O/O	2			1	7.488,10	7.488,10	0,00	0,00	0,00	7.488,10	1	0,00
0201	PEDRO DAMAS DE CARVALHO	2			1	1.545,50	1.545,50	0,00	0,00	0,00	1.545,50	1	0,00
0218	PREC - 6380/12 - ESPOLIO DE SALVADOR	2			1	0,00	11.225,42	0,00	0,00	0,00	11.225,42	1	0,00
0227	PREC - 6328/2012 - MARIA FILOMENA	2			1	0,00	596.065,21	0,00	0,00	41.958,49	0,00	1	638.023,70
0228	PREC - 53/2013 - REINALDO RUZZA	2			1	0,00	331.731,68	0,00	0,00	15.686,82	0,00	1	347.418,50
0231	PREC - FAZENDA NACIONAL	2			1	0,00	184.721,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1	184.721,25
0232	PREC - SUELI BATISTA DE CARVALHO	2			1	0,00	62.368,77	0,00	89.513,49	27.144,72	0,00	1	0,00
0233	PREC - ANGELA MARIA FERNANDES DE	2			1	0,00	45.254,56	0,00	0,00	0,00	45.254,56	1	0,00
0234	PREC - MARIA ESTELA SAMPAIO (PEDRO	2			1	0,00	79.922,95	0,00	97.065,66	17.142,71	0,00	1	0,00
0236	PREC - NELI APARECIDA PINTO DE	2			1	0,00	86.756,33	0,00	124.756,01	37.999,68	0,00	1	0,00
0239	SEPREM - PARC.FOLHA DE PAGTO INATIVOS	2	49	23/04/2012	240	0,00	32.184.958,44	0,00	4.031.393,67	1.836.964,71	0,00	181	29.990.529,48
0241	ROSANGELA VIEIRA	2			1	0,00	240.664,48	0,00	228.332,18	0,00	12.332,30	1	0,00
0243	BENEDITO ADÃO VITCESK	2			1	0,00	8.766,36	0,00	8.147,81	0,00	618,55	1	0,00
0245	HELOISA CAMARGO SAID	2			1	0,00	61.240,14	0,00	86.137,37	24.897,23	0,00	1	0,00
0246	IVANILDE BUENO SANTIAGO CONSENTINO	2			1	0,00	20.012,84	0,00	30.102,70	10.089,86	0,00	0	0,00
0247	MARIA DE FATIMA MARQUES PICHÍ	2			1	0,00	47.285,02	0,00	69.232,72	21.947,70	0,00	1	0,00
0249	PREC 5286/13 - PAULINO CORREA DA SILVA	2			1	0,00	339.399,47	0,00	0,00	25.461,89	0,00	1	364.861,36
0255	PREC 5066/14 - ANTONIO CARLOS SOARES	2			1	0,00	890.146,73	0,00	0,00	52.251,26	0,00	1	942.397,99
0264	PREC 319/13- CRISTIANE DE MORAES	2			1	0,00	34.353,28	0,00	0,00	0,00	34.353,28	1	0,00
0265	PREC 63/2014 - ANA MARIA DOS SANTOS	2			1	0,00	62.757,79	0,00	88.762,00	26.004,21	0,00	1	0,00
0276	BANCO DO BRASIL S/A - DESENVOLVE SP	2	5755	10/10/2013	72	0,00	864.419,67	0,00	674.510,16	135.127,49	0,00	13	325.037,00
0277	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PRÓ -	2			240	0,00	4.690.711,41	0,00	541.093,88	376.207,01	0,00	196	4.525.824,54
0280	PREC - 377/2015 - CRISTIANE DE MORAES	2			1	0,00	37.017,58	0,00	0,00	0,00	37.017,58	1	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 2/9

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Cód.	Credor	Autorizações				Valor Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.			Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0282	PREC - 5639/2015 - RAFAEL MARTINS DE	2			1	0,00	1.793.143,69	0,00	0,00	143.687,12	0,00	1	1.936.830,81
0283	PREC - 6484/2015 - EXPEDITO DELGADO DA	2			1	0,00	67.899,82	0,00	0,00	5.741,61	0,00	1	73.641,43
0284	PREC - 6494/2015 - WELLINGTON RICARDO DE	2			1	0,00	115.692,61	0,00	41.800,00	9.173,51	0,00	1	83.066,12
0286	PREC - 8192/2015 - RUBENS CORREA	2			1	0,00	170.144,96	0,00	41.560,00	15.798,09	0,00	1	144.383,05
0287	PREC - 970/2015 - DALVA DE LURDES	2			1	0,00	57.828,52	0,00	0,00	4.858,19	0,00	1	62.686,71
0288	PREC - 3452/2015 - ANAHIL	2			1	0,00	422.021,17	0,00	0,00	31.136,62	0,00	1	453.157,79
0289	PREC - 3867/2015 - MINISTERIO PUBLICO	2			1	0,00	373.697,72	0,00	0,00	25.459,66	0,00	1	399.157,38
0290	PREC - 4249/2015 - JOÃO THEODORO	2			1	0,00	247.578,30	0,00	0,00	16.278,86	0,00	1	263.857,16
0291	PREC - 7170/2015 - ADAILTON ARAUJO	2			1	0,00	122.077,22	0,00	0,00	7.107,53	0,00	1	129.184,75
0292	PREC - 8187/2015 - JOÃO CARLOS DE ARRUDA	2			1	0,00	771.453,42	0,00	0,00	36.480,23	0,00	1	807.933,65
0298	PREC - 111/2016 - BEATRIZ APARECIDA DE	2			1	0,00	50.671,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1	50.671,62
0300	PREC - LUCIA DE FATIMA MACHADO	2			1	0,00	337.810,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1	337.810,78
0308	PREC/2016 - IVO VIEIRA DE BARROS JUNIOR	2			1	0,00	145.488,01	0,00	188.846,91	43.358,90	0,00	1	0,00
0310	PREC/2016 - ALESSANDRO MONTEIRO	2			1	0,00	85.008,36	0,00	96.129,63	11.121,27	0,00	1	0,00
0311	PREC/2016 - MARCELO TETSUO IKEGAMI	2			1	0,00	45.616,95	0,00	52.475,19	6.858,24	0,00	1	0,00
0312	PREC/2016 - ANTONIO JOÃO DO	2			1	0,00	15.935,86	0,00	998,03	972,63	0,00	1	15.910,46
0314	PREC/2016 - ALESSANDRA LINHARES DE	2			1	0,00	50.290,75	0,00	902,83	2.198,54	0,00	1	51.586,46
0315	PREC/2016 - LUCIMARA APARECIDA DE	2			1	0,00	45.093,80	0,00	810,63	1.912,26	0,00	1	46.195,43
0316	PREC/2016 - KATIA APARECIDA RODRIGUES	2			1	0,00	43.722,35	0,00	810,58	1.940,62	0,00	1	44.852,39
0317	PREC/2016 - ALESSANDRA APARECIDA	2			1	0,00	273.155,03	0,00	298.549,73	39.305,52	0,00	1	13.910,82
0318	PREC/2016 - ELSON DONIZETTI DELGADO	2			1	0,00	40.639,95	0,00	815,63	1.558,94	0,00	1	41.383,26
0319	PREC/2016 - CARLOS GOMES	2			1	0,00	226.847,07	0,00	819,85	10.042,04	0,00	1	236.069,26
0321	PREC/2016 - PRISCILA SILVEIRA FONTES	2			1	0,00	42.363,52	0,00	0,00	1.841,78	0,00	1	44.205,30
0322	PREC - 01/2017 - RENATA MARIA RUIZ CLARO	2			1	0,00	108.098,46	0,00	0,00	8.663,27	0,00	1	116.761,73
0323	PREC - 02/2017 - KATIA REGINA FERRAZ	2			1	0,00	141.255,31	0,00	0,00	6.679,63	0,00	1	147.934,94
0324	PREC - 03/2017 - CALCILDA FONSECA DINIZ	2			1	0,00	280.314,48	0,00	41.800,00	19.676,12	0,00	1	258.190,60
0325	PREC - 04/2014 - LUCIA DE FATIMA	2			1	0,00	298.328,83	0,00	0,00	14.107,27	0,00	1	312.436,10
0326	PREC - 05/2017 - MAGDAL ALVARO DE	2			1	0,00	18.802,31	0,00	0,00	1.500,80	0,00	1	20.303,11
0327	PREC - 06/2017 - CLOVIS DENIS MAXIMO	2			1	0,00	65.766,51	0,00	0,00	5.510,82	0,00	1	71.277,33
0328	PREC - 07/2017 - FUAD ABRÃO ISAAC E	2			1	0,00	956.148,70	0,00	0,00	60.111,61	0,00	1	1.016.260,31
0329	PREC - 01/2017 - ROBERTO ALBUQUERQUE DE	2			1	0,00	153.542,75	0,00	0,00	12.944,78	0,00	1	166.487,53
0330	PREC - 02/2017 - VIDAL THIBES PRADO	2			1	0,00	301.658,43	0,00	0,00	22.760,54	0,00	1	324.418,97
0331	PREC - 03/2017 - ESCRITORIO CENTRAL DE	2			1	0,00	247.409,22	0,00	0,00	16.617,46	0,00	1	264.026,68
0332	PREC - 04/2014 - AURELIO BELFIORE	2			1	0,00	2.381.719,85	0,00	0,00	121.573,80	0,00	1	2.503.293,65
0333	PREC - 05/2017 - CASA DA PROMOÇÃO	2			1	0,00	423.481,77	0,00	0,00	33.672,83	0,00	1	457.154,60
0334	PREC/2016 - FELIPE ANTONIO AMARAL	2			1	0,00	83.305,50	0,00	0,00	3.218,91	0,00	1	86.524,41
0335	PREC/2016 - DÉBORA AIKO TSUKAMOTO	2			1	0,00	53.382,43	0,00	0,00	2.084,05	0,00	1	55.466,48
0336	PREC/2016 - ANGÉLICA GOES DE OLIVEIRA	2			1	0,00	113.652,39	0,00	0,00	4.159,40	0,00	1	117.811,79
0337	PREC/2016 - MARINA DE FATIMA NUNES	2			1	0,00	60.599,28	0,00	0,00	2.412,62	0,00	1	63.011,90
0339	PREC/2016 - MARILENE CLARO TERRA	2			1	0,00	45.594,01	0,00	0,00	1.956,08	0,00	1	47.550,09



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 3/9

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Cód.	Credor	Autorizações				Valor Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.			Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0343	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PGFN	2			120	0,00	4.863.331,53	0,00	490.408,11	0,00	144.301,98	100	4.228.621,44
0344	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PARC.	2			120	0,00	3.257.063,81	0,00	430.429,94	70.463,54	0,00	77	2.897.097,41
0346	PREC - 2018 - LUCIANE APARECIDA	2			1	0,00	49.531,07	0,00	0,00	1.996,32	0,00	1	51.527,39
0347	PREC - 2018 - ALEXANDRA SIQUEIRA MARTINS	2			1	0,00	107.433,50	0,00	0,00	3.683,81	0,00	1	111.117,31
0348	PREC - 2018 - CUSTÓDIA DE PONTES	2			1	0,00	202.627,74	0,00	0,00	7.462,61	0,00	1	210.090,35
0350	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PGFN-	2			150	0,00	2.161.709,74	0,00	270.773,40	39.161,62	0,00	126	1.930.097,96
0351	PREC - 2018 ANTONIO CARLOS FERREIRA	2			1	0,00	102.905,23	0,00	0,00	4.432,66	0,00	1	107.337,89
0352	PREC - 2018 CRISTIANO APARECIDO	2			1	0,00	81.832,34	0,00	0,00	3.729,75	0,00	1	85.562,09
0353	PREC - 2018 CLERIO GUSMÃO DA SILVA	2			1	0,00	240.426,83	0,00	0,00	10.197,42	0,00	1	250.624,25
0354	PREC - 2018 RENATA BERTI MERINGOLO	2			1	0,00	177.057,52	0,00	0,00	7.113,77	0,00	1	184.171,29
0355	PREC - 2018 PALOMA BALMIZA DA SILVA	2			1	0,00	43.256,00	0,00	0,00	1.831,26	0,00	1	45.087,26
0356	PREC - 2018 ALEXANDRA APARECIDA DOS	2			1	0,00	38.380,14	0,00	0,00	1.464,35	0,00	1	39.844,49
0358	PREC - 2018 THIAGO LUIZ PINESCHI	2			1	0,00	106.572,34	0,00	0,00	4.245,12	0,00	1	110.817,46
0360	PREC - 2018 ADRIANE CLAUDIA BATISTA	2			1	0,00	52.847,78	0,00	0,00	1.907,19	0,00	1	54.754,97
0361	PREC - 2018 DAVID CESAR DE LARA CLEFF	2			1	0,00	103.804,20	0,00	0,00	4.127,60	0,00	1	107.931,80
0362	PREC - 2018 ANA PAULA ROCHA ALBINO	2			1	0,00	43.383,27	0,00	0,00	1.650,84	0,00	1	45.034,11
0363	PREC - 2018 CLAUDIA REGINA FRAGAS	2			1	0,00	102.578,55	0,00	0,00	3.846,56	0,00	1	106.425,11
0364	PREC - 2018 CELSO KAZUIKO SATO KATO	2			1	0,00	200.849,50	0,00	0,00	7.828,46	0,00	1	208.677,96
0365	PREC - 2018 JUDITH CORREA BUENO	2			1	0,00	54.898,52	0,00	0,00	2.401,09	0,00	1	57.299,61
0366	PREC - 2018 JOSE CIRO DE PAULA BARREIRA	2			1	0,00	650.037,17	0,00	0,00	29.072,19	0,00	1	679.109,36
0367	PREC - 2018 CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES	2			1	0,00	137.149,11	0,00	0,00	5.858,89	0,00	1	143.008,00
0368	PREC - 2018 UNIAO FEDERAL	2			1	0,00	228.860,85	0,00	0,00	3.678,38	0,00	1	232.539,23
0369	PREC - 2018 UNIÃO FEDERAL	2			1	0,00	252.599,21	0,00	0,00	4.756,74	0,00	1	257.355,95
0370	PREC - 2018 KATIA MARIANO MACHADO	2			1	0,00	69.474,27	0,00	0,00	2.934,75	0,00	1	72.409,02
0371	PREC - 01/2018 - NELSON MARTINS LOPES	2			1	0,00	220.120,35	0,00	0,00	15.785,74	0,00	1	235.906,09
0372	PREC - 02/2018 - WALKYRIA REIGOTA DO	2			1	0,00	19.896,62	0,00	0,00	1.519,21	0,00	1	21.415,83
0373	PREC - 03/2018 - NANCI APARECIDA	2			1	0,00	59.631,25	0,00	0,00	4.760,50	0,00	1	64.391,75
0375	PREC - 05/2018 - PAULO HUNGRIA	2			1	0,00	92.538,91	0,00	0,00	4.375,94	0,00	1	96.914,85
0376	PREC - 06/2018 - REGINALDO LOPES	2			1	0,00	46.103,82	0,00	0,00	3.670,60	0,00	1	49.774,42
0377	PREC - 07/2018 - RODRIGO PERES DA COSTA	2			1	0,00	129.361,97	0,00	0,00	6.117,23	0,00	1	135.479,20
0378	PREC- 08/2018 - CALISBERTO GAUDENCIO DE	2			1	0,00	51.161,18	0,00	0,00	2.419,30	0,00	1	53.580,48
0379	PREC - 09/2018 - MARIA DE JESUS OLIVEIRA	2			1	0,00	383.715,91	0,00	0,00	32.118,41	0,00	1	415.834,32
0380	PREC - 01/2018 - ANTONIO SERGIO POMPEU	2			1	0,00	471.087,52	0,00	0,00	26.410,49	0,00	1	497.498,01
0381	PREC - 02/2018 - JOAQUIM PEREIRA	2			1	0,00	130.401,34	0,00	0,00	8.440,56	0,00	1	138.841,90
0382	PREC - 03/2018 - ADER BERTOLAMI	2			1	0,00	973.251,02	0,00	0,00	46.022,76	0,00	1	1.019.273,78
0383	PREC - 04/2018 - MARCIA RENATA PAES	2			1	0,00	267.443,14	0,00	0,00	19.662,08	0,00	1	287.105,22
0384	PREC - 05/2018 - BENEDITA NILDES DE MELLO	2			1	0,00	718.112,35	0,00	0,00	41.293,79	0,00	1	759.406,14
0385	PREC - 06/2018 - CALISBERTO GAUDENCIO DE	2			1	0,00	113.381,66	0,00	0,00	5.361,56	0,00	1	118.743,22
0390	PREC - 2018 FERNANDO ANTONIO MENEZES	2			1	0,00	65.788,45	0,00	0,00	2.929,44	0,00	1	68.717,89
0391	PREC - 2018 JUSSARA CRISTINA ANDRADE	2			1	0,00	58.121,45	0,00	0,00	2.606,31	0,00	1	60.727,76



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 4/9

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Cód.	Credor	Autorizações				Valor Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.			Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0392	PREC - 2018 TATIANE LISBOA LOURENÇO	2			1	0,00	59.925,10	0,00	0,00	2.335,58	0,00	1	62.260,68
0393	PREC - 2018 JANETE FATIMA DE OLIVEIRA	2			1	0,00	36.386,78	0,00	0,00	2.137,28	0,00	1	38.524,06
0394	PREC - 2018 AVELINO LIRIO DE LIMA JUNIOR	2			1	0,00	83.376,28	0,00	0,00	3.665,00	0,00	1	87.041,28
0395	PREC - 2018 CELSO FERREIRA DE BARROS	2			1	0,00	12.427,00	0,00	0,00	30.164,72	0,00	1	42.591,72
0396	PREC - 2018 EDVANIA DA SILVA WETZEL	2			1	0,00	202.473,37	0,00	0,00	7.669,31	0,00	1	210.142,68
0397	PREC - 2018 CRISTINA DE JESUS GOMES	2			1	0,00	149.285,50	0,00	0,00	6.241,10	0,00	1	155.526,60
0398	PREC - 2018 JANAINA BARROS DA CRUZ	2			1	0,00	44.683,25	0,00	0,00	1.783,50	0,00	1	46.466,75
0400	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PGFN -	2			149	0,00	385.994,17	0,00	45.431,36	6.356,69	0,00	125	346.919,50
0401	PREC - 2018 RAFAEL WAKIDA CAPUTO	2			1	0,00	43.895,64	0,00	0,00	1.573,89	0,00	1	45.469,53
0402	PREC - 2018 DANIEL LOPES PEDROSO	2			1	0,00	136.110,56	0,00	0,00	6.793,03	0,00	1	142.903,59
0404	PREC - 2018 MARIA DO CARMO VIEIRA	2			1	0,00	10.191,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1	10.191,25
0405	PREC - 2018 ANA CAROLINA VENTURA	2			1	0,00	179.013,54	0,00	0,00	7.948,39	0,00	1	186.961,93
0406	PREC - 2018 - LAILA CROTTE LIPPE	2			1	0,00	44.290,51	0,00	0,00	1.617,24	0,00	1	45.907,75
0410	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -	2			150	0,00	767.585,58	0,00	99.082,33	17.228,51	0,00	128	685.731,76
0411	PREC - MICHELE VIVIANE DE OLIVEIRA	2			1	0,00	62.359,51	0,00	0,00	2.569,86	0,00	1	64.929,37
0413	PREC - AMADO RAMON TOLEDO OQUENDO	2			1	0,00	1.285.706,72	0,00	0,00	45.560,02	0,00	1	1.331.266,74
0414	PREC - EDUARDO HERKES	2			1	0,00	14.330,24	0,00	0,00	611,63	0,00	1	14.941,87
0415	PREC - FLAVIA VIEIRA RODRIGUES	2			1	0,00	45.433,32	0,00	0,00	1.570,91	0,00	1	47.004,23
0416	PREC - EVELI DE JESUS MEDEIROS DA SILVA	2			1	0,00	48.435,11	0,00	0,00	1.905,77	0,00	1	50.340,88
0417	PREC - RICARDO GONDIM BRIZZI	2			1	0,00	65.762,67	0,00	0,00	2.995,86	0,00	1	68.758,53
0418	PREC - SANDRA CRISTINA DOS SANTOS	2			1	0,00	105.840,91	0,00	0,00	4.529,81	0,00	1	110.370,72
0419	PREC - ROSELI APARECIDA RIBEIRO	2			1	0,00	40.691,61	0,00	0,00	1.632,30	0,00	1	42.323,91
0420	PREC - MARIA CRISTINA DA COSTA PINTO	2			1	0,00	86.134,93	0,00	0,00	3.092,97	0,00	1	89.227,90
0421	PREC - TEREZINHA VIEIRA CORREIA DE	2			1	0,00	59.529,66	0,00	0,00	2.089,03	0,00	1	61.618,69
0422	PREC - ANGELICA APARECIDA DE ALMEIDA	2			1	0,00	81.453,36	0,00	0,00	3.101,96	0,00	1	84.555,32
0423	PREC - LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA	2			1	0,00	71.211,93	0,00	0,00	2.495,90	0,00	1	73.707,83
0424	PREC - JONATAS ISAC DA SILVA	2			1	0,00	78.740,01	0,00	0,00	4.534,71	0,00	1	83.274,72
0425	PREC - SHIGUECO HONMA	2			1	0,00	102.017,28	0,00	0,00	4.127,68	0,00	1	106.144,96
0426	PREC - CRISTIANE BORBA DE LIMA	2			1	0,00	77.332,10	0,00	0,00	2.651,69	0,00	1	79.983,79
0427	PREC - VERA MARIA CYRINEU	2			1	0,00	64.304,91	0,00	0,00	3.159,80	0,00	1	67.464,71
0428	PREC - ANA HELENA MENDONÇA MARTINS	2			1	0,00	153.367,65	0,00	0,00	6.419,82	0,00	1	159.787,47
0429	PREC - SEVERO DOS SANTOS PEREIRA	2			1	0,00	65.885,04	0,00	0,00	2.651,03	0,00	1	68.536,07
0430	PREC - GABRIELA MITI SANTOS OZAKI	2			1	0,00	94.426,93	0,00	0,00	3.866,84	0,00	1	98.293,77
0431	PREC - CAMILA AMARAL DE MELO BRISOLA	2			1	0,00	164.198,68	0,00	0,00	7.006,03	0,00	1	171.204,71
0432	PREC - CLAUDIRENE DE FATIMA PRUDENTE	2			1	0,00	45.306,32	0,00	0,00	1.905,75	0,00	1	47.212,07
0433	PREC - CAIO FERNANDO SANTOS MELO	2			1	0,00	55.438,20	0,00	0,00	3.177,94	0,00	1	58.616,14
0434	PREC - DAVID CAVALHEIRO SALEM JUNIOR	2			1	0,00	73.552,61	0,00	0,00	3.097,61	0,00	1	76.650,22
0435	PREC - MARIA JOSE ANTONIA DE MELO	2			1	0,00	136.286,90	0,00	0,00	5.846,09	0,00	1	142.132,99
0436	PREC - ANTONIO CARLOS GOMES DE	2			1	0,00	65.235,68	0,00	0,00	2.681,26	0,00	1	67.916,94
0437	PREC - ANTONIO CARLOS MATTOS	2			1	0,00	43.466,08	0,00	0,00	1.551,61	0,00	1	45.017,69



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 5/9

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Cód.	Credor	Autorizações				Valor Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.			Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0438	PREC - BRUNA ABIB CONSTANTINO	2			1	0,00	56.369,65	0,00	0,00	2.101,15	0,00	1	58.470,80
0439	PREC - ADRIANA DATI DIAS TAMURA	2			1	0,00	259.229,92	0,00	0,00	11.473,11	0,00	1	270.703,03
0440	PREC - KARINA FERNANDA CORREIA DE	2			1	0,00	77.284,89	0,00	0,00	2.844,58	0,00	1	80.129,47
0441	PREC - MAESA PERIZZATO SIMEONI	2			1	0,00	94.378,01	0,00	0,00	3.359,68	0,00	1	97.737,69
0442	PREC - VALQUIRIA APARECIDA MESSIAS	2			1	0,00	1.213.508,04	0,00	0,00	40.653,34	0,00	1	1.254.161,38
0443	PREC - GERSON DE CARVALHO	2			1	0,00	52.799,99	0,00	0,00	1.847,46	0,00	1	54.647,45
0444	PREC - PAULA CITINO DE FARIA MOTTA	2			1	0,00	76.320,20	0,00	0,00	3.317,25	0,00	1	79.637,45
0445	PREC - MARIA MADALENA VIEIRA DE	2			1	0,00	49.438,28	0,00	0,00	1.752,76	0,00	1	51.191,04
0446	PREC - EDNA CAMILLO BUENO DE SOUZA	2			1	0,00	87.298,39	0,00	0,00	2.879,63	0,00	1	90.178,02
0447	PREC - FLAVIA APARECIDA CHIOVITTI DE	2			1	0,00	52.904,42	0,00	0,00	1.721,08	0,00	1	54.625,50
0448	PREC - KATIA REGINA LEAL	2			1	0,00	62.643,70	0,00	0,00	2.043,57	0,00	1	64.687,27
0449	01/2019 - JUNIA ATHAYDE DOS SANTOS	2			1	0,00	251.209,33	0,00	0,00	16.248,05	0,00	1	267.457,38
0450	02/2019 - ANDRESA CRISTINA DOMINGUES	2			1	0,00	259.258,01	0,00	0,00	16.685,73	0,00	1	275.943,74
0451	03/2019 - JOSE CARLOS DANIEL ANTUNES	2			1	0,00	2.211,52	0,00	0,00	104,55	0,00	1	2.316,07
0452	04/2019 - RENATA MARIA ALMEIDA RUIZ	2			1	0,00	35.930,21	0,00	0,00	2.403,96	0,00	1	38.334,17
0453	05/2019 - JOSE JACINTO SARDELA	2			1	0,00	208.205,40	0,00	0,00	13.633,15	0,00	1	221.838,55
0454	06/2019 - RADIO CLUBE DE ITAPETININGA	2			1	0,00	65.360,97	0,00	0,00	4.473,20	0,00	1	69.834,17
0456	08/2019 - ADRIANA QUINTELLA OZI ROSSI	2			1	0,00	49.483,58	0,00	0,00	2.339,94	0,00	1	51.823,52
0457	09/2019 - JOSE SIDNEY DE DE CARVALHO	2			1	0,00	227.289,53	0,00	41.800,00	15.789,29	0,00	1	201.278,82
0458	10/2019 - TEREZINHA MATARAZZO	2			1	0,00	8.134,94	0,00	0,00	464,35	0,00	1	8.599,29
0459	01/2019 - MARIA NATALINA DE MEDEIROS	2			1	0,00	26.532,37	0,00	0,00	2.980,14	0,00	1	29.512,51
0460	02/2019 - ALESSANDRA NEVES DOS SANTOS	2			1	0,00	447.535,57	0,00	0,00	27.357,20	0,00	1	474.892,77
0461	03/2019 - LUIZ CARLOS BASTOS MARTINS	2			1	0,00	609.377,60	0,00	0,00	29.967,52	0,00	1	639.345,12
0462	04/2019 - MARIA DE LOURDES TELLES DA	2			1	0,00	1.109.056,55	0,00	0,00	69.044,24	0,00	1	1.178.100,79
0463	05/2019 - MINISTERIO PUBLICO DO EST.DE	2			1	0,00	565.090,38	0,00	0,00	106.210,29	0,00	1	671.300,67
0464	PREC - FERNANDA HARTZE VIEIRA	2			1	0,00	71.812,20	0,00	0,00	3.189,36	0,00	1	75.001,56
0465	PREC - TALITA PAES	2			1	0,00	52.557,38	0,00	0,00	1.918,49	0,00	1	54.475,87
0466	PREC - RUBENS ALVES DA SILVA	2			1	0,00	4.526,11	0,00	0,00	217,74	0,00	1	4.743,85
0467	PREC - RENATA LEME DE ARAUJO	2			1	0,00	17.835,82	0,00	0,00	645,93	0,00	1	18.481,75
0468	PREC - KEILIN MIRELLA DE ALMEIDA	2			1	0,00	18.485,53	0,00	0,00	670,83	0,00	1	19.156,36
0469	PREC - FABIO COELHO DE OLIVEIRA	2			1	0,00	35.834,02	0,00	0,00	1.579,74	0,00	1	37.413,76
0470	PREC - EDNA MARIETA DE JESUS SILVA	2			1	0,00	21.771,71	0,00	0,00	870,00	0,00	1	22.641,71
0471	PREC - NATALIA NEVES DIAS	2			1	0,00	13.740,37	0,00	0,00	523,34	0,00	1	14.263,71
0472	PREC - VIVIANE DE JESUS ANTUNES RINCO	2			1	0,00	25.292,81	0,00	0,00	1.018,13	0,00	1	26.310,94
0473	PREC - SILVIA REGINA CORREA	2			1	0,00	34.000,23	0,00	0,00	1.135,55	0,00	1	35.135,78
0474	PREC - TATIANA LEME DE ARAUJO	2			1	0,00	102.427,68	0,00	0,00	3.727,68	0,00	1	106.155,36
0475	PREC - LUIZ SERGIO DA SILVA	2			1	0,00	323.574,67	0,00	0,00	10.698,50	0,00	1	334.273,17
0476	PREC - LEIA DE ALMEIDA LEME	2			1	0,00	24.324,90	0,00	0,00	851,99	0,00	1	25.176,89
0477	PREC - MARIA HELENA VIEIRA ALEXANDRE	2			1	0,00	64.696,77	0,00	0,00	2.352,32	0,00	1	67.049,09
0478	PREC - MARIANA SANTONI MASSONI	2			1	0,00	19.130,34	0,00	0,00	659,85	0,00	1	19.790,19



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 6/9

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Cód.	Credor	Autorizações				Valor Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.			Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0479	PREC - FERNANDA DA PAZ SANT ANNA	2			1	0,00	53.214,16	0,00	0,00	1.888,45	0,00	1	55.102,61
0480	PREC - KELLY APARECIDA MARQUES	2			1	0,00	13.824,26	0,00	0,00	532,18	0,00	1	14.356,44
0481	PREC - TATIANE DE OLIVEIRA FLORENTINO	2			1	0,00	10.871,10	0,00	0,00	414,57	0,00	1	11.285,67
0482	PREC - EVELI DE JESUS MEDEIROS DA SILVA	2			1	0,00	15.475,78	0,00	0,00	576,43	0,00	1	16.052,21
0483	PREC - LUCAS MARTINHO	2			1	0,00	17.159,90	0,00	0,00	565,74	0,00	1	17.725,64
0484	PREC - HILTON MASSAYOSHI GONDO	2			1	0,00	97.566,17	0,00	0,00	3.537,02	0,00	1	101.103,19
0485	PREC - DANIELA ROSA ANTUNES	2			1	0,00	13.652,08	0,00	0,00	511,25	0,00	1	14.163,33
0486	PREC - MARIA MADALENA DE SOUZA	2			1	0,00	42.505,23	0,00	0,00	1.580,35	0,00	1	44.085,58
0487	PREC - SUELEN RIBEIRO DIAS DA SILVA DE	2			1	0,00	15.883,66	0,00	0,00	520,26	0,00	1	16.403,92
0488	PREC - LEANDRO BARROS MENDONÇA	2			1	0,00	312.207,42	0,00	0,00	13.028,48	0,00	1	325.235,90
0489	PREC - ALESSANDRA CORREA	2			1	0,00	16.380,01	0,00	0,00	580,43	0,00	1	16.960,44
0490	PREC - GABRIELA ASSAF	2			1	0,00	43.519,71	0,00	0,00	1.674,49	0,00	1	45.194,20
0491	PREC - SIMONE MARCIA TAVARES	2			1	0,00	23.141,58	0,00	0,00	874,45	0,00	1	24.016,03
0492	PREC - NATALI CISTERNA	2			1	0,00	20.124,37	0,00	0,00	772,57	0,00	1	20.896,94
0493	PREC - IVANILDES DE OLIVEIRA MATTOS	2			1	0,00	27.824,85	0,00	0,00	1.034,56	0,00	1	28.859,41
0494	PREC - SILVIO LUIZ MACHADO	2			1	0,00	14.456,60	0,00	0,00	616,72	0,00	1	15.073,32
0495	PREC - ORLANDO CIRILO DE OLIVEIRA	2			1	0,00	18.493,32	0,00	0,00	743,89	0,00	1	19.237,21
0496	PREC - CELIA REGINA RODRIGUES FERREIRA	2			1	0,00	174.957,72	0,00	0,00	7.806,51	0,00	1	182.764,23
0497	PREC - ROSELI APARECIDA MACIEL	2			1	0,00	68.658,07	0,00	0,00	2.464,10	0,00	1	71.122,17
0498	PREC - ROSELI DE FATIMA DA SILVA	2			1	0,00	86.486,48	0,00	0,00	2.681,89	0,00	1	89.168,37
0499	PREC - MARIA CRISTINA MURAT	2			1	0,00	25.980,35	0,00	0,00	1.164,44	0,00	1	27.144,79
0500	PREC - RAFAEL FONTES OZI	2			1	0,00	38.247,04	0,00	0,00	1.764,57	0,00	1	40.011,61
0501	PREC - LAURA DE PROENÇA FABBRI	2			1	0,00	13.662,07	0,00	0,00	567,62	0,00	1	14.229,69
0502	PREC - MARIA DAS GRAÇAS PRESTES	2			1	0,00	116.998,38	0,00	0,00	4.819,79	0,00	1	121.818,17
0503	PREC - SOLANGE APARECIDA RIBERTO	2			1	0,00	79.209,55	0,00	0,00	2.745,03	0,00	1	81.954,58
0504	PREC - FATIMA DE ANDRADE	2			1	0,00	34.728,43	0,00	0,00	1.423,01	0,00	1	36.151,44
0505	PREC - IVANI RIBEIRO DE OLIVEIRA ALVES	2			1	0,00	24.657,31	0,00	0,00	979,12	0,00	1	25.636,43
0506	PREC - PATRICIA DE BARROS GOMES	2			1	0,00	33.555,68	0,00	0,00	1.366,52	0,00	1	34.922,20
0507	PREC - PATRICIA MARTINS NUNES	2			1	0,00	31.303,78	0,00	0,00	1.279,31	0,00	1	32.583,09
0508	PREC - RUTH MARIA RIBEIRO SOARES	2			1	0,00	21.462,99	0,00	0,00	878,02	0,00	1	22.341,01
0509	PREC - MICHELE DO CARMO DE OLIVEIRA	2			1	0,00	86.808,58	0,00	0,00	3.588,90	0,00	1	90.397,48
0510	PREC - MARINA BORGES NETO DA SILVA	2			1	0,00	94.733,62	0,00	0,00	4.112,98	0,00	1	98.846,60
0511	PREC - MARIA BERNADETE DE PAIVA	2			1	0,00	66.849,25	0,00	0,00	2.905,33	0,00	1	69.754,58
0512	PREC - LETICIA HUNGRIA LOBO PONTES	2			1	0,00	20.257,59	0,00	0,00	691,84	0,00	1	20.949,43
0513	PREC - MAINA DE MORAES FREITAS	2			1	0,00	17.414,74	0,00	0,00	663,21	0,00	1	18.077,95
0514	PREC - JOSE CARLOS SERVERINO JUNIOR	2			1	0,00	26.469,25	0,00	0,00	1.050,58	0,00	1	27.519,83
0515	PREC - BRENO MASTROMAURO BOTTI	2			1	0,00	62.331,18	0,00	0,00	2.309,05	0,00	1	64.640,23
0516	PREC - BRUNA JENIFFER RAMOS	2			1	0,00	25.337,11	0,00	0,00	798,96	0,00	1	26.136,07
0517	PREC - ELAINE DE BARROS MODESTO	2			1	0,00	56.044,05	0,00	0,00	2.083,86	0,00	1	58.127,91
0518	PREC - DANILE LOPES PEDROSO	2			1	0,00	4.577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1	4.577,64



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 7/9

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Cód.	Credor	Autorizações				Valor Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.			Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0519	PREC - TIAGO HENRIQUE DE MORAIS	2			1	0,00	272.715,92	0,00	0,00	9.615,42	0,00	1	282.331,34
0520	PREC - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	2			1	0,00	30.523,21	0,00	0,00	990,76	0,00	1	31.513,97
0521	PREC - MARIA ANTONIA CORREA VALERIO	2			1	0,00	147.144,29	0,00	0,00	4.771,60	0,00	1	151.915,89
0522	PREC - CAMILA DE JESUS AIRES MARTINS	2			1	0,00	180.110,42	0,00	0,00	6.962,66	0,00	1	187.073,08
0523	PREC - CAMILA MARQUES LEONI KITAMURA	2			1	0,00	20.750,63	0,00	0,00	0,00	20.750,63	1	0,00
0524	PREC - ISRAEL JUVENAL DUARTE	2			1	0,00	24.757,54	0,00	0,00	938,09	0,00	1	25.695,63
0525	PREC - CAROLINA SILVEIRA DO AMARAL	2			1	0,00	53.920,80	0,00	0,00	2.039,20	0,00	1	55.960,00
0526	PREC - GUSTAVO TREVISANI DINI	2			1	0,00	160.661,89	0,00	0,00	6.395,16	0,00	1	167.057,05
0527	PREC - PATRICIA VENTURA BARROS	2			1	0,00	48.649,67	0,00	0,00	1.895,32	0,00	1	50.544,99
0528	PREC - LUIZ ALBERTO PINTO	2			1	0,00	823,20	0,00	0,00	0,00	823,20	1	0,00
0529	01/2020 PREC - RAFAEL SIQUEIRA OLIVEIRA	2			1	0,00	17.839,21	0,00	0,00	843,56	0,00	1	18.682,77
0530	02/2020 PREC - NILTON RODRIGUES ALVES	2			1	0,00	118.928,16	0,00	41.560,00	4.321,26	0,00	1	81.689,42
0531	03/2020 PREC - ELAINE MARINA DE JESUS	2			1	0,00	16.384,45	0,00	1.701,15	1.248,66	0,00	1	15.931,96
0532	04/2020 PREC - SERGIO TEIXEIRA	2			1	0,00	9.837,34	0,00	0,00	357,79	0,00	1	10.195,13
0533	05/2020 PREC - LEMOS E ASSOCIADOS	2			1	0,00	30.906,49	0,00	0,00	1.461,50	0,00	1	32.367,99
0534	06/2020 PREC - LUIZ CARLOS RIBEIRO	2			1	0,00	63.560,71	0,00	41.560,00	3.635,40	0,00	1	25.636,11
0535	07/2020 PREC - EDILENE APARECIDA LOPES	2			1	0,00	51.020,32	0,00	0,00	1.453,79	0,00	1	52.474,11
0536	08/2020 PREC - ROMEU RODRIGUES DE	2			1	0,00	45.045,57	0,00	0,00	3.918,83	0,00	1	48.964,40
0537	09/2020 PREC - GISELDA DE FARIA OLIVEIRA	2			1	0,00	12.804,33	0,00	0,00	1.590,76	0,00	1	14.395,09
0538	10/2020 PREC - CINTIA NUCIENE DE SOUZA	2			1	0,00	29.947,26	0,00	0,00	1.416,14	0,00	1	31.363,40
0539	01/2020 PREC - LEISE CARON DE PROENÇA	2			1	0,00	56.419,66	0,00	0,00	2.335,08	0,00	1	58.754,74
0540	02/2020 PREC - MARCO ANTONIO SANTOS DE	2			1	0,00	20.159,84	0,00	0,00	0,00	195,09	1	19.964,75
0541	03/2020 PREC - AURELIO BELFIORE	2			1	0,00	1.898.626,23	0,00	0,00	167.479,72	0,00	1	2.066.105,95
0542	04/2020 PREC - 3M DO BRASIL LTDA	2			1	0,00	9.563,95	0,00	0,00	452,25	0,00	1	10.016,20
0543	05/2020 PREC - ODORICO BELMIRO DE	2			1	0,00	60.227,23	0,00	0,00	2.435,01	0,00	1	62.662,24
0544	06/2020 PREC - PANOBRA ENGENHARIA E	2			1	0,00	201.377,17	0,00	0,00	9.085,12	0,00	1	210.462,29
0545	PREC - MAYARA PEREIRA DA SILVA	2			1	0,00	8.359,68	0,00	0,00	0,00	8.359,68	1	0,00
0546	PREC - DOLIVAL GINETI PINTO	2			1	0,00	43.895,86	0,00	0,00	1.650,98	0,00	1	45.546,84
0547	PREC - MARIA HELENA CORREA DOS	2			1	0,00	14.285,07	0,00	0,00	580,72	0,00	1	14.865,79
0548	PREC - GENERCY MARCAL	2			1	0,00	48.118,89	0,00	0,00	1.677,54	0,00	1	49.796,43
0549	PREC - REGINALDO MARIANO VAZ	2			1	0,00	0,00	41.009,87	0,00	2.963,30	0,00	1	43.973,17
0550	PREC - SANDRO WILLIAN DURAES	2			1	0,00	0,00	126.287,86	0,00	9.281,96	0,00	1	135.569,82
0551	PREC - SANDRA REGINA DE LIMA SANTOS	2			1	0,00	0,00	16.113,33	0,00	3.265,65	0,00	1	19.378,98
0552	PREC - CRISTIANE DA SILVA FERREIRA	2			1	0,00	0,00	15.154,64	0,00	88.618,53	0,00	1	103.773,17
0553	PREC - DAIANE REGINA CARRIEL	2			1	0,00	0,00	36.344,64	0,00	0,00	36.344,64	1	0,00
0554	PREC - DANIEL PIRES	2			1	0,00	0,00	44.886,02	0,00	0,00	44.886,02	1	0,00
0555	PREC - ALESSANDRO ALVES BRUCEIZ	2			1	0,00	0,00	22.760,32	0,00	0,00	8.961,88	1	13.798,44
0556	PREC - AUGUSTO HENRIQUE HUNGRIA	2			1	0,00	0,00	10.447,56	0,00	3.838,82	0,00	1	14.286,38
0557	PREC - GABRIELA LOPES DE OLIVEIRA	2			1	0,00	0,00	51.233,11	0,00	4.256,47	0,00	1	55.489,58
0558	PREC - LUIZ FELIPE DELGADO MUNHOZ	2			1	0,00	0,00	232.421,20	0,00	15.316,75	0,00	1	247.737,95



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 8/9

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Cód.	Credor	Autorizações				Valor Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.			Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0559	PREC - ROSELI NUNES DA COSTA	2			1	0,00	0,00	69.439,36	0,00	6.657,35	0,00	1	76.096,71
0560	PREC - MARIANA ARRUDA ALVES DE LIMA	2			1	0,00	0,00	326.423,04	0,00	21.844,37	0,00	1	348.267,41
0561	PREC - JULIANA BARROS DA CRUZ	2			1	0,00	0,00	184.637,70	0,00	12.532,61	0,00	1	197.170,31
0562	PREC - PRAZERES DE OLIVEIRA LEITE	2			1	0,00	0,00	13.578,54	0,00	3.987,10	0,00	1	17.565,64
0563	PREC - JULIANA APARECIDA DE ARAUJO	2			1	0,00	0,00	14.800,79	0,00	2.894,79	0,00	1	17.695,58
0564	PREC - NILSON SANDRO PAULO LEITE	2			1	0,00	0,00	19.884,02	0,00	0,00	0,00	1	19.884,02
0565	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PNAFM II	2	6299	16/04/2018	36	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	36	1.320.000,00
0566	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AVANÇAR	2	6349	04/09/2018	240	0,00	0,00	15.611.236,41	0,00	33.046,24	0,00	240	15.644.282,65
0567	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINISA	2	6360	22/11/2018	120	0,00	0,00	5.638.999,23	0,00	8.513,51	0,00	120	5.647.512,74
0568	BANCO DO BRASIL S/A DESENVOLVE S -	2	6277	09/02/2018	72	0,00	0,00	4.865.245,61	0,00	52.884,39	0,00	72	4.918.130,00
0569	DESENVOLVE SP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2	6337	06/07/2018	60	0,00	0,00	1.773.583,90	0,00	25.307,10	0,00	60	1.798.891,00
0570	PREC - INEZ APARECIDA DOMINGUES	2			1	0,00	0,00	41.193,60	0,00	1.613,41	0,00	1	42.807,01
0571	PREC - 01/2021 - DANILO REIS PEREIRA DE	2			1	0,00	0,00	14.784,10	0,00	407,69	0,00	1	15.191,79
0572	PREC - 02/2021 - HELENA APARECIDA	2			1	0,00	0,00	18.833,49	0,00	519,38	0,00	1	19.352,87
0573	PREC - 03/2021 - JULIETA PEREIRA DE	2			1	0,00	0,00	42.092,61	0,00	159,22	0,00	1	42.251,83
0574	PREC - 04/2021 - CHEIRO VERDE SERVIÇO	2			1	0,00	0,00	69.423,28	0,00	0,00	488,14	1	68.935,14
0575	PREC - 05/2021 - FABIANA LANG DE OLIVEIRA	2			1	0,00	0,00	42.490,55	0,00	174,80	0,00	1	42.665,35
0576	PREC - 06/2021 - NILZA DE OLIVEIRA	2			1	0,00	0,00	13.519,33	0,00	119,19	0,00	1	13.638,52
0577	PREC - 07/2021 - VALDINEI LOPES DOS	2			1	0,00	0,00	23.212,63	0,00	640,16	0,00	1	23.852,79
0578	PREC - 08/2021 - EDILENE APARECIDA LOPES	2			1	0,00	0,00	8.841,29	0,00	25,97	0,00	1	8.867,26
0579	PREC - 09/2021 - JOSE CARLOS MENK	2			1	0,00	0,00	34.125,12	0,00	941,11	0,00	1	35.066,23
0580	PREC - 10/2021 - MARIO CEZAR SEMEONE	2			1	0,00	0,00	66.075,77	0,00	453,85	0,00	1	66.529,62
0581	PREC - 11/2021 - BRUNO HENRIQUE	2			1	0,00	0,00	28.781,31	0,00	793,70	0,00	1	29.575,01
0582	PREC - 12/2021 - JANAINA DE JESUS BATISTA	2			1	0,00	0,00	32.085,62	0,00	884,81	0,00	1	32.970,43
0583	PREC - 13/2021 - SAYÃO EPOLO SOCIEDADE	2			1	0,00	0,00	131.414,89	0,00	3.624,32	0,00	1	135.039,21
0584	PREC - 14/2021 - ANA CLAUDIA FRANCA DIAS	2			1	0,00	0,00	15.139,21	0,00	96,90	0,00	1	15.236,11
0585	PREC - 15/2021 - CRISTINA SAYURI AKIYOSHI	2			1	0,00	0,00	17.726,59	0,00	77,22	0,00	1	17.803,81
0586	PREC - 16/2021 - JANINE GARCIA VILELA	2			1	0,00	0,00	17.818,17	0,00	77,63	0,00	1	17.895,80
0587	PREC - 17/2021- MERCIA FLAVIA DE OLIVEIRA	2			1	0,00	0,00	17.612,21	0,00	76,74	0,00	1	17.688,95
0588	PREC - 18/2021 - ANA LUCIA FRANCO JOÃO	2			1	0,00	0,00	17.318,33	0,00	75,43	0,00	1	17.393,76
0589	PREC - 19/2021 - FABIANA MARIA AFFONSO	2			1	0,00	0,00	19.800,57	0,00	86,26	0,00	1	19.886,83
0590	PREC - 20/2021 - LAURA PERETTI MATARAZZO	2			1	0,00	0,00	17.881,93	0,00	77,91	0,00	1	17.959,84
0591	PREC - 21/2021 - RAFAEL RENATO DOS	2			1	0,00	0,00	18.558,32	0,00	80,86	0,00	1	18.639,18
0592	PREC - 22/2021 - ELIANA DE OLIVEIRA	2			1	0,00	0,00	14.464,20	0,00	152,58	0,00	1	14.616,78
0593	PREC - 23/2021 - MATEUS HENRIQUE TELLES	2			1	0,00	0,00	8.645,74	0,00	26,30	0,00	1	8.672,04
0594	PREC - 24/2021 - LIMA JUNIOR, DOMENE E	2			1	0,00	0,00	11.208,55	0,00	309,10	0,00	1	11.517,65
0595	PREC - 25/2021 - ADRIANA QUINTELLA OZI	2			1	0,00	0,00	10.700,84	0,00	295,09	0,00	1	10.995,93
0596	PREC - 01/2021 - MARGARETH APARECIDA	2			1	0,00	0,00	12.741,30	0,00	915,33	0,00	1	13.656,63
0597	PREC - 02/2021 - AURELIO BELFIORE	2			1	0,00	0,00	688.188,98	0,00	37.391,55	0,00	1	725.580,53
0598	PREC - 03/2021 - MARINA DOMINGUES ALVES	2			1	0,00	0,00	39.667,18	0,00	1.711,74	0,00	1	41.378,92



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 9/9

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Autorizações							Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0599	PREC - 04/2021 - JOSE CARLOS AGAPITO	2			1	0,00	0,00	8.555,27	0,00	143,43	0,00	1	8.698,70
0600	PREC - 05/2021 - NOTA CONTROL	2			1	0,00	0,00	76.190,96	0,00	440,43	0,00	1	76.631,39
0601	PREC - 06/2021 - COPEMAK LOCAÇÃO DE	2			1	0,00	0,00	56.474,22	0,00	1.557,47	0,00	1	58.031,69
0602	PREC - 07/2021 - ANTONIO RODRIGUES	2			1	0,00	0,00	19.665,35	0,00	351,05	0,00	1	20.016,40
0603	PREC - 08/2021 - MOACIR LEONIR BEKER	2			1	0,00	0,00	22.630,35	0,00	281,75	0,00	1	22.912,10
0604	PREC - 01/2016 - CRISTIANE DE MORAES	2			1	0,00	0,00	40.032,06	0,00	0,00	0,00	1	40.032,06
Total:						13.461.208,33	100.543.058,99	32.152.381,07	11.808.451,66	7.279.970,51	1.005.821,88		127.161.137,03

* Balanço Encerrado.

ITAPETININGA, 31 de Dezembro de 2020.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
Prefeita Municipal
CPF 251.873.568-28