



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0031c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02

			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.570.955	7,08 C ✓	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.570.956	11,25 C ✓	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.570.956	130,54 C ✓	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.570.956	20,16 C ✓	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.578.989	24,61 C ✓	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.596.966.000.004	94,46 C ✓	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
22/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.597.043.000.004	45,71 C ✓	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
22/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.644	3.000,00 D ✓	
			22/12 0067 23644-6 JOSENIEL G M V			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.201	7.589,87 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.202	2.979,34 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.157,17 C 0,00 C	
23/12/2022	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.005.756	9.910,67 C	
			23/12 2564 5756-8 CAM MUN DE SAL			
23/12/2022	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.005.756	107,65 C	
			23/12 2564 5756-8 CAM MUN DE SAL			
23/12/2022	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.007.353	1.261,59 C	
			23/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS			
23/12/2022	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.018.044	15.491,52 C	
			23/12 2564 18044-0 SME SALOA - FE			
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	72,75 C	
23/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.502.745	1.620,04 C	
			237 0000 00			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	259.780.420	839,53 C	
			033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	313,88 D	
			237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	581,76 D	
			237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	223,60 D	
			104 0052 000642727000172 MACEDO E SILVA			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.351.834	11,00 D ✓	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.351.835	11,00 D ✓	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.351.836	11,00 D ✓	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28.151,51 D 0,00 C	
26/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	75,80 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ			
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	105,80 C ✓	

26/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.491.594	338,27 C	
26/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 26/12 2244 21455-8 OASIS TINTAS L	552.244.000.021.455	1.008,00 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0237 000303160000100 PALACIO DOS P	122.601	75,00 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 012498712000161 VIKANE FARDAM	122.602	400,00 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 000303160000100 PALACIO DOS P	122.603	75,00 D	
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.108.205	11,00 D	
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.108.206	11,00 D	
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.108.207	11,00 D	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.071,93 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	15,62 C	
27/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.303.624	16,16 C	33,78
27/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:08 COMERCIAL PROD QUIMICOS	550.159.000.003.615	8.360,00 D	
27/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:07 PM SALOA -FUS	552.564.000.007.353	20.000,00 D	
27/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:06 M A MELO FRANCA INFO	552.564.000.012.909	260,00 D	
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	122.701	88,78 D	
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	122.702	233,94 D	
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	122.703	88,78 D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.999,72 C	0,00 C
28/12/2022	2564	16366	510 Dep Cheque BB Liquidado 2564-00-SALOA-SALOA,PE	25.641.636.600.013	115,49 C	
28/12/2022	2564	99015	870 Transferência recebida 28/12 15:43 PE 261230 FMS CUSTEIO SU	552.564.000.017.835	2.260,00 C	RETIRADO DA CONCILIAÇÃO
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	33,31 C	
28/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.720.070.000.020	5,43 C	
28/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:11 MARCELO CAVAL DE SIQUEIR	551.664.000.010.565	5.000,00 D	
28/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:15 PM SALOA -FUS	552.564.000.007.353	26.000,00 D	
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	122.801	366,10 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 08547790438 ROSIMERE ALVES DE	122.802	1.500,24 D	
28/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 077 0001 047013203000186 FABIO JOSE DE	122.803	290,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.354.143	11,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: 0d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



Data	Código	Descrição	Valor	Saldo
		Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.354.144	11,00 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000 00000	848 Resgate Automático	1.972	30.764,11 C
29/12/2022	2564 99015	870 Transferência recebida 29/12 19:23 PM SALOA -FUS	552.564.000.007.353	20.138,68 C
29/12/2022	2564 99015	870 Transferência recebida 29/12 12:43 F P S PUBLICOS MUN SALOA	552.564.000.013.018	57.036,12 C
29/12/2022	2564 99015	870 Transferência recebida 29/12 12:43 F P S PUBLICOS MUN SALOA	552.564.000.013.018	39.484,87 C
29/12/2022	2564 99015	870 Transferência recebida 29/12 12:50 F P S PUBLICOS MUN SALOA	552.564.000.013.018	80,00 C
29/12/2022	2564 99015	870 Transferência recebida 29/12 09:20 SME SALOA - FEB	552.564.000.018.044	26.942,51 C
29/12/2022	2564 99015	870 Transferência recebida 29/12 09:28 SME SALOA - FEB	552.564.000.018.044	45,05 C
29/12/2022	0000 14109	617 Recebimento de guias	760.775	427,22 C
29/12/2022	0000 14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.147.251	22,88 C
29/12/2022	0000 14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.511.194	129,64 C
29/12/2022	0000 14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0052 11455714000100 PM SALOA ICMS	260.784.614	200.000,00 C
29/12/2022	0000 14397	821 Pix - Recebido 29/12 15:56 00003987134488 Angélica Le	2.549.638.206	2.700,00 C
29/12/2022	0000 14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.746.096.000.000	1.099,50 C
29/12/2022	2564 99015	470 Transferência enviada 29/12 18:37 NAVASIL CONSULTORIA LTDA	550.067.000.012.615	4.000,00 D
29/12/2022	2564 99015	470 Transferência enviada 29/12 18:37 CEMS PAPEIS E CIA LTDA E	550.067.000.038.281	4.181,44 D
29/12/2022	2564 99015	470 Transferência enviada 29/12 20:24 SALOA PREF MUNC FUN PA	552.564.000.003.002	20.000,00 D
29/12/2022	2564 99015	470 Transferência enviada 29/12 11:21 SALOA PREFEITURA SERVIDO	552.564.000.003.010	9.000,00 D
29/12/2022	2564 99015	470 Transferência enviada 29/12 11:22 SALOA PREFEITURA SERVIDO	552.564.000.003.010	7.616,40 D
29/12/2022	2564 99015	470 Transferência enviada 29/12 11:23 SALOA PREFEITURA SERVIDO	552.564.000.003.010	29.275,53 D
29/12/2022	2564 99015	470 Transferência enviada 29/12 18:29 ELIZAMA C ALBUQUERQUE	552.564.000.009.919	4.320,00 D
29/12/2022	2564 99015	470 Transferência enviada 29/12 18:33 ELIZAMA C ALBUQUERQUE	552.564.000.009.919	700,00 D
29/12/2022	2564 99015	470 Transferência enviada 29/12 18:33 M A MELO FRANCA INFO	552.564.000.012.909	260,00 D
29/12/2022	2564 99015	470 Transferência enviada 29/12 18:34 M A MELO FRANCA INFO	552.564.000.012.909	1.460,00 D
29/12/2022	2564 99015	470 Transferência enviada 29/12 14:00 JOSE AUGUSTO DA SILVA FE	552.564.000.015.922	930,00 D
29/12/2022	2564 99015	470 Transferência enviada 29/12 18:26 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	3.450,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesso em: https://etc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0031c4fc-15c0-4c3a-8ebd-866ee2f1ee02

599,77

RETIRADA
COMPL. 2023



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02

29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 18:26 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	3.895,00 D ✓
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 18:26 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	2.322,51 D ✓
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 18:27 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	2.386,45 D ✓
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 18:27 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	2.379,95 D ✓
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 18:28 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	3.759,49 D ✓
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 18:28 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	2.129,46 D ✓
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 18:28 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	4.797,05 D ✓
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 18:29 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	10.897,00 D ✓
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 18:30 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	12.079,90 D ✓
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 18:35 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	1.117,00 D ✓
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:17 JOSE LUCAS SOUZA FERREIR	552.564.000.018.522	250,00 D ✓
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 012711814000113 MEMIDIO FERRE	122.901	2.700,00 D ✓
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 012711814000113 MEMIDIO FERRE	122.902	1.200,00 D ✓
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE	122.903	313,88 D ✓
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE	122.904	538,08 D ✓
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.905	27,81 D ✓
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.906	398,48 D ✓
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.907	247,05 D ✓
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.908	15,29 D ✓
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.909	15,56 D ✓
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.910	17.743,19 D ✓
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.911	284,85 D ✓
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.912	373,53 D ✓
29/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.913	145,45 D ✓
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 007296484000107 THIAGO PHILIP	122.914	3.500,00 D ✓
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	313,88 D ✓



			237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	538,08 D	
			237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.917	123,87 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.918	965,28 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
29/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.919	1.100,00 D	
			341 6515 014754677000120 JOSE MARIA GO			
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.920	285,94 D	
			COMPESA			
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.921	785,90 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.922	2.550,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.923	6.874,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.924	4.382,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.925	9.770,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.067.158	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.067.159	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.067.160	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.067.161	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.067.162	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.067.163	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.067.164	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.067.165	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	9.476,70 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	152.140,72 D	0,00 C
30/12/2022	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.005.756	1.443,42 C	
			30/12 14:32 CAM MUN DE SALOA PESSOAL			
30/12/2022	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.007.353	4.778,69 C	
			30/12 17:11 PM SALOA -FUS			
30/12/2022	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.007.353	759,21 C	
			30/12 17:27 PM SALOA -FUS			
30/12/2022	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	10.064,67 C	
			30/12 17:16 PE 261230 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2022	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	139,05 C	
			30/12 17:21 PE 261230 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2022	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.018.406	512,94 C	

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0031e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



30/12 17:21 FMS COVID19 SALOA						
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	390,83 C	} 50
30/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.235.953	112,59 C	
			033 0000 00			
30/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.850.813	138.000,00 C	✓
			104 0052 11455714000100 PM SALOA ICMS			
30/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.005.429	2.350,92 D	✓
			30/12 16:45 GEANE ALVES SAMPAIO			
30/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.012.615	8.000,00 D	✓
			30/12 16:08 NAVASIL CONSULTORIA LTDA			
30/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.012.615	4.000,00 D	✓
			30/12 16:09 NAVASIL CONSULTORIA LTDA			
30/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.644	1.400,00 D	✓
			30/12 16:29 JOSENIEL G M VASCONCELOS			
30/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.644	1.560,00 D	✓
			30/12 16:30 JOSENIEL G M VASCONCELOS			
30/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.644	1.560,00 D	✓
			30/12 16:32 JOSENIEL G M VASCONCELOS			
30/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.281	9.004,11 D	✓
			30/12 16:07 CEMS PAPEIS E CIA LTDA E			
30/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.041.145	4.380,00 D	✓
			30/12 16:08 SERGIO RICARDO B CARDOSO			
30/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	3.200,00 D	✓
			30/12 12:08 J C A CAVALCANTI EIRELI			
30/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	4.000,00 D	✓
			30/12 12:08 J C A CAVALCANTI EIRELI			
30/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.007	62.181,05 D	✓
			30/12 16:09 SALOA P M ITR			
30/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.909	3.180,00 D	✓
			30/12 16:06 M A MELO FRANCA INFO			
30/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.909	3.180,00 D	✓
			30/12 16:45 M A MELO FRANCA INFO			
30/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	46.894,11 D	✓
			30/12 17:33 M DISTRIBUIDORA			
30/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.418	8.762,00 D	✓
			30/12 12:13 BEZERRA L C C EIRELI			
30/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	7.200,00 D	✓
			30/12 16:18 EMERSON L M CONSULTORIA			
30/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	450,00 D	✓
			30/12 16:38 EMERSON L M CONSULTORIA			
30/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	3.600,00 D	✓
			30/12 16:39 EMERSON L M CONSULTORIA			
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.700,79 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3372218290195
22/02/2023 19:08

Cliente

Agência 2564-X
Conta 5291-4 PREF MUNIC SALOA DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	24.183,61			21.982,574437		
01/12/2022	APLICAÇÃO	150.843,27			137.059,177778	1,100570370	159.041,75221
02/12/2022	RESGATE	11.997,20			10.896,445935	1,101019550	148.145,30628
	Aplicação 23/11/2022	11.997,20			10.896,445935		
05/12/2022	RESGATE	96.435,15			87.551,820932	1,101463670	60.593,48534
	Aplicação 23/11/2022	8.810,25			7.998,676873		
	Aplicação 24/11/2022	1.112,57			1.010,083148		
	Aplicação 25/11/2022	2.288,15			2.077,368481		
	Aplicação 01/12/2022	84.224,18			76.465,692430		
06/12/2022	APLICAÇÃO	197.818,60			179.523,712089	1,101907919	240.117,197437
07/12/2022	RESGATE	261.836,99			237.525,688305	1,102352305	2.591,509132
	Aplicação 01/12/2022	66.795,37			60.593,485348		
	Aplicação 06/12/2022	195.041,62			176.932,202957		
08/12/2022	APLICAÇÃO	22.693,23			20.577,830729	1,102799916	23.169,339861
09/12/2022	APLICAÇÃO	40.822,56			37.002,094954	1,103249966	60.171,434815
12/12/2022	APLICAÇÃO	3.757,20			3.404,193868	1,103697423	63.575,628683
13/12/2022	RESGATE	18.829,22			17.053,830853	1,104105005	46.521,797830
	Aplicação 06/12/2022	2.861,30			2.591,509132		
	Aplicação 08/12/2022	15.967,92			14.462,321721		
14/12/2022	APLICAÇÃO	1.153,70			1.044,472829	1,104576364	47.566,270659
15/12/2022	APLICAÇÃO	59.998,25			54.295,915513	1,105023268	101.862,186172
16/12/2022	APLICAÇÃO	30.617,52			27.696,380529	1,105470080	129.558,566701
19/12/2022	RESGATE	59.851,85			54.119,776493	1,105914582	75.438,790208
	Aplicação 08/12/2022	6.763,23			6.115,509008		
	Aplicação 09/12/2022	40.921,16			37.002,094954		
	Aplicação 12/12/2022	3.764,75			3.404,193868		
	Aplicação 14/12/2022	1.155,10			1.044,472829		
	Aplicação 15/12/2022	7.247,61			6.553,505834		
20/12/2022	APLICAÇÃO	16.059,27			14.515,389498	1,106361631	89.954,179706
21/12/2022	RESGATE	6.446,74			5.824,601031	1,106812289	84.129,578675
	Aplicação 15/12/2022	6.446,74			5.824,601031		
22/12/2022	RESGATE	5.157,17			4.657,577868	1,107264365	79.472,000807
	Aplicação 15/12/2022	5.157,17			4.657,577868		
23/12/2022	APLICAÇÃO	28.151,51			25.413,956154	1,107718524	104.885,956961
26/12/2022	RESGATE	1.071,93			967,302070	1,108164691	103.918,654891
	Aplicação 15/12/2022	1.071,93			967,302070		
27/12/2022	RESGATE	28.999,72			26.158,662202	1,108608681	77.759,992689
	Aplicação 15/12/2022	28.999,72			26.158,662202		
28/12/2022	RESGATE	30.764,11			27.738,931830	1,109058928	50.021,060859
	Aplicação 15/12/2022	11.239,50			10.134,266508		
	Aplicação 16/12/2022	19.524,61			17.604,665322		
29/12/2022	APLICAÇÃO	152.140,72			137.124,693780	1,109506361	187.145,754639
30/12/2022	RESGATE	18.700,79			16.848,284447	1,109952177	170.297,470192
	Aplicação 16/12/2022	11.201,32			10.091,715207		
	Aplicação 20/12/2022	7.499,47			6.756,569240		

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 0031c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02

30/12/2022 SALDO ATUAL

189.022,05

170.297,470192

170.297,47



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.183,61
APLICAÇÕES (+)	704.055,83
RESGATES (-)	540.090,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	873,48 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	873,48
SALDO ATUAL =	189.022,05

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8bd4-866ee21fee02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 5.752-5 PDDE Banco 001 Conta 5.752-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

14.999,99

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

14.999,99



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: <https://eod.cidadepessoal.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



Extrato conta corrente

G33809103870
09/01/2023 11:05:30



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02

Cliente

Agência 2564-X
Conta 5752-5
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2564-X
Conta 5752-5 PREF MUN DE SALOA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.659,60			3.527,210785		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.799,99			3.527,210785		3.527,210785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.659,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,39
SALDO ATUAL =	14.799,99

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etcd.fde.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8bd4-866ee21fee02



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ

10.822.750/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: <https://etcds.ce-pe.gov.br/ppp/validadDoc.seam> Código do documento: 0d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02

Plano Contas 311201 Recurso 7.353-9 FUS Banco 001 Conta 7.353-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

29.107,72

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

25/02/2022	VL PAGO EM DUPLICIDADE A EVILÁSIC	7.169,50
18/03/2022	VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A J C	1.079,40
18/03/2022	VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A CAV/	4.932,00
18/02/2022	VALOR PAGO A MAIOR DE SALÁRIO FAI	1.863,51
03/03/2022	VL PAGO INDEVIDO A L E P MERCADO	459,54
08/04/2022	VL PAGO INDEVIDO A MEDVIDA DISTRI	342,00
14/06/2022	VALOR PAGO COM O RECURSO TROC	250,00
17/08/2022	VL PAGO EM DUPLICIDADE A MAJON	1.798,25
14/07/2022	VL PAGO COM RECURSO TROCADO A	2.496,00
12/07/2022	VL PAGO INDEVIDO A CELPE	222,84
21/07/2022	VL PAGO A MAIOR A CIR BRASIL	2.801,15
29/08/2022	VL PAGO EM DUPLICIDADE A DISMAP	1.020,00
21/07/2022	VL PAGO EM DUPLICIDADE A TGM	3.372,68
08/09/2022	VALOR DE MULTA PAGO INDEVIDAMEN	625,75
08/09/2022	VALOR DE MULTA PAGO INDEVIDAMEN	1.106,61
08/09/2022	VALOR DE MULTA PAGO INDEVIDAMEN	156,19
13/09/2022	VALOR DE MULTA PAGO INDEVIDAMEN	234,78
13/09/2022	VALOR DE MULTA PAGO INDEVIDAMEN	156,18
13/09/2022	VALOR DE MULTA PAGO INDEVIDAMEN	104,13
13/09/2022	VALOR DE MULTA PAGO INDEVIDAMEN	156,18
01/11/2022	VL PAGO EM DUPLICIDADE A CELPE	119,87

30.466,56

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

20/01/2022	VL PAGO A MENOR AO INSS	0,20
10/03/2022	VALOR EMPENHADO MAIOR NO EM	0,09
06/05/2022	VL PG A COMPESA A IDENTIFICAR	24,18
25/07/2022	VL RECEBIDO DA PREFEREITURA I	582,00

606,47

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

58.976,81



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 7353-9 PM SALOA -FUS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.005.291	130.000,00 C	
01/12/2022		2564	99015	01/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	550.067.000.038.412	5.189,75 D	
01/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	2.850,06 D	
01/12/2022		2564	99015	01/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	550.067.000.038.412	2.412,19 D	
01/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	1.560,20 D	
01/12/2022		2564	99015	01/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	550.067.000.038.412	1.887,26 D	
01/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	4.216,14 D	
01/12/2022		2564	99015	01/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	552.564.000.003.010	130.117,10 D	
01/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.101	473,00 D	
01/12/2022		0000	13113	237 3212 042180415000134 LEU ATACADAO	863.351.200.126.224	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	310 Tar DOC/TED Eletrônico	1.972	18.716,70 C	0,00 C
02/12/2022		1012	99020	848 Resgate Automático	601.012.000.030.680	150,00 C	
02/12/2022		0000	00000	02/12 1012 30680-0 ELAINE C B ALV	1.972	150,00 D	0,00 C
06/12/2022		2564	99015	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	552.564.000.005.291	824,15 D	
06/12/2022		0000	13105	470 Transferência enviada	120.601	496,31 D	
06/12/2022		0000	13113	06/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	863.401.200.168.094	11,00 D	
06/12/2022		0000	00000	237 3212 11444836463 MARIA SILVANA DA	1.972	1.331,46 C	0,00 C
07/12/2022		2564	99015	310 Tar DOC/TED Eletrônico	552.564.000.005.291	8.000,00 C	
07/12/2022		2564	99015	848 Resgate Automático	552.564.000.013.018	5.372,74 D	
07/12/2022		0000	13105	07/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	120.701	2.678,68 D	
07/12/2022		0000	13105	470 Transferência enviada	120.702	490,10 D	
07/12/2022		0000	13105	07/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
07/12/2022		0000	13105	PORTO S COMP DE S GERAIS			
07/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água			
07/12/2022		0000	13105	COMPESA			

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02

289
 196
 196

26/01 2023
 09/01/2023 13:44:14
 NÃO ESTÁ NA CONCILIAÇÃO
 04



07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	541,52 C ✓	0,00
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	159.065,11 C ✓	
09/12/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.901	43.071,71 D ✓	
			GPS- Ident.: 10822750000100 - 08/2022			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	115.993,40 D ✓	0,00 C
12/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	551.012.000.030.680	50,00 D ✓	
			12/12 1012 30680-0 ELAINE C B ALV			
12/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.012.761	300,00 D ✓	
			12/12 1664 12761-2 AILTON DE BARR			
12/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.614	50,00 D ✓	
			12/12 2564 5614-6 JACIRA CORREIA			
12/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.996	200,00 D ✓	
			12/12 2564 5996-X JOSE PETRUCIO			
12/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.009.820	150,00 D ✓	
			12/12 2564 9820-5 JOSE ROMERIO V			
12/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.560	100,00 D ✓	
			12/12 2564 12560-1 JOSEFA PEREIRA			
12/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.905	50,00 D ✓	
			12/12 2564 12905-4 JOAO ANTONIO A			
12/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.350	50,00 D ✓	
			12/12 2564 13350-7 TAMIRES DE MEL			
12/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.372	50,00 D ✓	
			12/12 2564 13372-8 ALDENORA ASSIS			
12/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.014.938	50,00 D ✓	
			12/12 2564 14938-1 MARINALVA MARI			
12/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.014.949	50,00 D ✓	
			12/12 2564 14949-7 ANTONIO JOSE J			
12/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.014.969	100,00 D ✓	
			12/12 2564 14969-1 MARIA CLAUDIA			
12/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.014.993	150,00 D ✓	
			12/12 2564 14993-4 ELAINE CRISTIN			
12/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.392	250,00 D ✓	
			12/12 2564 15392-3 ROBERTO TEIXEI			
12/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.642	50,00 D ✓	
			12/12 2564 15642-6 SIMONE MONTEIR			
12/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.726	50,00 D ✓	
			12/12 2564 15726-0 JOSE A PEREIRA			
12/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.016.070	50,00 D ✓	
			12/12 2564 16070-9 CLAUDIA PAES L			
12/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.016.808	150,00 D ✓	
			12/12 2564 16808-4 LUIZ GALINDO G			
12/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.017.173	50,00 D ✓	
			12/12 2564 17173-5 CAMILA DE JESU			
12/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.357	200,00 D ✓	
			12/12 2564 18357-1 GESSICAAA SI			
12/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.756	150,00 D ✓	
			12/12 2564 18756-9 MARIA APARECID			
12/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.773	600,00 D ✓	
			12/12 2564 18773-9 CARLOS A SILVA			
12/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.813	400,00 D ✓	
			12/12 2564 18813-1 HENRIQUE D LAU			

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2ffe02



12/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.019.101	100,00 D
			12/12 2564 19101-9 LUIZ TENORIO F		
12/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.019.198	300,00 D
			12/12 2564 19198-1 PEDRO BASTOS M		
12/12/2022	2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.006.005	50,00 D
			12/12 2564 510006005-7 MARIA SILVIA A		
12/12/2022	2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.012.633	50,00 D
			12/12 2564 510012633-3 MARIA ELUZIENE		
12/12/2022	2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.014.545	150,00 D
			12/12 2564 510014545-1 SEBASTIAO FERR		
12/12/2022	2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.015.975	250,00 D
			12/12 2564 510015975-4 ISRAEL GOMES D		
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.200,00 C
13/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.063	500,00 D
			13/12 2564 15063-0 PAULO CABRAL S		
13/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.960	132,80 D
			13/12 2564 18960-X LUCIARA S SOUZ		
13/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.015.563	2.700,00 D
			13/12 2802 15563-2 IRACILDA S BAR		
13/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.554	1.000,00 D
			13/12 5898 9554-0 MARIA JOSE BAR		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	700,00 D
			104 0050 10936639440 FILIPE CLEMENTE D		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.203.751	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.043,80 C
14/12/2022	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.003.002	200.000,00 C
			14/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN		
14/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.270.780	1.516,00 D
			14/12 0067 270780-2 MED M S MEDICO		
14/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.012.361	38.532,83 D
			14/12 1664 12361-7 WORK M S M H L		
14/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.012.361	34.922,15 D
			14/12 1664 12361-7 WORK M S M H L		
14/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.132	1.212,80 D
			14/12 2564 18132-3 YUSNIEL DARIAS		
14/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.303	1.212,80 D
			14/12 2564 18303-2 MADELAINE MONT		
14/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.006.237	179.346,00 D
			14/12 3433 6237-5 VENEZA DIESEL		
14/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.007.048	648,00 D
			14/12 3433 7048-3 APOTEK D M M H		
14/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	557.612.000.000.603	6.574,00 D
			14/12 7612 603-3 MS HOSPITALAR		
14/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	557.612.000.000.603	3.350,50 D
			14/12 7612 603-3 MS HOSPITALAR		
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.315,08 C
15/12/2022	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.005.291	220.000,00 C
			15/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO		
15/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.005.020	925,00 D
			15/12 0007 5020-2 PRISMA TELEC L		



15/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	7.313,60 D ✓
			15/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C		
15/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	12.498,82 D ✓
			15/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C		
15/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	5.525,09 D ✓
			15/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C		
15/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.042.848	3.216,08 D ✓
			15/12 0067 42848-5 CAMILLA C O P		
15/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	3.294,00 D ✓
			15/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D		
15/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.996	4.488,00 D ✓
			15/12 0570 28996-5 CIRURGICA B D		
15/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.996	538,00 D ✓
			15/12 0570 28996-5 CIRURGICA B D		
15/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	1.896,18 D ✓
			15/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI		
15/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	109.674,29 D ✓
			15/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
15/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	53.271,13 D ✓
			15/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS		
15/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.232.892	325,92 D ✓
			15/12 3234 232892-5 FUNDACAO A A D		
15/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.005.923	1.582,00 D ✓
			15/12 4361 5923-4 MEDS C M P E H		
15/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.015.068	320,55 D ✓
			15/12 5898 15068-1 MAJON C A EIRE		
15/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	558.013.000.000.181	5.609,80 D ✓
			15/12 8013 181-3 GALLI L C P H		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	22,50 D ✓
			237 3280 025279552000101 DISTRIBUIDORA		
15/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.502	3.032,62 D ✓
			COMPESA		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.069.903	11,00 D ✓
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.455,42 D ✓ 0,00 C
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	665,37 D ✓
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	665,37 C ✓ 0,00 C
19/12/2022	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.005.291	70.000,00 C ✓
			19/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO		
19/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.061	2.720,80 D ✓
			19/12 2564 3061-9 JOSE SEVERIANO		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	92,61 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902	270,82 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.903	981,64 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.904	347,04 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.905	639,94 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2ffe02

19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.906	225,42 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.907	15.892,29 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.908	5.438,92 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.909	981,64 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.910	347,04 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.911	1.835,28 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.912	729,17 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.913	5.214,25 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.914	1.947,84 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.915	1.853,91 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.916	741,72 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.917	6.546,14 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.918	1.488,62 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.919	639,94 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.920	2.897,28 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.921	20.180,57 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.922	715,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.923	3.704,80 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.924	8.834,67 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.925	13.811,95 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.926	533,28 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.927	896,72 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.509,30 C ^{OK}
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.487,49 C
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.422	350,00 D
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103.137,49 D ^{OK}
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.101	165,78 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					

ENCONTRAR D. EM PERÍODOS DIF # 0,54



21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	495,00 D	
			237 3212 042180415000134 LEU ATACADAO			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.068.452	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13013	240 Pagamento de Consórcio	33.883	1.999,80 D	39
			CODEAM			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.671,58 C	0,00 C
23/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.609	217,20 D	
			23/12 0067 23609-8 SUZANA PEREIRA			
23/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	1.261,59 D	
			23/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
23/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.005.055	670,80 D	
			23/12 5898 5055-5 VIVIANE FATIMA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	666,00 D	
			104 0052 032612743000109 B P PAES LTDA			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.351.837	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.826,59 C	0,00 C
27/12/2022	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.005.291	20.000,00 C	
			27/12 12:07 PREF M DIVERSOS			
27/12/2022	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.011.041	8.800,00 C	
			27/12 17:23 PM SALOA -SNA			
27/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.004.044	10.490,39 D	
			27/12 12:57 DROGAMEDICA HELIOPOLIS L			
27/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.005.151	6.815,02 D	
			27/12 12:44 FARMACIA SANTA ANA LTDA			
27/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.034.057	5.436,25 D	
			27/12 12:44 ASSTEC ASSIST TECNICA HO			
27/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.281	9.560,09 D	
			27/12 12:44 CEMS PAPEIS E CIA LTDA E			
27/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	6.204,80 D	
			27/12 18:58 ODONTOMEDICA COMERCIO E			
27/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.236	3.114,00 D	
			27/12 12:44 C GODOY SIQUEIRA SANTOS			
27/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.236	1.025,91 D	
			27/12 12:44 C GODOY SIQUEIRA SANTOS			
27/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.375	4.216,40 D	
			27/12 12:44 GAMAL DISTRIBUIDORA			
27/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.009.919	500,00 D	
			27/12 12:44 ELIZAMA C ALBUQUERQUE			
27/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	12.744,83 D	
			27/12 12:44 M DISTRIBUIDORA			
27/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.011.131	20.959,40 D	
			27/12 13:00 CAVALCANTI C EIRELI - EP			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.500,00 D	
			033 4002 036190193000138 ABILIO NATIVO			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	26.900,00 D	
			237 6036 020703059000153 EVILASIO FLOR			
27/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.703	318,56 D	
			VIVO PE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	2.545,77 D	



104 1584 007946534000154 MT COMERCIAL

27/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.705	1.831,36 D
			104 0047 005044056000161 DMH - PRODUTO		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.497	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.498	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.499	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.500	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.406,78 C - 0,00
28/12/2022	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.005.291	26.000,00 C
			28/12 16:15 PREF M DIVERSOS		
28/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.038.543	433,45 D
			28/12 16:19 HORUS FARMA DISTRIBUIDOR		
28/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.996	25.206,76 D
			28/12 15:59 CIRURGICA B D M LTDA		
28/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.082.018	2.351,30 D
			28/12 16:16 D.ARAUJO COMERCIAL EIREL		
28/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.082.018	189,20 D
			28/12 16:17 D.ARAUJO COMERCIAL EIREL		
28/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.187	739,20 D
			28/12 09:56 MARLOS DE BARROS SANTOS		
28/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.187	604,80 D
			28/12 09:56 MARLOS DE BARROS SANTOS		
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.524,71 C - 0,00
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.882,99 C
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	551.012.000.001.008	50,00 D
			29/12 18:20 JOSEFA PERCILIANA SANTOS		
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.005.799	100,00 D
			29/12 18:20 MARIA DA CONCEICAO LUCIO		
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.012.761	250,00 D
			29/12 18:20 AILTON DE BARROS LOPES		
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	20.138,68 D
			29/12 19:23 PREF M DIVERSOS		
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.604	50,00 D
			29/12 18:20 GLEDSON LUIS AREIAS ALVE		
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.605	100,00 D
			29/12 18:20 GLEISON AREIAS ALVES		
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.643	50,00 D
			29/12 18:20 JOSELITO FELIX DA SILVA		
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.987	50,00 D
			29/12 18:20 FERNANDA TENORIO FERRO		
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.009.820	150,00 D
			29/12 18:20 JOSE ROMERIO VILELA ALVE		
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.010.987	550,00 D
			29/12 18:20 CARLOS ALBERTO M SILVA		
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.010.987	600,00 D
			29/12 18:20 CARLOS ALBERTO M SILVA		
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.560	100,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1fee02

+930 a maior
4x43
4242

FALTA BAIXAR
300,00
656/15
656/14



29/12/2022	2564	99015	29/12 18:20 JOSEFA PEREIRA DE LIMA 470 Transferência enviada	552.564.000.013.350	50,00 D
29/12/2022	2564	99015	29/12 18:20 TAMIRES DE MELO BASTOS 470 Transferência enviada	552.564.000.014.938	50,00 D
29/12/2022	2564	99015	29/12 18:20 MARINALVA MARIA DA SILVA 470 Transferência enviada	552.564.000.014.969	100,00 D
29/12/2022	2564	99015	29/12 18:20 MARIA CLAUDIA BEZERRA LE 470 Transferência enviada	552.564.000.015.392	150,00 D
29/12/2022	2564	99015	29/12 18:20 ROBERTO TEIXEIRA SALES 470 Transferência enviada	552.564.000.015.528	50,00 D
29/12/2022	2564	99015	29/12 18:20 DIMAS ALVES DE OLIVEIRA 470 Transferência enviada	552.564.000.015.650	550,00 D
29/12/2022	2564	99015	29/12 18:20 ADELSON BEZERRA PINTO 470 Transferência enviada	552.564.000.015.650	450,00 D
29/12/2022	2564	99015	29/12 18:20 ADELSON BEZERRA PINTO 470 Transferência enviada	552.564.000.015.726	100,00 D
29/12/2022	2564	99015	29/12 18:20 JOSE A PEREIRA OLIVEIRA 470 Transferência enviada	552.564.000.015.997	50,00 D
29/12/2022	2564	99015	29/12 18:20 ROSELANNE DE SOUZA LUCEN 470 Transferência enviada	552.564.000.016.070	50,00 D
29/12/2022	2564	99015	29/12 18:20 CLAUDIA PAES LIRA SOUZA 470 Transferência enviada	552.564.000.016.755	50,00 D
29/12/2022	2564	99015	29/12 18:20 MARIA DAS GRACAS NEVES 470 Transferência enviada	552.564.000.017.173	100,00 D
29/12/2022	2564	99015	29/12 18:20 CAMILA DE JESUS SILVA 470 Transferência enviada	552.564.000.018.357	150,00 D
29/12/2022	2564	99015	29/12 18:20 GESSICA A A SILVA 470 Transferência enviada	552.564.000.018.756	150,00 D
29/12/2022	2564	99015	29/12 18:20 MARIA APARECIDA DE LIRA 470 Transferência enviada	552.564.000.018.773	600,00 D
29/12/2022	2564	99015	29/12 18:20 CARLOS A SILVA MARCAL 470 Transferência enviada	552.564.000.018.813	300,00 D
29/12/2022	2564	99015	29/12 18:20 HENRIQUE D LAURENTINO 470 Transferência enviada	552.564.000.018.813	50,00 D
29/12/2022	2564	99015	29/12 18:20 HENRIQUE D LAURENTINO 470 Transferência enviada	552.564.000.019.101	700,00 D
29/12/2022	2564	99015	29/12 18:20 LUIZ TENORIO FALCAO JR 470 Transferência enviada	552.564.000.019.101	300,00 D
29/12/2022	2564	99015	29/12 18:20 LUIZ TENORIO FALCAO JR 470 Transferência enviada	552.564.000.019.198	400,00 D
29/12/2022	2564	99015	29/12 18:20 PEDRO BASTOS MELO JR 120 Transferido para Poupança	552.564.510.006.005	50,00 D
29/12/2022	2564	99015	29/12 18:20 MARIA SILVIA A MARTINS 120 Transferido para Poupança	552.564.510.014.545	200,00 D
29/12/2022	2564	99015	29/12 18:20 SEBASTIAO FERREIRA DA SI 120 Transferido para Poupança	552.564.510.014.545	50,00 D
29/12/2022	2564	99015	29/12 18:20 SEBASTIAO FERREIRA DA SI 120 Transferido para Poupança	552.564.510.015.975	100,00 D
29/12/2022	2564	99015	29/12 18:20 ISRAEL GOMES DE OLIVEIRA 120 Transferido para Poupança	552.564.510.019.877	100,00 D
			29/12 18:20 ALEXSANDRO ALVES POVOAS		

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4e5a-8ebd-866ee2f1ee02

29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.929	100,00 D	
			29/12 18:20 JOSE DE MELO PEREIRA			
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.901	51,16 D	
			COMPESA			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.902	77,63 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.903	3.964,61 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.904	136,50 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
29/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.905	102,66 D	
			OI SA			
29/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.906	318,93 D	
			VIVO PE			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.042,82 D	0,00 C
30/12/2022	2564	99020	870 Transferência recebida	602.564.000.018.813	50,00 C	DFAL LAU
			30/12 17:44 HENRIQUE D LAURENTINO			
30/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.850.617	10.400,00 C	
			104 0052 11455714000100 P M SALOA IPVA			
30/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	11.209,24 D	
			30/12 13:47 ODONTOMEDICA COMERCIO E			
30/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	20.734,72 D	
			30/12 14:27 ODONTOMEDICA COMERCIO E			
30/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.236	865,00 D	
			30/12 15:48 C GODOY SIQUEIRA SANTOS			
30/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.375	1.390,60 D	
			30/12 15:08 GAMAL DISTRIBUIDORA			
30/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.375	340,80 D	
			30/12 15:50 GAMAL DISTRIBUIDORA			
30/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	3.946,70 D	18363,50
			30/12 12:56 RN D F P L GERA			
30/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	14.222,40 D	
			30/12 15:07 RN D F P L GERA			
30/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	2.708,97 D	
			30/12 15:06 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			
30/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	2.865,34 D	
			30/12 15:48 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			
30/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.061	2.044,56 D	
			30/12 15:56 JOSE SEVERIANO SANT			
30/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	4.778,69 D	3537,90
			30/12 17:11 PREF M DIVERSOS			
30/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	759,21 D	VALOR BAIXADO
			30/12 17:27 PREF M DIVERSOS			6
30/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.009.919	560,00 D	
			30/12 15:07 ELIZAMA C ALBUQUERQUE			
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.976,23 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02

$10 \times 11,00 = 110,00$

TAMPA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2564-X
Conta 7353-9 PM SALOA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	22.558,57			20.505,432972		
01/12/2022	RESGATE	18.716,70			17.006,363710	1,100570370	3.499,069262
	Aplicação 24/11/2022	7.441,70			6.761,679736		
	Aplicação 29/11/2022	6.292,47			5.717,467183		
	Aplicação 30/11/2022	4.982,53			4.527,216791		
02/12/2022	APLICAÇÃO	150,00			136,237362	1,101019550	3.635,306624
06/12/2022	RESGATE	1.331,46			1.208,322381	1,101907919	2.426,984243
	Aplicação 30/11/2022	1.331,46			1.208,322381		
07/12/2022	RESGATE	541,52			491,240412	1,102352305	1.935,743831
	Aplicação 30/11/2022	541,52			491,240412		
09/12/2022	APLICAÇÃO	115.993,40			105.137,913958	1,103249966	107.073,657789
12/12/2022	RESGATE	4.200,00			3.805,390783	1,103697423	103.268,267006
	Aplicação 30/11/2022	1.986,11			1.799,506469		
	Aplicação 02/12/2022	150,36			136,237362		
	Aplicação 09/12/2022	2.063,53			1.869,646952		
13/12/2022	RESGATE	5.043,80			4.568,224922	1,104105005	98.700,042084
	Aplicação 09/12/2022	5.043,80			4.568,224922		
14/12/2022	RESGATE	67.315,08			60.941,988435	1,104576364	37.758,053649
	Aplicação 09/12/2022	67.315,08			60.941,988435		
15/12/2022	APLICAÇÃO	6.455,42			5.841,886037	1,105023268	43.599,939686
16/12/2022	RESGATE	665,37			601,888746	1,105470080	42.998,050940
	Aplicação 09/12/2022	665,37			601,888746		
19/12/2022	RESGATE	30.509,30			27.587,392821	1,105914582	15.410,658119
	Aplicação 09/12/2022	30.509,30			27.587,392821		
20/12/2022	APLICAÇÃO	103.137,49			93.222,222382	1,106361631	108.632,880501
21/12/2022	RESGATE	2.671,58			2.413,760695	1,106812289	106.219,119806
	Aplicação 09/12/2022	2.671,58			2.413,760695		
23/12/2022	RESGATE	2.826,59			2.551,722246	1,107718524	103.667,397560
	Aplicação 09/12/2022	2.826,59			2.551,722246		
27/12/2022	RESGATE	87.406,78			78.843,672702	1,108608681	24.823,724858
	Aplicação 09/12/2022	5.103,25			4.603,289141		
	Aplicação 15/12/2022	6.476,37			5.841,886037		
	Aplicação 20/12/2022	75.827,16			68.398,497524		
28/12/2022	RESGATE	3.524,71			3.178,108855	1,109058928	21.645,616003
	Aplicação 20/12/2022	3.524,71			3.178,108855		
29/12/2022	APLICAÇÃO	61.042,82			55.017,999126	1,109506361	76.663,615129
30/12/2022	RESGATE	55.976,23			50.431,208802	1,109952177	26.232,406327
	Aplicação 20/12/2022	24.025,60			21.645,616003		
	Aplicação 29/12/2022	31.950,63			28.785,592799		
30/12/2022	SALDO ATUAL	29.116,72			26.232,406327		26.232,406327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.558,57
APLICAÇÕES (+)	286.779,13
RESGATES (-)	280.729,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	508,14

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	508,14
SALDO ATUAL =	29.116,72

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF551622 DAVENS W T F LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 7.504-3 - CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 7.504-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

473.410,01

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

473.410,01



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: https://eod.cpfce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:0431e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



Extrato conta corrente

G33809103870346
09/01/2023 11:07



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 7504-3 SALOA PRE MUN TRAN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.966.744	29.124,68 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29.124,68 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.407	29.124,68 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29.124,68 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866e2ffe02



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33809103870348
09/01/2023 11:

Cliente

Agência 2564-X
Conta 7504-3 SALOA PRE MUN TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,02			0,005300		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,02			0,005300		0,005300

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	411.961,56			374.467,442866		
26/12/2022	APLICAÇÃO	29.124,68			26.281,905782	1,108164691	400.749,348648
29/12/2022	APLICAÇÃO	29.124,68			26.250,124401	1,109506361	426.999,473049
30/12/2022	SALDO ATUAL	473.948,99			426.999,473049		426.999,473049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	411.961,56
APLICAÇÕES (+)	58.249,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.738,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.738,07
SALDO ATUAL =	473.948,99

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: https://efc.cce.pe.gov.br/ppp/validador/validador.asp?codigo_documento: 0d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02

Plano Contas 311201 Recurso 9.120-0 - QSE Banco 001 Conta 9.120-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 414.923,31

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

10/11/2022	VL PAGO INDEVIDO A PEDRO HENRIQ	2.700,00	
07/12/2022	VL PAGO EM DUPLICIDADE A DISTRIBL	446,40	
			3.146,40

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 418.069,71



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 9120-0 PM SALOA-QSE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.038.492	5.009,46 D	
				07/12 0120 38492-5 YMS D P S LTDA			
07/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.038.492	1.471,40 D	
				07/12 0120 38492-5 YMS D P S LTDA			
07/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	446,40 D	
				07/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.927,26 C	0,00 C
08/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	20.827,12 D	
				08/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC			
08/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	94.814,61 D	
				08/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	115.641,73 C	0,00 C
13/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	446,40 D	
				13/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	446,40 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.409.423.000.110	40.898,81 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.898,81 D	0,00 C
26/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.886	2.850,00 D	
				26/12 2564 5886-6 LUZIA HELENA V			
26/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.177	1.665,40 D	
				26/12 2564 13177-6 JOSE AILTON DI			
26/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.160	2.850,00 D	
				26/12 2564 18160-9 PEDRO HENRIQUE			
26/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.237	2.850,00 D	
				26/12 2564 18237-0 PAULO R FERREI			
26/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.248	3.325,00 D	
				26/12 2564 18248-6 DEMEVAL F S 47			
26/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.375	1.593,15 D	
				26/12 2564 18375-X ADEILDO DE LIM			
26/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.884	967,60 D	
				26/12 2564 18884-0 TAYNAN DA SILV			
26/12/2022		2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.006.127	1.887,40 D	
				26/12 2564 510006127-4 ANTONIO LEITE			
26/12/2022		2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.009.131	2.850,00 D	
				26/12 2564 510009131-9 JOSE CARLOS DE			
26/12/2022		2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.009.427	1.046,60 D	
				26/12 2564 510009427-X PAULO DIAS DE			
26/12/2022		2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.009.822	979,80 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 0051e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee21fee02



26/12/2022	2564	99015	26/12 2564 510009822-4 ORLANDO ARAUJO 120 Transferido para Poupança	552.564.510.010.410	2.850,00 D	
26/12/2022	2564	99015	26/12 2564 510010410-0 ADEMARIO PEREI 120 Transferido para Poupança	552.564.510.011.266	2.850,00 D	
26/12/2022	0000	13105	26/12 2564 510011266-9 MARCELO MACARI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.850,00 D	
26/12/2022	0000	13105	237 3212 08687415400 CELIO ROSA DANTAS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.850,00 D	
26/12/2022	0000	13105	104 1209 04444446455 PEDRO BELO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	2.850,00 D	
26/12/2022	0000	13105	237 6036 47298910400 JOSEFA QUITERIA T 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	1.000,00 D	
26/12/2022	0000	13113	104 3880 78338840491 SEVERINO ANTONIO 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.108.208	11,00 D	
26/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 26/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.108.209	11,00 D	
26/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 26/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.108.210	11,00 D	
26/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 26/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.108.211	11,00 D	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.158,95 C	0,00 C
28/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:19 YMS D P S LTDA	550.120.000.038.492	2.647,75 D	
28/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:20 YMS D P S LTDA	550.120.000.038.492	2.753,40 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.401,15 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0031c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866e2ffe02



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2564-X
Conta 9120-0 PM SALOA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	536.530,72			487.699,114813		
07/12/2022	RESGATE	6.927,26			6.284,070862	1,102352305	481.415,04395
	Aplicação 20/04/2022	6.927,26			6.284,070862		
08/12/2022	RESGATE	115.641,73			104.861,932180	1,102799916	376.553,11177
	Aplicação 20/04/2022	115.641,73			104.861,932180		
13/12/2022	RESGATE	446,40			404,309371	1,104105005	376.148,80240
	Aplicação 20/04/2022	446,40			404,309371		
19/12/2022	APLICAÇÃO	40.898,81			36.981,888715	1,105914582	413.130,69111
26/12/2022	RESGATE	38.158,95			34.434,367301	1,108164691	378.696,32381
	Aplicação 20/04/2022	38.158,95			34.434,367301		
28/12/2022	RESGATE	5.401,15			4.870,029774	1,109058928	373.826,29404
	Aplicação 20/04/2022	5.401,15			4.870,029774		
30/12/2022	SALDO ATUAL	414.929,31			373.826,294040		373.826,29404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	536.530,72
APLICAÇÕES (+)	40.898,81
RESGATES (-)	166.575,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.075,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.075,27
SALDO ATUAL =	414.929,31

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etcdi.fde-pe.gov.br/app/validaDocumento.seam> Código do documento: 0d31c4ff-15c0-4c5a-8bd4-866ee21fee02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 9.138-3 CEX Banco 001 Conta 9.138-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: <https://eefite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02

1

53

53



Extrato conta corrente

G338091038703
09/01/2023 11:07



Cliente

Agência 2564-X
Conta 9138-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33809103870348
09/01/2023 11:11

Cliente

Agência 2564-X
Conta 9138-3 SALOA PREF MUN CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	749,35			180,299813		
30/12/2022	SALDO ATUAL	756,53			180,299813		180,299813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	749,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,18
SALDO ATUAL =	756,53

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: [https://etcd.fee.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: 0031c4fc-1560-4c5a-8ebd-866ee21fee02](https://etcd.fee.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A0031c4fc-1560-4c5a-8ebd-866ee21fee02)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 9.202-9 PNATE Banco 001 Conta 9.202-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

485.526,56

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

485.526,56



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: <https://eodoc.pes.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0031e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 9202-9 PM SALOA-PNAT
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.704.000.073	81.250,46 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.250,46 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866e2ffe02



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33809103870348
09/01/2023 11:10

Cliente

Agência 2564-X
Conta 9202-9 PM SALOA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	386.869,62			93.083,784611		
30/12/2022	SALDO ATUAL	390.574,59			93.083,784611		93.083,784611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	386.869,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.704,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.704,97
SALDO ATUAL =	390.574,59

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.452,31			12.227,962065		
26/12/2022	APLICAÇÃO	81.250,46			73.319,841951	1,108164691	85.547,804016
30/12/2022	SALDO ATUAL	94.953,97			85.547,804016		85.547,804016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.452,31
APLICAÇÕES (+)	81.250,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,20
SALDO ATUAL =	94.953,97

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 9.245-2 CIDE Banco 001 Conta 9.245-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

24.879,13

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

24.879,13



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: <https://eodoc.pes.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0431c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



Extrato conta corrente

G338091038703
09/01/2023 11:08



Cliente

Agência 2564-X
Conta 9245-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2ffe02

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2564-X
 Conta 9245-2 SALOA PREF MUN CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	24.658,89			22.414,598650		
30/12/2022	SALDO ATUAL	24.879,13			22.414,598650		22.414,598650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.658,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,24
SALDO ATUAL =	24.879,13

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: [https://etce.tec.br/etce.gov.br/ppp/validadoc:seam/Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8bd4-866ee21fee02](https://etce.tec.br/etce.gov.br/ppp/validadoc:seam/Código%20do%20documento:0d31c4fc-15c0-4c5a-8bd4-866ee21fee02)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 9.937-6 IPTU Banco 001 Conta 9.937-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.230,77

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

19/03/2013

VALOR RECEBIDO INDEVIDO PELA

60,17

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1.170,60



Documento Assinado Digitalmente por: RIVADDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: https://eodetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:0431e4fc-15f0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



Extrato conta corrente

G338091038703
09/01/2023 11:09



Cliente

Agência 2564-X
Conta 9937-6
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2ffe02



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380910387034
09/01/2023 11:09

Cliente

Agência 2564-X
Conta 9937-6 S P MUN IPTU CONVENIO BB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.226,03			294,992472		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.237,77			294,992472		294,992472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.226,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,74
SALDO ATUAL =	1.237,77

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.br/gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 11.041-8 SIMPLES Banco 001 Conta 11.041-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: https://edoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:0431e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02

Página 1

2054

2054



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 11041-8 PM SALOA -SNA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,56 C ✓	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,28 C ✓	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,53 C ✓	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,06 C ✓	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,63 C ✓	
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	96,06 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,62 C ✓	
06/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	68,62 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	666,41 C ✓	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,09 C ✓	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,14 C ✓	
07/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	747,64 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,06 C ✓	
08/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12,06 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	113,70 C ✓	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓	
13/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	118,70 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	764,25 C ✓	764,25 C
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.493,88 C ✓	
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓	
21/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.001.018	3.400,00 D ✓	
				21/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN			
21/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.136,87 C	0,00 C
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	401,79 C ✓	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35.174,09 C ✓	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C ✓	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.383,51 C ✓	37.974,39 C
23/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	712,98 C ✓	
23/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓	
23/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C ✓	38.697,39 C
26/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,83 C ✓	38.728,22 C
27/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,15 C ✓	
27/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.001.018	30.000,00 D ✓	
				27/12 17:02 SALOA PREF MUN FUNDO PA			
27/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.007.353	8.800,00 D ✓	
				27/12 17:23 PM SALOA -FUS			

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866e2f1fe02

27/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60,63 C	0
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	167,98 C	167,98
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,42 C	174,40
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			174,40

NÃO FOI PEA APLICADA
 174,40
 174,40



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Asses em: https://etc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866e2ffe02

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33202145848291
02/01/2023 15:17



Cliente

Agência 2564-X
Conta 11041-8 PM SALOA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	180,66			43,468679		
01/12/2022	APLICAÇÃO	96,06			23,102724	4,157951190	66,57140
06/12/2022	APLICAÇÃO	68,62			16,482016	4,163325547	83,05341
07/12/2022	APLICAÇÃO	747,64			179,499077	4,165146763	262,55249
08/12/2022	APLICAÇÃO	12,06			2,894183	4,166978498	265,44667
13/12/2022	APLICAÇÃO	118,70			28,449498	4,172305478	293,89617
21/12/2022	RESGATE	1.136,87			271,768519	4,183229180	22,12765
	Aplicação 23/11/2022	80,10			19,149037		
	Aplicação 25/11/2022	96,58			23,087731		
	Aplicação 30/11/2022	5,15			1,231911		
	Aplicação 01/12/2022	96,65			23,102724		
	Aplicação 06/12/2022	68,95			16,482016		
	Aplicação 07/12/2022	750,89			179,499077		
	Aplicação 08/12/2022	12,11			2,894183		
	Aplicação 13/12/2022	26,44			6,321840		
27/12/2022	RESGATE	60,63			14,468320	4,190534816	7,659338
	Aplicação 13/12/2022	60,63			14,468320		
30/12/2022	SALDO ATUAL	32,14			7,659338		7,659338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180,66
APLICAÇÕES (+)	1.043,08
RESGATES (-)	1.197,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,90
SALDO ATUAL =	32,14

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento: 0d31c4fc-15c0-4e5a-8ebd-866ee2f1ee02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: RYALDO AVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: <https://efedoc.br/efedoc/pe.gov.br/epv/validarDoc.htm> Código do documento: 0431c4fe-15c0-4c5a-8ebd-866ee2ffe02

Plano Contas 311201 Recurso 13.041-9 PNAE Banco 001 Conta 13.041-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

174.082,29

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

01/07/2022

PAGAMENTO INDEVIDO A Y M S DA SIL'

13.696,75

13.696,75

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

187.780,04



Extrato conta corrente

G332021458482950
02/01/2023 15:05

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 13041-9 PM SALOA-MEREN
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 044658012000183 SAO JORGE ALI	121.201	49.870,47 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.870,47 C	0,00 C
13/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada 13/12 0120 38492-5 YMS D P S LTDA	550.120.000.038.492	1.282,90 D	
13/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada 13/12 0120 38492-5 YMS D P S LTDA	550.120.000.038.492	4.646,80 D	
13/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada 13/12 0120 38492-5 YMS D P S LTDA	550.120.000.038.492	505,15 D	
13/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada 13/12 0120 38492-5 YMS D P S LTDA	550.120.000.038.492	1.156,65 D	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.591,50 C	0,00 C
26/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada 26/12 2564 10781-6 SANDRA DA SILV	552.564.000.010.781	840,60 D	
26/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada 26/12 2564 13526-7 MARIA DO SOCOR	552.564.000.013.526	1.115,80 D	
26/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada 26/12 2564 15328-1 DIRICEU DIAS D	552.564.000.015.328	1.167,65 D	
26/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada 26/12 2564 15394-X JOSE DIAS DE L	552.564.000.015.394	1.249,90 D	
26/12/2022		2564	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 2564 510009822-4 ORLANDO ARAUJO	552.564.510.009.822	1.420,00 D	
26/12/2022		2564	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 2564 510014083-2 RICARDO DIAS D	552.564.510.014.083	1.538,30 D	
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0017 05600283423 JOSE RENIEL PEDRO	122.601	690,30 D	
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.022,55 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://stc.cei.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0031c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866e2f1fe02



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2564-X
Conta 13041-9 PM SALOA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	237.777,89			216.136,860477		
12/12/2022	RESGATE	49.870,47			45.184,911155	1,103697423	170.951,94932
	Aplicação 04/03/2022	15.818,24			14.332,041894		
	Aplicação 06/04/2022	28.490,19			25.813,408538		
	Aplicação 04/05/2022	5.562,04			5.039,460723		
13/12/2022	RESGATE	7.591,50			6.875,704725	1,104105005	164.076,24459
	Aplicação 04/05/2022	7.591,50			6.875,704725		
26/12/2022	RESGATE	8.022,55			7.239,492528	1,108164691	156.836,75206
	Aplicação 04/05/2022	8.022,55			7.239,492528		
30/12/2022	SALDO ATUAL	174.081,29			156.836,752069		156.836,75206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.777,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	65.484,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.787,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.787,92
SALDO ATUAL =	174.081,29

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: [https://etce.100.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?seam=Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4e5a-86bd-866ee21fee02](https://etce.100.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A%200d31c4fc-15c0-4e5a-86bd-866ee21fee02)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 13.100-8 PM SALOA Banco 001 Conta 13.100-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: <https://ctce.rde.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02

1
25
25



Extrato conta corrente

G338091016608
09/01/2023 10:21



Cliente

Agência 2564-X
Conta 13100-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2ffe02



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380910166085
09/01/2023 10

Cliente

Agência 2564-X
Conta 13100-8 PM SALOA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5,20			1,250816		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5,25			1,250816		1,250816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,25

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.leg.br/ep/validarDoc:seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ

10.822.750/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 13.246-3 - MÃE CORUJA Banco 001 Conta 13.246-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

63.874,49

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

63.874,49



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



Extrato conta corrente

G338091430449
09/01/2023 14:34



Cliente

Agência 2564-X
Conta 13246-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2ffe02



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3342311147986
23/01/2023 11

Cliente

Agência 2564-X
Conta 13246-2 SALOA PROG MAE CORUJA PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	63.312,02			57.549,767872		
30/12/2022	SALDO ATUAL	63.877,49			57.549,767872		57.549,767872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.312,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	565,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	565,47
SALDO ATUAL =	63.877,49

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: [https://etceidm-pe.gov.br/ppi/validadoc:seam/Código do documento: 0d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02](https://etceidm-pe.gov.br/ppi/validadoc:seam/Código%20do%20documento:0d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02)



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ

10.822.750/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 13.325-6 - MAC Banco 001 Conta 13.325-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

8.263,30

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

8.263,30



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: <https://eod.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2ffe02



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2564-X
Conta 13325-6
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2ffe02

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2564-X
 Conta 13325-6 FMS/SALOA -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.182,93			1.968,876493		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.261,30			1.968,876493		1.968,876493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.182,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,37
SALDO ATUAL =	8.261,30

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etccfide-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ

10.822.750/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 13.326-4 - EPIDEMIOLOGIA Banco 001 Conta 13.326-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: <https://eod.cidade.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2ffe02



Extrato conta corrente

G338091430449
09/01/2023 14:36



Cliente

F: 44

Agência 2564-X
Conta 13326-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2564-X
 Conta 13326-4 FMS/SALOA -FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	985,64			237,152274		
30/12/2022	SALDO ATUAL	995,08			237,152274		237,152274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	985,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,44
SALDO ATUAL =	995,08

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: [https://etccf.fca-pe.gov.br/epv/validadoc/seam/Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8bd4-866ee2f1ee02](https://etccf.fca-pe.gov.br/epv/validadoc/seam/Código%20do%20documento:0d31c4fc-15c0-4c5a-8bd4-866ee2f1ee02)



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ

10.822.750/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 13.468-6 FNS BLGES Banco 001 Conta 13.468-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.120,64

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1.120,64



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: <https://etec.oi.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



Extrato de Conta Corrente

G33623144436623
23/01/2023 14:47



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 13468-6 FMS-SALOA -FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE678824 PAULO CABRAL SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0031c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2564-X
Conta 13468-6 FMS/SALOA -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.112,98			267,791178		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.123,64			267,791178		267,791178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.112,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,66
SALDO ATUAL =	1.123,64

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE678824 PAULO CABRAL SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etcei.itec.gov.br/ep/validarDoc>;seam Código do documento: 0d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee21fee02



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

15.618.001/0001-71

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 15.626-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: <https://eod.cpf.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2ffe02

1

39

39



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 15626-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
29/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	864,49 D	
				29/12 10:40 SALOA PREFEITURA SERVIDO			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	864,49 C	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2ffe02



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2564-X
Conta 15626-4 FUNDO M A SOCIAL SALOA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.260,97			1.146,202841		
29/12/2022	RESGATE	864,49			779,166331	1,109506361	367,036510
	Aplicação 11/07/2022	864,49			779,166331		
30/12/2022	SALDO ATUAL	407,39			367,036510		367,036510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.260,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	864,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,91
SALDO ATUAL =	407,39

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etcdoc.bb.com.br/epa/validarDoc.seam> Código do documento: 0031c4fd-15c0-4c5a-8b6d-866ee2f1ee02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 15.742-2 - APOIO A CRECHES Banco 001 Conta 15.742-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://ctce.ipc.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866e2ffe02

1

97

97



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 15742-2 PM SALOA-MANUT
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2ffe02



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380910166085
09/01/2023 10

Cliente

Agência 2564-X
Conta 15742-2 PM SALOA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13,83			3,328699		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13,97			3,328699		3,328699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	13,97

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epd/validaDoc.seam?codigo=0d31c4fc-15c0-4c5a-8bd4-866ee21fee02>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 15.843-7 PAR Banco 001 Conta 15.843-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

3.300,00 19

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

3.300,00 19

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: <https://edp.pec.br/v.br/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2ffe02



Extrato conta corrente

G3380910387031
09/01/2023 10:46



Cliente

Agência 2564-X
Conta 15843-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8bd-d-866ee2f1ee02



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33809103870348
09/01/2023 10:4

Cliente

Agência 2564-X
Conta 15843-7 PM SALOA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.324,35			799,865098		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.356,19			799,865098		799,865098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.324,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,84
SALDO ATUAL =	3.356,19

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.fcg.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ

10.822.750/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 15.882-8 - PROG FINANC ALIM E NUTR Banco 001 Conta 15.882-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.981,61

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.981,61



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: https://efep.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866e2f1ee02



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2564-X
Conta 15882-8 FMS/SALOA -FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.909,74			700,106610		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.937,61			700,106610		700,106610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.909,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,87
SALDO ATUAL =	2.937,61

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: [https://etcd.ite.pe.gov.br/epp/validadoc:seam/Código do documento: 0031e4fc-1560-4c5a-8ebd-866ee21fee02](https://etcd.ite.pe.gov.br/epp/validadoc:seam/Código%20do%20documento:0031e4fc-1560-4c5a-8ebd-866ee21fee02)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 16.108-X PAVIMENTAÇÃO GRAN VI Banco 001 Conta 16.108-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

26.800,25

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

26.800,25



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: <https://eodoc.pes.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0031e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



Extrato conta corrente

G338091038703
09/01/2023 10:47



Cliente

Agência 2564-X
Conta 16108-x
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380911399537
09/01/2023 11

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/ppp/validador/seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8bd4-866ee21fee02

Cliente

Agência 2564-X
Conta 16108-X 1002014/PAV PARAL GRAN VI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	26.547,02			6.387,415180		
30/12/2022	SALDO ATUAL	26.801,25			6.387,415180		6.387,415180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.547,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,23
SALDO ATUAL =	26.801,25

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 16.109-8 PÇ JAQUEIRA Banco 001 Conta 16.109-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

6.874,02

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

6.874,02



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: <https://etcc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2564-X
Conta 16109-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380911399537

09/01/2023 11:48:46



Cliente

Agência 2564-X
 Conta 16109-8 1002014/CONST PC JAQUEIRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.808,81			1.638,252522		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.874,02			1.638,252522		1.638,252522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.808,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,21
SALDO ATUAL =	6.874,02

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: [https://etce.tcej.br/gov.br/ppp/validadoc:seam/Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8bd4-866ee21fee02](https://etce.tcej.br/gov.br/ppp/validadoc:seam/Código%20do%20documento:0d31c4fc-15c0-4c5a-8bd4-866ee21fee02)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 16.110-1 PÇ ANTONIO Banco 001 Conta 16.110-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

3.965,65

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

3.965,65



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



Extrato conta corrente

G338091038703481
09/01/2023 10:48



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 16110-1 1002014-CONST PC ANTONIO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2ffe02



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380911399537
09/01/2023 11:49:08



Cliente

Agência 2564-X
Conta 16110-1 1002014/CONST PC ANTONIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.924,07			944,162013		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.961,65			944,162013		944,162013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.924,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,58
SALDO ATUAL =	3.961,65

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://epec.tec.br.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 16.111-X PÇ FORUM Banco 001 Conta 16.111-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

12.948,48

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

12.948,48



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: <https://etcd.cef.gov.br/epp/validadoc:seam> Código do documento: 0d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



Extrato conta corrente

G338091038703
09/01/2023 10:4



Cliente

Agência 2564-X
Conta 16111-x
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2ffe02



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380911399537
09/01/2023 11



Cliente

Agência 2564-X
Conta 16111-X 1002014/CONST PC FORUM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.076,83			2.905,776497		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.192,48			2.905,776497		2.905,776497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.076,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,65
SALDO ATUAL =	12.192,48

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 16.163-2 PAR Banco 001 Conta 16.163-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.146,84

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1.146,84



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: https://etcdi.tce.pe.gov.br/epv/valida/Doc.seam?codigo_documento:0031c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2ffe02



Extrato conta corrente

G335091150002

09/01/2023 11:53:09



Cliente

Agência 2564-X
Conta 16163-6
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF551622 DAVENS W T F LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33509115000265
09/01/2023 11:55

Cliente

Agência 2564-X
Conta 16163-2 PM SALOA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.130,02			271,890353		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.140,84			271,890353		271,890353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.130,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,82
SALDO ATUAL =	1.140,84

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JF551622 DAVENS W T F LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etcefe-pe.gov.br/epp/validadoc:seam> Código do documento: 0d31e4fc-15e0-4c5a-8ebd-866ee21fee02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 16.386-4 ESGOTAMENTO SANITÁRIO Banco 001 Conta 16.386-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

3.519,65 39

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

3.519,65 39



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: <https://etec.saloa.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



Extrato conta corrente

G338091038703
09/01/2023 10:51



Cliente

Agência 2564-X
Conta 16386-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2ffe02

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2564-X
 Conta 16386-4 TCPAC 01472014
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.488.691,47			3.171.173,011417		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.519.850,39			3.171.173,011417		3.171.173,011417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.488.691,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.158,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.158,92
SALDO ATUAL =	3.519.850,39

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ

10.822.750/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 16.484-4 - AÇÕES DE INV DE VIG EM SAÚDE Banco 001 Conta 16.484-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

48.800,59

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

48.800,59



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: https://e1601ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2ffe02



Extrato de Conta Corrente

G33623144436623
23/01/2023 14:47



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 16484-4 FMS-SALOA -FNS INVI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE678824 PAULO CABRAL SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/apf/apj/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8bd4-866ee2f1ee02



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2564-X
Conta 16484-4 FMS/SALOA -FNS INVIG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	48.369,37			11.638,039599		
30/12/2022	SALDO ATUAL	48.832,59			11.638,039599		11.638,039599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.369,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	463,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	463,22
SALDO ATUAL =	48.832,59

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE678824 PAULO CABRAL SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: [https://etcd.efe-pe.gov.br/pp/validadoc:seam/Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8bd4-866ee2f1ee02](https://etcd.efe-pe.gov.br/pp/validadoc:seam/Código%20do%20documento:0d31c4fc-15c0-4c5a-8bd4-866ee2f1ee02)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: <https://etcdel.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 16.692-8 - QUADRA POLIESPORTIVA Banco 001 Conta 16.692-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

14.801,03

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

14.801,03



Extrato conta corrente

G338091038703
09/01/2023 10:50:18



Cliente

Agência 2564-X
Conta 16692-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866e2f1ee02



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380911399537
09/01/2023 11:46



Cliente

Agência 2564-X
Conta 16692-8 PM SALOA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.720,06			3.541,757596		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.861,03			3.541,757596		3.541,757596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.720,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,97
SALDO ATUAL =	14.861,03

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: [https://etce.tce.br/pe.gov.br/ppp/validadoc:seam/Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8bd4-866ee21fee02](https://etce.tce.br/pe.gov.br/ppp/validadoc:seam/Código%20do%20documento:0d31c4fc-15c0-4c5a-8bd4-866ee21fee02)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 16.693-6 - INF ESCOLAR - PRONAC Banco 001 Conta 16.693-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

25.702,23

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

25.702,23



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Assessem: <https://etodoc.elepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4e5a-8bd4-866ee2f1ee02



Extrato conta corrente

G338091038703
09/01/2023 10:51



Cliente

Agência 2564-X
Conta 16693-6
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866e2ffe02



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380911399537
09/01/2023 11:45



Cliente

Agência 2564-X
Conta 16693-6 PM SALOA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	25.537,66			6.144,556787		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25.782,23			6.144,556787		6.144,556787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.537,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,57
SALDO ATUAL =	25.782,23

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eccc.tec.br/gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

15.618.001/0001-71

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 16.754-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

13.758,97

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

13.758,97



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2ffe02



Extrato conta corrente

G33723171291060
23/01/2023 17:18



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 16754-1 FEM MULHER
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/validador/seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866e2f1ee02



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3372317129106
23/01/2023 17

Cliente

Agência 2564-X
Conta 16754-1 FEM MULHER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.639,35			3.281,731025		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.769,97			3.281,731025		3.281,731025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.639,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,62
SALDO ATUAL =	13.769,97

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: [https://etcd.ine-pe.gov.br/pp/validadoc:seam/Código do documento: 0d31e4fc-15e0-4c5a-8ebd-866ee21fee02](https://etcd.ine-pe.gov.br/pp/validadoc:seam/Código%20do%20documento:0d31e4fc-15e0-4c5a-8ebd-866ee21fee02)



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

15.618.001/0001-71

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 16.922-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.000,00 27

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1.000,00 27



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: <https://efc.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4e5a-8bd4-866ee2f1fee02



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 16922-6 SALOABPC ESCOLA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/apf/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33723171291060
23/01/2023 17

Cliente

Agência 2564-X
Conta 16922-6 SALOABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.005,30			913,799690		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.014,27			913,799690		913,799690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.005,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,97
SALDO ATUAL =	1.014,27

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etcd1e.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=0031c4fc-1560-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

15.618.001/0001-71

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 16.924-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: <https://etec.rde.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866e2ffe02

1

65

65



Extrato conta corrente

G33723171291060
23/01/2023 17:18



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 16924-2 SALOABL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/apf/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2ffe02

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2564-X
 Conta 16924-2 SALOABL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,65			0,588815		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,65			0,588815		0,588815

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: [https://etcd.fce.pe.gov.br/ep/validadoc:seam/Código do documento/ 0d31c4fc-1540-4c5a-8bd4-866ee2f1ee02](https://etcd.fce.pe.gov.br/ep/validadoc:seam/Código%20do%20documento/0d31c4fc-1540-4c5a-8bd4-866ee2f1ee02)



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

15.618.001/0001-71

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 16.925-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

17.830,83

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

17.830,83



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0431e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 16925-0 SALOABL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
23/12/2022		2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.011.685	1.501,00 D	
				23/12 2564 510011685-0 MARIA DAS GRAC			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.501,00 C	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0031c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2564-X
Conta 16925-0 SALOABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.970,42			17.243,853136		
23/12/2022	RESGATE	1.501,00			1.355,037374	1,107718524	15.888,815762
	Aplicação 07/07/2022	281,08			253,745796		
	Aplicação 15/07/2022	1.219,92			1.101,291578		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.635,83			15.888,815762		15.888,815762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.970,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.501,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,41
SALDO ATUAL =	17.635,83

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etcd.ite.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15b0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

15.618.001/0001-71

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 16.929-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

7.597,78

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

7.597,78



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: <https://edp.cide.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866e2ffe02



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 16929-3 SALOABL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada 01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	4.913,25 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.913,25 C	0,00
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.101	1.050,99 D	
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.102	401,74 D	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.452,73 C	0,00
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.823.876.000.129	5.839,12 C	106
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.827.529.000.137	1.912,10 C	107
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.751,22 D	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo_documento=0031c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866e2f1fe02



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33723171291060
23/01/2023 17:36

Cliente

Agência 2564-X
Conta 16929-3 SALOABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.359,74			5.780,917118		
01/12/2022	RESGATE	4.913,25			4.464,276101	1,100570370	1.316,64101
	Aplicação 14/11/2022	506,64			460,342662		
	Aplicação 22/11/2022	4.406,61			4.003,933439		
21/12/2022	RESGATE	1.452,73			1.312,535119	1,106812289	4,10589
	Aplicação 22/11/2022	1.452,73			1.312,535119		
30/12/2022	APLICAÇÃO	7.751,22			6.983,381951	1,109952177	6.987,48784
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.755,78			6.987,487849		6.987,48784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.359,74
APLICAÇÕES (+)	7.751,22
RESGATES (-)	6.365,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,80
SALDO ATUAL =	7.755,78

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://etcd.ite.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=0d31c4fc-15c0-4c5a-8bd1866ee2f1ee02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 17.383-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.694,37

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.694,37



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: <https://etcdi.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2564-X
Conta 17383-5
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866e2ffe02



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380911399537
09/01/2023 11:45



Cliente

Agência 2564-X
Conta 17383-5 PMS - PREC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.616,31			629,503985		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.641,37			629,503985		629,503985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.616,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,06
SALDO ATUAL =	2.641,37

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1fee02



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ

10.822.750/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 17.405-X REQ UBS 2017 Banco 001 Conta 17.405-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

49.502,23

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

49.502,23



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: <https://eodoc.ufpe.br/v/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2ffe02



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33523113186107
23/01/2023 11:37

Cliente

Agência 2564-X
Conta 17405-X FMS/SALOA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	48.684,00			11.713,741656		
30/12/2022	SALDO ATUAL	49.150,23			11.713,741656		11.713,741656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.684,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	466,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	466,23
SALDO ATUAL =	49.150,23

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.itec.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8bd4-866ee2f1ee02



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

15.618.001/0001-71

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 17.551-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

42.692,33

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas. (Cobranças - Juros etc)

19/07/2022

VL DO INSS EMPENHADO MAIOR

163,62

163,62

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

42.528,71

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etca.ce.pa.gov.br/epi/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:0031c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02>



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 17551-X SALOACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada 01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	7.396,56 D	
01/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada 01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	1.121,10 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.517,66 C	0,00
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C	120.201	625,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.122.403	11,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	636,00 C	0,00
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 000642727000172 MACEDO E SILV	120.701	824,58 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.181.939	11,00 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	835,58 C	0,00
09/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada 09/12 3434 FERREIRA 00015618001000171	553.434.000.003.058	565,24 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 018765308000193 JOSELMA BARBO	120.901	1.800,00 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 000642727000172 MACEDO E SILV	120.902	565,24 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 67994849415 LENILDA PEIXOTO D	120.903	562,00 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C	120.904	846,67 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.169.578	11,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.169.579	11,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.169.580	11,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.169.581	11,00 D	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.383,15 C	0,00
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 8322 10230480001960 FERREIRA COSTA	258.412.980	565,24 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	565,24 D	0,00
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.500.977.000.111	15.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866e27f6e02

21/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.101	91,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.102	591,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.103	1.408,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	12.909,21 D	0,00
22/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.605.000.118		14.940,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	14.940,00 D	0,00
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	820,95 D	
			237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.302	203,00 D	CONCL
			237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C				
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.351.839		11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022				
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.351.840		11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022				
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.045,95 C	0,00
27/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.046.988		950,00 D	
			27/12 17:54 H & R TERRACO LTDA				
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	950,00 C	0,00
28/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	300.005		250,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
28/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.712		800,00 D	
			28/12 10:10 ANA CRISTINA TOME CARDOS				
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	250,00 D	
			033 3547 027978172000190 PRESSAO TOTAL				
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.354.145		11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	811,00 C	0,00 C
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010		1.121,10 D	
			29/12 10:37 SALOA PREFEITURA SERVIDO				
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010		1.392,13 D	
			29/12 10:38 SALOA PREFEITURA SERVIDO				
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010		6.107,54 D	
			29/12 10:39 SALOA PREFEITURA SERVIDO				
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	8.620,77 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

TAMMOS = 99,00

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33723171291060
23/01/2023 17:35

Cliente

Agência 2564-X
Conta 17551-X SALOACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	39.765,40			36.146,211091		
01/12/2022	RESGATE	8.517,66			7.739,314298	1,100570370	28.406,896793
	Aplicação 18/08/2022	8.517,66			7.739,314298		
02/12/2022	RESGATE	636,00			577,646419	1,101019550	27.829,250374
	Aplicação 18/08/2022	636,00			577,646419		
07/12/2022	RESGATE	835,58			757,997235	1,102352305	27.071,253139
	Aplicação 18/08/2022	456,38			414,001151		
	Aplicação 19/10/2022	379,20			343,996084		
09/12/2022	RESGATE	4.383,15			3.972,943698	1,103249966	23.098,309440
	Aplicação 19/10/2022	4.383,15			3.972,943698		
19/12/2022	APLICAÇÃO	565,24			511,106381	1,105914582	23.609,415822
21/12/2022	APLICAÇÃO	12.909,21			11.663,414047	1,106812289	35.272,829869
22/12/2022	APLICAÇÃO	14.940,00			13.492,712736	1,107264365	48.765,542605
23/12/2022	RESGATE	1.045,95			944,238069	1,107718524	47.821,304536
	Aplicação 19/10/2022	1.045,95			944,238069		
27/12/2022	RESGATE	950,00			856,929967	1,108608681	46.964,374569
	Aplicação 19/10/2022	950,00			856,929967		
28/12/2022	RESGATE	811,00			731,250594	1,109058928	46.233,123971
	Aplicação 19/10/2022	811,00			731,250594		
29/12/2022	RESGATE	8.620,77			7.769,914895	1,109506361	38.463,209080
	Aplicação 19/10/2022	7.622,60			6.870,263619		
	Aplicação 14/11/2022	998,17			899,651276		
30/12/2022	SALDO ATUAL	42.692,32			38.463,209080		38.463,209080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.765,40
APLICAÇÕES (+)	28.414,45
RESGATES (-)	25.800,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	312,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	312,58
SALDO ATUAL =	42.692,32

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://etcd.fee.pe.gov.br/ppp/validador.aspx?seam=Código do documento: 04131644c-15e0-4e5a-80bd-866ee2f1ee02



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ

10.822.750/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento assinado digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eodoc.spe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0431c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02

Plano Contas 311201 Recurso 17.835-7 CUSTEIO Banco 001 Conta 17.835-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

644.820,89

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

12/01/2022	VALOR PAGO COM O RECURSO TROC	415,15
27/12/2022	VL PAGO EM DUPLICIDADE A CIRURGI	2.000,00
12/01/2022	VALOR PAGO COM RECURSO TROCA	329,95
12/01/2022	VALOR PAGO COM RECURSO TROCA	289,44
07/08/2020	VL TRANSFERIDO INDEVIDO PARA A C	9,00
25/08/2021	VL PAGO A MAIOR A J C COMERCIO	0,10
03/02/2022	VL PAGO A CELPE COM RECURSO TR	323,28
18/02/2022	VL PAGO A MAIOR AO INSS	0,20
10/03/2022	VL PAGO COM RECURSO TROCADO A	22.640,00
20/04/2022	VL PAGO INDEVIDO A ASSTEC	3.331,50
06/04/2022	VL PAGO INDEVIDO A JOSE JUNIO	260,00
25/04/2022	VL PAGO EM DUPLICIDADE A CELPE	23,11
25/04/2022	VL PAGO EM DUPLICIDADE A CELPE	178,32
20/04/2022	VL PAGO INDEVIDO A DJAIR PRODUÇ	400,00
23/05/2022	VL PAGO A MAIOR A JC COMERCIO DE	0,30
19/07/2022	VL PAGO EM DUPLICIDADE A TGM	208,70
17/08/2022	VL PAGO EM DUPLICIDADE A MAJON	1.412,80
04/10/2022	VL PAGO INDEVIDAMENTE A ODONTOI	3.196,00
04/10/2022	VL PAGO INDEVIDAMENTE A ODONTOI	2.796,00

37.813,85

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

05/10/2021	VL PAGO A MENOR A COMERCIO R	0,03
20/04/2022	VL EMPENHADO MAIOR A MAIOR AC	30,00
20/04/2022	VL PAGO A MENOR INSS DO SAMU	50,00
20/04/2022	VL EMPENHADO MAIOR NO INSS S/	0,30
29/12/2022	VL PAG A MENOR FOLHA - EMP 127	0,02

80,35

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

682.556,39



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 17835-7 PE 261230 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.013.182.000.037	8.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	38.841,74 D	
				01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
01/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	2.506,20 D	
				01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
01/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	12.592,06 D	
				01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
01/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	2.189,19 D	
				01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
01/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	2.993,86 D	
				01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
01/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	15.692,36 D	
				01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
01/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	94.953,47 D	
				01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
01/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	12.902,21 D	
				01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
01/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	32.958,20 D	
				01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
01/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	6.727,96 D	
				01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
01/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	86.969,54 D	
				01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
01/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.101	71,50 D	
				237 3212 042180415000134 LEU ATACADAO			
01/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.102	368,50 D	
				237 3212 042180415000134 LEU ATACADAO			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	301.516,79 C	0,00 C
02/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.187	600,40 D	
				02/12 2564 18187-0 MARLOS DE BARR			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,40 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.114.298.000.061	21.919,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.114.459.000.089	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.609	1217,20 D	
				06/12 0067 23609-8 SUZANA PEREIRA			
06/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	562,14 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: [https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc/seam/Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02](https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc/seam/Código%20do%20documento:0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02)



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02

			06/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
06/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	48,83 D	
			06/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
06/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	96,33 D	
			06/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
06/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	525,27 D	
			06/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
06/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	41,79 D	
			06/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
06/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	39,02 D	
			06/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
06/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	405,77 D	
			06/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
06/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	19,00 D	
			06/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
06/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.005.055	670,80 D	
			06/12 5898 5055-5 VIVIANE FATIMA			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2,185,65 D	
			104 0052 010822750000100 FUNDO MUNICIP			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1,047,05 D	
			237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	419,77 D	
			104 0052 010822750000100 FUNDO MUNICIP			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	380,14 D	
			104 0052 010822750000100 FUNDO MUNICIP			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	398,34 D	
			237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	610,55 D	
			237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE			
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.251,35 D	0,00 C
07/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.136.118.000.088	101.579,54 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	4.248,82 D	
			07/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
07/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	968,68 D	
			07/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
07/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	3.550,94 D	
			07/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
07/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	2.723,99 D	
			07/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
07/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	4.111,23 D	
			07/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
07/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	32.568,72 D	
			07/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
07/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	3.289,02 D	
			07/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.100,00 D	
			341 6515 04674181445 HERICA MANOELLA X			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	2.173,07 D	
			104 0052 010822750000100 FUNDO MUNICIP			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	219,07 D	

Handwritten notes and a bracket on the right side of the table, grouping several rows. The notes include "801,801" and "808".



		104 3490 011455714000100 MUNICIPIO DE			
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.704	62,18 D
			COMPESA		
07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.705	270,15 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.706	115,15 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.707	140,46 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	45.038,05 D 0,00 C
08/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.152.702.000.074	2.302,80 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
08/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.153.220.000.045	103,20 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.406,00 D 0,00 C
09/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.184.620.000.087	4.110,90 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.209.939.000.074	2.302,80 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.210.146.000.035	3.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.413,70 D 0,00 C
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.139.000.074	121,20 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.411.000.089	8.196,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.489.000.037	8.250,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.591.000.030	37.200,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.633.000.065	2.606,04 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.673.000.052	10.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.715.000.089	74.136,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.825.000.074	121,20 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.914.000.089	7.921,50 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.015.000.089	134.187,88 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.035.000.089	18.846,88 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.266.270.000.089	33.936,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	335.522,70 D 0,00 C
13/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.800	1.000,00 D
			13/12 2564 5800-9 MARLEIDE DIAS		
13/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.010.627	1.000,00 D
			13/12 2564 10627-5 MARLENE MACIEL		

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: 0d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02

13/12/2022	2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.006.470	1.200,00 D
			13/12 2564 510006470-2 LEILA OLIVEIRA		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.000,00 D
			104 3490 10925950408 ANTONIO LEITE DA		
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.200,00 C - 0,00
14/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.296.690.000.089	33.936,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
14/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.303	16.038,00 D
			14/12 2564 18303-2 MADELAINE MONT		
14/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	557.612.000.000.603	1.619,60 D
			14/12 7612 603-3 MS HOSPITALAR		
14/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	557.612.000.000.603	1.596,00 D
			14/12 7612 603-3 MS HOSPITALAR		
14/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	557.612.000.000.603	717,80 D
			14/12 7612 603-3 MS HOSPITALAR		
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.964,80 D - 0,00
15/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	10.766,96 D
			15/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C		
15/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	16.498,00 D
			15/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C		
15/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.996	2.000,00 D
			15/12 0570 28996-5 CIRURGICA B D		
15/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.996	7.034,00 D
			15/12 0570 28996-5 CIRURGICA B D		
15/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.996	6.528,60 D
			15/12 0570 28996-5 CIRURGICA B D		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.078,80 D
			237 3280 025279552000101 DISTRIBUIDORA		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	884,70 D
			104 1580 028013023000150 W D DISTRIBUI		
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.891,06 C - 0,00
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.976.489	4.997,77 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.017.309	4.997,77 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.017.337	4.997,77 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.017.370	4.997,77 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.017.397	4.997,77 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.017.426	4.997,77 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.017.454	4.997,77 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.017.488	4.997,77 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.017.533	4.997,77 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.017.665	4.997,77 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0031c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.017.779	4.997,77 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.017.809	4.997,77 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
16/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.356.404.000.089	1.267,44 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	61.240,68 D ^{OK} 0,00 C
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	2.533,32 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902	661,60 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.903	258,05 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.904	1.107,35 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.905	8.105,66 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.906	256,14 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.907	1.561,81 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.908	3.544,83 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.909	5.177,65 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.910	199,98 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.911	330,48 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.912	245,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.913	90,90 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.914	199,98 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.272,85 C ^{OK} 0,00 C
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.492.921.000.047	6.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.000,00 D ^{OK} 0,00 C
21/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.539.601.000.035	3.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	484,00 D
			237 3212 042180415000134 LEU ATACADAO		
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.516,00 D ^{OK} 0,00 C
23/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.034.057	380,00 D
			23/12 0067 34057-X ASSTEC ASSIST		
23/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.034.057	1.709,70 D
			23/12 0067 34057-X ASSTEC ASSIST		
23/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.034.057	4.146,00 D
			23/12 0067 34057-X ASSTEC ASSIST		
23/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.375	2.987,10 D

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: 0d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



			23/12 0067 51375-X GAMAL DISTRIBU				
23/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	5.037,98 D		
			23/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA				
23/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.059.658	392,50 D		
			23/12 1836 59658-2 CIRURGICA SERR				
23/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.009.919	1.300,00 D		
			23/12 2564 9919-8 ELIZAMA C ALBU				
23/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.909	3.400,00 D		
			23/12 2564 12909-7 M A MELO FRANC				
23/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	2.308,30 D		
			23/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR				
23/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	2.208,30 D		
			23/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR				
23/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.021.737	15.000,00 D		
			23/12 3250 21737-9 GIOVANINI & CO				
23/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.018.118	140,00 D		
			23/12 4012 18118-8 AGRESTEMED H E				
23/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.018.118	321,88 D		
			23/12 4012 18118-8 AGRESTEMED H E				
23/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	554.251.000.032.390	2.800,00 D		
			23/12 4251 32390-X CECHETTI & KED				
23/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.011.131	4.204,30 D		
			23/12 5898 11131-7 CAVALCANTI C E				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.061,50 D		
			237 6036 020703059000153 EVILASIO FLOR				
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.357,56 C	0,00 C	ok
27/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.996	1.600,00 D		
			27/12 17:32 CIRURGICA B D M LTDA				
27/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.996	3.612,80 D		
			27/12 17:32 CIRURGICA B D M LTDA				
27/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.996	2.000,00 D		ERATA: CONCILIAR DUPLICAÇÃO
			27/12 17:33 CIRURGICA B D M LTDA				CONCILIADO
27/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.996	2.057,60 D		
			27/12 17:34 CIRURGICA B D M LTDA				
27/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.996	3.000,00 D		
			27/12 17:34 CIRURGICA B D M LTDA				
27/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.996	5.824,40 D		
			27/12 17:34 CIRURGICA B D M LTDA				
27/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.005.923	1.200,00 D		
			27/12 18:34 MEDS C M P E H LTDA				
27/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.011.131	7.210,80 D		
			27/12 18:33 CAVALCANTI C EIRELI - EP				
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.505,60 C	0,00 C	
28/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.236	2.908,49 D		
			28/12 16:02 C GODOY SIQUEIRA SANTOS				
28/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.236	5.794,98 D		
			28/12 16:02 C GODOY SIQUEIRA SANTOS				
28/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	2.260,00 D		VERIFICAR CONCILIAR
			28/12 15:43 PREF M DIVERSOS				
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.963,47 C	0,00 C	
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.161.000.076	183,64 C		

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/ppv/validadoc;seamCodigo=documento:0d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2ffe02>



		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.566.000.085	4.695,60 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.973.000.085	4.695,60 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.749.500.000.047	6.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.152.000.023	45.051,70 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.059.658	46.817,02 D
		29/12 19:26 CIRURGICA SERRA MAR LTDA			
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	2.200,00 D
		29/12 12:58 SALOA PREFEITURA SERVIDO			
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	34.816,42 D
		29/12 12:58 SALOA PREFEITURA SERVIDO			
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	2.189,19 D
		29/12 12:58 SALOA PREFEITURA SERVIDO			
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	51.650,20 D
		29/12 13:00 SALOA PREFEITURA SERVIDO			
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	7.498,69 D
		29/12 13:00 SALOA PREFEITURA SERVIDO			
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	1.100,38 D
		29/12 13:01 SALOA PREFEITURA SERVIDO			
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	8.809,08 D
		29/12 13:01 SALOA PREFEITURA SERVIDO			
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	8.393,05 D
		29/12 13:01 SALOA PREFEITURA SERVIDO			
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.901	49,70 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.902	28,15 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.903	459,79 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.904	736,64 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.905	895,60 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.906	405,12 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.907	455,72 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.908	138,68 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.909	323,21 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
29/12/2022	0000	13105	361 Pqto conta água	122.910	61,62 D
		COMPESA			
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.911	1.308,22 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.709,95 C 0,00 C
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.781.613.000.085	4.695,60 C

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 0031c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
30/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.005.151	2.496,00 D	
30/12 15:39 FARMACIA SANTA ANA LTDA						
30/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.236	6.663,29 D	
30/12 15:33 C GODOY SIQUEIRA SANTOS						
30/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.375	1.045,00 D	
30/12 15:32 GAMAL DISTRIBUIDORA						
30/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.375	1.461,10 D	
30/12 15:32 GAMAL DISTRIBUIDORA						
30/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	7.470,65 D	
30/12 12:48 RN D F P L GERA						
30/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	1.674,96 D	
30/12 15:30 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT						
30/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	10.064,67 D	
30/12 17:16 PREF M DIVERSOS						
30/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	139,05 D	
30/12 17:21 PREF M DIVERSOS						
30/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.009.919	1.880,00 D	
30/12 14:42 ELIZAMA C ALBUQUERQUE						
30/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.909	1.000,00 D	
30/12 15:31 M A MELO FRANCA INFO						
30/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.017.865	294.868,43 D	
30/12 11:00 FUNDO M SAUDE SALOA						
30/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.406	71.297,28 D	
30/12 11:12 FMS COVID19 SALOA						
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	395.364,83 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2564-X
Conta 17835-7 PE 261230 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.079.533,44			981.281,184083		
01/12/2022	RESGATE	301.516,79			273.964,117353	1,100570370	707.317,066733
	Aplicação 09/09/2022	245.070,63			222.676,021393		
	Aplicação 22/09/2022	9.365,01			8.509,231583		
	Aplicação 23/09/2022	7.468,98			6.786,464122		
	Aplicação 03/10/2022	19.758,57			17.953,030395		
	Aplicação 05/10/2022	19.853,60			18.039,369860		
02/12/2022	RESGATE	600,40			545,312751	1,101019550	706.771,753979
	Aplicação 05/10/2022	600,40			545,312751		
06/12/2022	APLICAÇÃO	15.251,35			13.840,857059	1,101907919	720.612,611038
07/12/2022	APLICAÇÃO	45.038,05			40.856,312265	1,102352305	761.468,923303
08/12/2022	APLICAÇÃO	2.406,00			2.181,719426	1,102799916	763.650,642729
09/12/2022	APLICAÇÃO	9.413,70			8.532,699107	1,103249966	772.183,341836
12/12/2022	APLICAÇÃO	335.522,70			303.998,807107	1,103697423	1.076.182,148943
13/12/2022	RESGATE	4.200,00			3.803,986017	1,104105005	1.072.378,162926
	Aplicação 05/10/2022	4.200,00			3.803,986017		
14/12/2022	APLICAÇÃO	13.964,80			12.642,675015	1,104576364	1.085.020,837941
15/12/2022	RESGATE	45.891,06			41.529,496554	1,105023268	1.043.491,341387
	Aplicação 05/10/2022	8.969,25			8.116,798573		
	Aplicação 06/10/2022	36.921,81			33.412,697981		
16/12/2022	APLICAÇÃO	61.240,68			55.397,862961	1,105470080	1.098.889,204348
19/12/2022	RESGATE	24.272,85			21.948,214080	1,105914582	1.076.940,990268
	Aplicação 06/10/2022	24.272,85			21.948,214080		
20/12/2022	APLICAÇÃO	6.000,00			5.423,181563	1,106361631	1.082.364,171831
21/12/2022	APLICAÇÃO	2.516,00			2.273,194854	1,106812289	1.084.637,366685
23/12/2022	RESGATE	49.357,56			44.557,853760	1,107718524	1.040.079,512925
	Aplicação 06/10/2022	38.521,42			34.775,455309		
	Aplicação 10/10/2022	10.836,14			9.782,398451		
27/12/2022	RESGATE	26.505,60			23.908,887287	1,108608681	1.016.170,625638
	Aplicação 10/10/2022	26.380,04			23.795,627543		
	Aplicação 11/10/2022	125,56			113,259744		
28/12/2022	RESGATE	10.963,47			9.885,380951	1,109058928	1.006.285,244687
	Aplicação 11/10/2022	10.963,47			9.885,380951		
29/12/2022	RESGATE	76.709,95			69.138,810462	1,109506361	937.146,434225
	Aplicação 11/10/2022	76.709,95			69.138,810462		
30/12/2022	RESGATE	395.364,83			356.199,877970	1,109952177	580.946,556255
	Aplicação 11/10/2022	162.177,97			146.112,574426		
	Aplicação 18/10/2022	8.277,66			7.457,670457		
	Aplicação 24/10/2022	2.662,62			2.398,861751		
	Aplicação 25/10/2022	1.018,76			917,845621		
	Aplicação 04/11/2022	5.649,40			5.089,767244		
	Aplicação 07/11/2022	13.294,89			11.977,897167		
	Aplicação 08/11/2022	86.991,57			78.374,156687		
	Aplicação 10/11/2022	115.291,96			103.871,104617		
30/12/2022	SALDO ATUAL	644.822,89			580.946,556255		580.946,556255

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://ctce.id.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0031c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



Resumo do mês

SALDÓ ANTERIOR	1.079.533,44
APLICAÇÕES (+)	491.353,28
RESGATES (-)	935.382,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.318,68 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.318,68
SALDO ATUAL =	644.822,89

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02

592
611



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ

10.822.750/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 17.839-X - INVESTIMENTOS SUS FEDERAL Banco 001 Conta 17.839-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 718.804,44

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 718.804,44



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: https://edoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:0431e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 17839-X PE 261230 FMS INVEST SUS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
14/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada 14/12 3433 6237-5 VENEZA DIESEL	553.433.000.006.237	285.654,00 D	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	285.654,00 C	0,00
29/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.760.252.000.013	30.402,00 C	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30.402,00 D	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 0031c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2564-X
Conta 17839-X PE 261230 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	966.305,00			878.358,077267		
14/12/2022	RESGATE	285.654,00			258.609,553228	1,104576364	619.748,52403
	Aplicação 24/02/2022	285.654,00			258.609,553228		
29/12/2022	APLICAÇÃO	30.402,00			27.401,375123	1,109506361	647.149,89916
30/12/2022	SALDO ATUAL	718.305,44			647.149,899162		647.149,89916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	966.305,00
APLICAÇÕES (+)	30.402,00
RESGATES (-)	285.654,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.252,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.252,44
SALDO ATUAL =	718.305,44

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etccf.fed.pe.gov.br/ppp/validaDoc?seamCodigo=documento:0d31e4fc-1560-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

15.618.001/0001-71

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 17.864-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

4.95,55

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)
22/09/2020

47,52

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

4.99,07



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO DE VES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Asses em: <https://eic.pec.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2ffe02>



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 17864-0 SALOABL MAC FNAS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada 01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	4.866,62 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.866,62 C	0,00
06/12/2022		0067	99020	870 Transferência recebida 06/12 0067 266873-4 ALINE R R SOAR	600.067.000.266.873	1.000,00 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00
07/12/2022		0067	99020	870 Transferência recebida 07/12 0067 266873-4 ALINE R R SOAR	600.067.000.266.873	872,76 C ?	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	872,76 D	0,00
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C	120.901	253,60 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.169.584	11,00 D	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	264,60 C	0,00
15/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada 15/12 2564 5277-9 NADIA SOLANGE	552.564.000.005.277	1.000,00 D	
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.102	422,77 D	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	422,77 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.644.847.000.095	2.712,93 C	
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.712,93 D	0,00 C
27/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.701	1.136,12 D	
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.136,12 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.824.038.000.095	3.027,60 C	
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.027,60 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2564-X
Conta 17864-0 SALOABL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.916,89			4.469,386649		
01/12/2022	RESGATE	4.866,62			4.421,907161	1,100570370	47,479488
	Aplicação 06/10/2022	2.142,86			1.947,042203		
	Aplicação 24/11/2022	2.723,76			2.474,864958		
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.000,00			907,516846	1,101907919	954,996333
07/12/2022	APLICAÇÃO	872,76			791,725110	1,102352305	1.746,721444
09/12/2022	RESGATE	264,60			239,836854	1,103249966	1.506,884590
	Aplicação 24/11/2022	52,38			47,479488		
	Aplicação 06/12/2022	212,22			192,357366		
15/12/2022	RESGATE	1.000,00			904,958320	1,105023268	601,926272
	Aplicação 06/12/2022	790,27			715,159480		
	Aplicação 07/12/2022	209,73			189,798840		
21/12/2022	RESGATE	422,77			381,970822	1,106812289	219,955444
	Aplicação 07/12/2022	422,77			381,970822		
26/12/2022	APLICAÇÃO	2.712,93			2.448,128894	1,108164691	2.668,084345
27/12/2022	RESGATE	1.136,12			1.024,816078	1,108608681	1.643,268267
	Aplicação 07/12/2022	243,84			219,955448		
	Aplicação 26/12/2022	892,28			804,860630		
30/12/2022	APLICAÇÃO	3.027,60			2.727,685086	1,109952177	4.370,953350
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.851,55			4.370,953350		4.370,953350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.916,89
APLICAÇÕES (+)	7.613,29
RESGATES (-)	7.690,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,48 <i>FICHA 55</i>
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,48
SALDO ATUAL =	4.851,55

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etcd.fce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:0d31c4fc-1560-4c5a-8ebd-866e27fee02>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ

10.822.750/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 17.865-9 CONTRA PARTIDA ESTADO Banco 001 Conta 17.865-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

309.879,29

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

309.879,29



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: <https://etcds.cide.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 17865-9 FUNDO M SAUDE SALOA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.300.142	2.376,45 C ✓	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.376,45 D	0,00
29/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	209.805,47 D	
				29/12 12:49 SALOA PREFEITURA SERVIDO			
29/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	75.544,31 D	
				29/12 12:51 SALOA PREFEITURA SERVIDO			
29/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	39.889,20 D	
				29/12 12:52 SALOA PREFEITURA SERVIDO			
29/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	34.288,79 D ✓	
				29/12 10:01 F P S PUBLICOS MUN SALOA			
29/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	4.111,23 D ✓	
				29/12 10:01 F P S PUBLICOS MUN SALOA			
29/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	5.688,83 D ✓	
				29/12 10:01 F P S PUBLICOS MUN SALOA			
29/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	2.723,99 D ✓	
				29/12 10:01 F P S PUBLICOS MUN SALOA			
29/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	3.289,02 D ✓	
				29/12 10:27 F P S PUBLICOS MUN SALOA			
29/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	3.603,62 D ✓	
				29/12 10:27 F P S PUBLICOS MUN SALOA			
29/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.237,50 C	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	336.706,96 C	0,00 C
30/12/2022		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	294.868,43 C ✓	
				30/12 11:00 PE 261230 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.005.020	925,00 D ✓	
				30/12 14:42 PRISMA TELEC LTDA			
30/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.375	220,70 D ✓	
				30/12 15:36 GAMAL DISTRIBUIDORA			
30/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.375	1.410,70 D ✓	
				30/12 15:36 GAMAL DISTRIBUIDORA			
30/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	15.163,80 D ✓	
				30/12 12:48 RN D F P L GERA			
30/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	1.868,62 D ✓	
				30/12 15:37 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	275.279,61 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2ffe02



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2564-X
Conta 17865-9 FUNDO CONT EST
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	41.854,84			10.070,594615		
29/12/2022	RESGATE	42.237,50			10.070,590411	4,194143370	0,00420
	Aplicação 19/04/2021	5.391,95			1.285,590556		
	Aplicação 28/04/2021	2.679,39			638,840989		
	Aplicação 07/06/2021	13.108,64			3.125,464129		
	Aplicação 14/06/2021	2.620,92			624,898497		
	Aplicação 11/08/2021	2.664,31			635,246241		
	Aplicação 16/09/2021	2.656,04			633,272576		
	Aplicação 28/09/2021	2.653,09			632,571154		
	Aplicação 05/11/2021	5.282,40			1.259,469555		
	Aplicação 08/02/2022	2.597,41			619,295343		
	Aplicação 07/03/2022	2.583,35			615,941371		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,02			0,004204		0,00420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.854,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.237,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	382,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	382,68
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	365.786,79			332.495,211901		
19/12/2022	APLICAÇÃO	2.376,45			2.148,854928	1,105914582	334.644,066829
29/12/2022	RESGATE	336.706,96			303.474,564757	1,109506361	31.169,502072
	Aplicação 16/05/2022	2.529,17			2.279,544294		
	Aplicação 17/05/2022	2.528,27			2.278,735718		
	Aplicação 26/05/2022	4.992,94			4.500,148769		
	Aplicação 31/05/2022	17.279,68			15.574,204630		
	Aplicação 03/06/2022	47.398,40			42.720,259166		
	Aplicação 01/07/2022	69.294,16			62.454,946963		
	Aplicação 13/07/2022	2.440,78			2.199,877361		
	Aplicação 29/07/2022	57.435,86			51.767,035441		
	Aplicação 11/08/2022	2.470,39			2.226,565676		
	Aplicação 17/08/2022	2.417,00			2.178,444111		
	Aplicação 18/08/2022	3.996,50			3.602,054459		



	Aplicação 31/08/2022	30.480,79	27.472,389592		
	Aplicação 01/09/2022	28.028,36	25.262,007468		
	Aplicação 30/09/2022	26.256,63	23.665,146944		
	Aplicação 03/10/2022	35.789,95	32.257,545046		
	Aplicação 04/10/2022	3.368,08	3.035,659119		
30/12/2022	APLICAÇÃO	275.279,61	248.010,333872	1,109952177	279.179,835944
30/12/2022	SALDO ATUAL	309.876,27	279.179,835944		279.179,835944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	365.786,79
APLICAÇÕES (+)	277.656,06
RESGATES (-)	336.706,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.140,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.140,38
SALDO ATUAL =	309.876,27

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4d5a-8ebd-866ee2f1ee02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 17.971-X PAR Banco 001 Conta 17.971-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

82.983,36

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

82.983,36



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: <https://eic9sicee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1fee02



Extrato conta corrente

G33809103870
09/01/2023 10:52:54



Cliente

Agência 2564-X
Conta 17971-x
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866e2ffe02



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380911399537
09/01/2023 11:44



Cliente

Agência 2564-X
Conta 17971-X PM SALOA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	82.248,76			74.763,002308		
30/12/2022	SALDO ATUAL	82.983,36			74.763,002308		74.763,002308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.248,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	734,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	734,60
SALDO ATUAL =	82.983,36

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://efcfe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1fee02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 17.980-9 PAR Banco 001 Conta 17.980-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

18.922,09

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

18.922,09



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Página 1
Acesso em: <https://etecid.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



Extrato conta corrente

G338091038703
09/01/2023 10:54:57



Cliente

Agência 2564-X
Conta 17980-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866e2f1ee02



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380911399537
09/01/2023 11

Cliente

Agência 2564-X
Conta 17980-9 PM SALOA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.754,59			17.047,662354		
30/12/2022	SALDO ATUAL	18.922,09			17.047,662354		17.047,662354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.754,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,50
SALDO ATUAL =	18.922,09

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8bd4-866ee21fee02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pág 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 18.044-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 286.188,02

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/07/2019	VALOR PAGO A MAIOR AO SINSEMUG	0,09	
21/12/2022	VALOR PAGO A MAIOR AO INSS	30,00	
29/12/2022	VL PG INDEVIDAMENTE AO INSS, SUJE	9.674,85	
29/12/2022	VL PG INDEVIDAMENTE REF. A JUROS	287,34	
			9.992,28

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

19/06/2020	VALOR PAGO A MENOR AO INSS - A	20,00	
			20,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 296.180,30

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: <https://etecidade-pe.gov.br/ppp/validadoc/sean/validadoc?ididoc=10031e4fc-90c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02>



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 18044-0 SME SALOA - FEB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada 01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	514.877,19 D	
01/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada 01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	158.100,09 D	
01/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada 01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	255.671,41 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático			0,00 C
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	1.972	928.648,69 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.210,01 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	253.538,19 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	350	4.308,33 C	
07/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada 07/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS	1.972 552.564.000.013.018	261.056,53 D 359.485,81 D	0,00 C
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático			0,00 C
08/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1.972 300.005	359.485,81 C -1.005,96 C	0,00 C
08/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada 08/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN	550.697.000.045.343	2.267,58 D	
08/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada 08/12 1012 11197-X FUND PREV AGUA	551.012.000.011.197	504,42 D	
08/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada 08/12 1012 11197-X FUND PREV AGUA	551.012.000.011.197	864,72 D	
08/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada 08/12 1739 6499-8 INST SERV CAET	551.739.000.006.499	180,15 D	
08/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada 08/12 1739 6499-8 INST SERV CAET	551.739.000.006.499	810,67 D	
08/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada 08/12 1739 6499-8 INST SERV CAET	551.739.000.006.499	1.080,90 D	
08/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada 08/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	552.564.000.005.291	27.483,39 D	
08/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada 08/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	570,00 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 035450873000180 SINDICATO DOS	120.801	69,36 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 011455714000100 MUNICIPIO DE	120.802	55.637,44 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE	120.803	10.913,41 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	630,52 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-86bd-866ee21fee02



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: https://etcc.tcej.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1fee02

08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	1.267,35 D	
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	800,76 D	
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	258,51 D	
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	519,60 D	
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	328,30 D	
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	502,95 D	
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	1.005,00 D	
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	873,33 D	
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105.563,36 C	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	138,13 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.561,12 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.082,82 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.143,41 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	161.071,26 C	
09/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.427,39 C	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	283.424,13 D	0,00 C
12/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	2.318,67 D	
12/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	1.739,01 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	106.774,93 D	
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110.832,61 C	0,00 C
13/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	4.325,06 C	
13/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	3.456,91 C	
13/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.072,80 C	
13/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.653	472,45 D	
13/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.728	519,92 D	
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	51.862,40 D	0,00 C
15/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	406.021,14 D	
15/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	309.984,63 D	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	716.005,77 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	4,78 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.376,69 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.861,06 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.346,30 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	105.968,66 C	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validador>;seam Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02

20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	428,34 C
20/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	3.004,78 C
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	231.773,61 C
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	419.764,22 D 0,00
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	176.075,89 C
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.101	12.577,40 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.102	25.587,31 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.103	9.984,52 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.104	29.427,75 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	98.498,91 D 0,00 C
22/12/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	174.822,70 C
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.201	21.084,47 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.202	58.473,08 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	95.265,15 D 0,00 C
23/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	551.012.000.011.197		1.267,35 D
			23/12 1012 11197-X FUND PREV AGUA			
23/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	551.012.000.011.197		800,76 D
			23/12 1012 11197-X FUND PREV AGUA			
23/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	551.012.000.011.197		504,42 D
			23/12 1012 11197-X FUND PREV AGUA			
23/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.006.499		504,79 D
			23/12 1739 6499-8 INST SERV CAET			
23/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.006.499		865,34 D
			23/12 1739 6499-8 INST SERV CAET			
23/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.006.499		144,22 D
			23/12 1739 6499-8 INST SERV CAET			
23/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291		15.491,52 D
			23/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301		502,95 D
			104 0914 005115318000131 INSTITUTO DE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302		1.005,90 D
			104 0914 005115318000131 INSTITUTO DE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303		873,33 D
			104 0914 005115318000131 INSTITUTO DE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304		491,40 D
			104 0052 010329226000194 INSTITUTO DE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305		1.267,35 D
			104 0052 010329226000194 INSTITUTO DE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306		800,76 D
			104 0052 010329226000194 INSTITUTO DE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307		172,34 D
			104 0052 010329226000194 INSTITUTO DE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308		519,60 D
			104 0052 010329226000194 INSTITUTO DE			

IN 77,98
FICO 3,00
CONCLABD
PAG MAIOR

20,11

1009,56

1879,13

2068,11



23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	328,30 D
			104 0052 010329226000194 INSTITUTO DE		
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.540,33 C 0,00
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.983,44 C
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	3.611,69 C
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	103.048,15 C
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	110.643,28 D 0,00
29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	9,67 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.472,51 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.055,53 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.003,40 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.509,19 C
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	401,14 C
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	2.237,72 D
			29/12 09:19 SINDUPROM PERNAMBUCO		
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	551.012.000.011.197	504,42 D
			29/12 09:26 FUND PREV AGUAS BELAS		
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	551.012.000.011.197	864,72 D
			29/12 09:26 FUND PREV AGUAS BELAS		
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.006.499	180,15 D
			29/12 09:27 INST SERV CAETES FUPREC		
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.006.499	630,52 D
			29/12 09:27 INST SERV CAETES FUPREC		
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.006.499	1.080,90 D
			29/12 09:27 INST SERV CAETES FUPREC		
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	401.909,24 D
			29/12 08:54 SALOA PREFEITURA SERVIDO		
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	219.532,27 D
			29/12 08:54 SALOA PREFEITURA SERVIDO		
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	138.862,12 D
			29/12 08:54 SALOA PREFEITURA SERVIDO		
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	89.640,25 D
			29/12 08:54 SALOA PREFEITURA SERVIDO		
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	26.942,51 D
			29/12 09:20 PREF M DIVERSOS		
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	45,05 D
			29/12 09:28 PREF M DIVERSOS		
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	353.551,39 D
			29/12 09:54 F P S PUBLICOS MUN SALOA		
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	105.124,85 D
			29/12 10:26 F P S PUBLICOS MUN SALOA		
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	570,00 D
			29/12 09:18 PROSMED SERVICOS		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	89,36 D
			104 0052 035450873000180 SINDICATO DOS		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	55.602,82 D
			104 3490 011455714000100 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	11.120,00 D
			237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	630,52 D

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://efce.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4e5a-8ebd-866ee2f1fee02



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866e2f7e02

29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.905	1.267,35 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.906	800,76 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.907	258,51 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.908	519,60 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.909	328,30 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.910	502,95 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.911	1.005,90 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.912	873,33 D	
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.913	10.435,89 D	INS 38710
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.914	28.275,08 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.286.715,04 C	0,00 C
30/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018		4.652,93 D	
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	4.652,93 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

29/12
↓
AO BAIXAR O INSS FICOU
COM A DIFERENÇA DE 699,64



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2564-X
Conta 18044-0 SME SALOA - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.490.405,44			2.263.744,613564		
01/12/2022	RESGATE	928.648,69			843.788,562107	1,100570370	1.419.956,05145
	Aplicação 04/10/2022	167.892,41			152.550,360343		
	Aplicação 10/10/2022	240.467,23			218.493,282312		
	Aplicação 11/10/2022	29.750,83			27.032,196616		
	Aplicação 18/10/2022	146.777,92			133.365,317013		
	Aplicação 25/10/2022	187.623,89			170.478,773241		
	Aplicação 31/10/2022	156.136,41			141.868,632582		
06/12/2022	APLICAÇÃO	261.056,53			236.913,198914	1,101907919	1.656.869,25037
07/12/2022	RESGATE	359.485,81			326.107,913386	1,102352305	1.330.761,336985
	Aplicação 31/10/2022	202.098,93			183.334,249103		
	Aplicação 01/11/2022	141.021,54			127.927,830994		
	Aplicação 08/11/2022	16.365,34			14.845,833289		
08/12/2022	RESGATE	105.563,36			95.723,039572	1,102799916	1.235.038,297413
	Aplicação 08/11/2022	12.735,00			11.547,874608		
	Aplicação 10/11/2022	92.828,36			84.175,164964		
09/12/2022	APLICAÇÃO	283.424,13			256.899,287318	1,103249966	1.491.937,584731
12/12/2022	RESGATE	110.832,61			100.419,379162	1,103697423	1.391.518,205569
	Aplicação 10/11/2022	110.832,61			100.419,379162		
13/12/2022	APLICAÇÃO	51.862,40			46.972,343903	1,104105005	1.438.490,549472
15/12/2022	RESGATE	716.005,77			647.955,378620	1,105023268	790.535,170852
	Aplicação 10/11/2022	79.827,83			72.240,862885		
	Aplicação 16/11/2022	164.199,51			148.593,713568		
	Aplicação 23/11/2022	141.993,53			128.498,221540		
	Aplicação 28/11/2022	177.004,64			160.181,820070		
	Aplicação 29/11/2022	152.980,26			138.440,760557		
20/12/2022	APLICAÇÃO	419.764,22			379.409,596499	1,106361631	1.169.944,767351
21/12/2022	APLICAÇÃO	98.498,91			88.993,328840	1,106812289	1.258.938,096191
22/12/2022	APLICAÇÃO	95.265,15			86.036,499512	1,107264365	1.344.974,595703
23/12/2022	RESGATE	25.540,33			23.056,696667	1,107718524	1.321.917,899036
	Aplicação 29/11/2022	25.540,33			23.056,696667		
27/12/2022	APLICAÇÃO	110.643,28			99.803,728670	1,108608681	1.421.721,627706
29/12/2022	RESGATE	1.286.715,04			1.159.718,488538	1,109506361	262.003,139168
	Aplicação 29/11/2022	104.723,93			94.387,859456		
	Aplicação 30/11/2022	146.794,11			132.305,784594		
	Aplicação 06/12/2022	262.856,70			236.913,198914		
	Aplicação 09/12/2022	285.031,39			256.899,287318		
	Aplicação 13/12/2022	52.116,11			46.972,343903		
	Aplicação 20/12/2022	420.957,36			379.409,596499		
	Aplicação 21/12/2022	14.235,44			12.830,417854		
30/12/2022	RESGATE	4.652,93			4.192,009436	1,109952177	257.811,129732
	Aplicação 21/12/2022	4.652,93			4.192,009436		
30/12/2022	SALDO ATUAL	286.158,02			257.811,129732		257.811,129732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.490.405,44

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://scte.idsp.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 0031c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2ffe02



APLICAÇÕES (+)	1.320.514,62
RESGATES (-)	3.537.444,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.682,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.682,50
SALDO ATUAL =	286.158,02 ✓

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.fcc.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 18.107-2 PAR Banco 001 Conta 18.107-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

14.195,95

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

14.195,95



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: <https://eodetel.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



Extrato conta corrente

G338091038703
09/01/2023 10:5



Cliente

Agência 2564-X
Conta 18107-x
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866e2ffe02



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380911399537
09/01/2023 11



Cliente

Agência 2564-X
Conta 18107-2 PM SALOA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.016,76			12.741,045479		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.141,95			12.741,045479		12.741,045479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.016,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,19
SALDO ATUAL =	14.141,95

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.br/gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8bd4-866ee21fee02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 18.112-9 PAR Banco 001 Conta 18.112-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

100.150,15

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

100.150,15



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: https://edc.tribe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:0d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



Extrato conta corrente

G33809103870
09/01/2023 10:55:24



Cliente

Agência 2564-X
Conta 18112-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866e2ffe02



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2564-X
Conta 18112-9 PM SALOA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	99.266,56			90.231,950305		
30/12/2022	SALDO ATUAL	100.153,15			90.231,950305		90.231,950305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.266,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	886,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	886,59
SALDO ATUAL =	100.153,15

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: [https://etce.tcepe.gov.br/pp/validadoc:seam/Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8bd4-866ee21fee02](https://etce.tcepe.gov.br/pp/validadoc:seam/Código%20do%20documento:0d31c4fc-15c0-4c5a-8bd4-866ee21fee02)



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ

10.822.750/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 18.406-3 COVID Banco 001 Conta 18.406-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 172.141,13

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

23/05/2022 VL PAGO A MAIOR A BRASCON 20,28 172.161,41

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 172.161,41



Documento Assinado Digitalmente por: RIV ALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Assessoria: <https://etcc.leg.br/ppp/validarDoc.aspx> em Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8bd4-866ee21fee02



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 18406-3 FMS COVID19 SALOA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.270.780	10.175,04 D	
				14/12 0067 270780-2 MED M S MEDICO			
14/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.132	8.406,72 D	
				14/12 2564 18132-3 YUSNIEL DARIAS			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.581,76 C	0,00 C
15/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.012.361	12.095,93 D	
				15/12 1664 12361-7 WORK M S M H L			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.095,93 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	21.016,80 D	
				237 6036 045676309000134 YOSVANY FERNA			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.550,00 D	
				237 3212 012471363000106 JOSE MACIEL S			
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.114.625	11,00 D	36
				Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.114.626	11,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.588,80 C	0,00 C
30/12/2022		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	71.297,28 C	
				30/12 11:12 PE 261230 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.236	4.022,05 D	
				30/12 15:34 C GODOY SIQUEIRA SANTOS			
30/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.012.361	13.052,16 D	
				30/12 14:32 WORK M S M H LTDA			
30/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	512,94 D	
				30/12 17:21 PREF M DIVERSOS			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	53.710,13 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 0031c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

15.618.001/0001-71

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 18.444-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 417.078,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)
22/12/2021 110,00

110,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 417.188,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIVILDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etcc.ice.pa.gov.br/ppp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:0d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1fee02>



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 18444-6 SALOASIGTV ESTR3
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada 07/12 0067 3940-3 AMAURY HOLANDA	550.067.000.003.940	648,18 D	
07/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada 07/12 2564 17651-6 COSME O D M &	552.564.000.017.651	386,00 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.034,18 C	0,00
08/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada 08/12 2564 17651-6 COSME O D M &	552.564.000.017.651	876,80 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	876,80 C	0,00
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 018765308000193 JOSELMA BARBO	120.901	1.000,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.169.586	11,00 D	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.011,00 C	0,00
13/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada 13/12 2625 16736-3 JAILSON JACINT	552.625.000.016.736	80,00 D	
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 000642727000172 MACEDO E SILV	121.301	144,00 D	
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 000249724000173 GILVANDO TENO	121.302	1.720,77 D	
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.203.763	11,00 D	
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.203.764	11,00 D	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.966,77 C	0,00
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C	122.301	930,60 D	
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C	122.302	203,00 D	
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.351.841	11,00 D	
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.351.842	11,00 D	
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.155,60 C	0,00
27/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:55 H & R TERRACO LTDA	550.067.000.046.988	850,00 D	
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	850,00 C	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 0031c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1fe02

Tramite 55,00



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2564-X
Conta 18444-6 SALOASIGTV ESTR3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	420.251,73			382.003,091914		
07/12/2022	RESGATE	1.034,18			938,157425	1,102352305	381.064,934489
	Aplicação 18/03/2022	1.034,18			938,157425		
08/12/2022	RESGATE	876,80			795,067162	1,102799916	380.269,867327
	Aplicação 18/03/2022	876,80			795,067162		
09/12/2022	RESGATE	1.011,00			916,383441	1,103249966	379.353,483886
	Aplicação 18/03/2022	1.011,00			916,383441		
13/12/2022	RESGATE	1.966,77			1.781,325138	1,104105005	377.572,158748
	Aplicação 18/03/2022	1.966,77			1.781,325138		
23/12/2022	RESGATE	1.155,60			1.043,225309	1,107718524	376.528,933439
	Aplicação 18/03/2022	1.155,60			1.043,225309		
27/12/2022	RESGATE	850,00			766,726812	1,108608681	375.762,206621
	Aplicação 18/03/2022	850,00			766,726812		
30/12/2022	SALDO ATUAL	417.078,08			375.762,206627		375.762,206627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	420.251,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.894,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.720,70 - FICHA:55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.720,70
SALDO ATUAL =	417.078,08

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etcd.fee.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: 0d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee21fee02



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

15.618.001/0001-71

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 18.725-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Assinado em: 2023/01/05 10:59:19
Acesso em: <https://etcdi.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02

F 1

16 20

16 20



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 18725-9 SALOA FPMFMASCOVID
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3372317129106
23/01/2023 17

Cliente

Agência 2564-X
Conta 18725-9 SALOA FPMFMASCOVID
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	157,69			37,940689		
30/12/2022	SALDO ATUAL	159,20			37,940689		37,940689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	159,20

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etcd.ite.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8bd4-866ee2f1fee02



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

15.618.001/0001-71

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 18.826-3 - AUX EMERG MUNICIPAL Banco 001 Conta 18.826-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eod.cpf.gov.br/v/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2ffe02

1

83

83



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 18826-3 AUX EMERG MUN FUNDO
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2564-X
 Conta 18826-3 AUX EMERG MUN FUNDO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	437,92			398,059012		
30/12/2022	SALDO ATUAL	441,83			398,059012		398,059012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	437,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,91
SALDO ATUAL =	441,83

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: [https://etcd.fce.pe.gov.br/epf/validadoc:seam/Código do documento: 0d31c4fc-15d0-4c5a-8bd4-866ee2f1ee02](https://etcd.fce.pe.gov.br/epf/validadoc:seam/Código%20do%20documento%200d31c4fc-15d0-4c5a-8bd4-866ee2f1ee02)



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

15.618.001/0001-71

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 18.846-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

14.120,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

14.120,00



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eicf.cce.pa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 18846-8 FUNDO BEN EVENTUAIS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
06/12/2022		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.001.018	1.050,00 C	
				06/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.050,00 D	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2ffe02

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2564-X
 Conta 18846-8 FUNDO BEN EVENTUAIS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.939,97			11.762,253763		
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.050,00			952,892689	1,101907919	12.715,146452
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.113,20			12.715,146452		12.715,146452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.939,97
APLICAÇÕES (+)	1.050,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,23
SALDO ATUAL =	14.113,20

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4d5a-8ebd-866ee21fed02



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

15.618.001/0001-71

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 19.035-7 COZINHA COMUNITARIA Banco 001 Conta 19.035-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

90.468,68

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

90.468,68



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: <https://eod.cas.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 19035-7 Cozinha custeio fundo
 Período do extrato 12 / 2022

NICH# 324
2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.325.986	63.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	63.992,50 D	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866e2ffe02



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2564-X
Conta 19035-7 Cozinha custeio fundo
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	26.281,82			23.889,814333		
19/12/2022	APLICAÇÃO	63.992,50			57.863,872166	1,105914582	81.753,686499
30/12/2022	SALDO ATUAL	90.742,68			81.753,686499		81.753,686499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.281,82
APLICAÇÕES (+)	63.992,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	468,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	468,36
SALDO ATUAL =	90.742,68

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: [https://etecfide-pe.gov.br/ep/validadoc/seam/Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee21fee02](https://etecfide-pe.gov.br/ep/validadoc/seam/Código%20do%20documento%200d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee21fee02)



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

15.618.001/0001-71

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 19.036-5 COZINHA INVESTIMENTO Banco 001 Conta 19.036-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 21.880,01

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

02/12/2022 TARIFA BANCARIA 11,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 21.891,01



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: <https://eod.ced.tribe.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:0d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02>



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 19036-5 Cozinha inves fundo
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	17.400,00 D	
				004 0303 024416808000112 J. M. PINTO E			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.122.404	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.411,00 C	0,00 C
07/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.003.058	3.045,75 D	
				07/12 3434 FERREIRA 00015618001000171			
07/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.003.058	3.718,07 D	
				07/12 3434 FERREIRA 00015618001000171			
07/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.003.058	1.384,15 D	
				07/12 3434 FERREIRA 00015618001000171			
07/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.003.058	2.522,63 D	
				07/12 3434 FERREIRA 00015618001000171			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.670,60 C	0,00 C
09/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.003.058	20,00 D	
				09/12 3434 FERREIRA 00015618001000171			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etcc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 0431c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2ffe02



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3372317129106
23/01/2023 17

Cliente

Agência 2564-X
Conta 19036-5 Cozinha inves fundo
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	49.443,95			44.943,879334		
02/12/2022	RESGATE	17.411,00			15.813,524837	1,101019550	29.130,3544
	Aplicação 07/07/2022	17.411,00			15.813,524837		
07/12/2022	RESGATE	10.670,60			9.679,845501	1,102352305	19.450,5089
	Aplicação 07/07/2022	10.670,60			9.679,845501		
09/12/2022	RESGATE	20,00			18,128258	1,103249966	19.432,3807
	Aplicação 07/07/2022	20,00			18,128258		
30/12/2022	SALDO ATUAL	21.569,01			19.432,380738		19.432,3807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.443,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.101,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	226,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	226,66
SALDO ATUAL =	21.569,01

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etcd.ine.gov.br/epi/validar/seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-856ee2f1ee02

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

15.618.001/0001-71

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 19.156-6 IGD-PAB Banco 001 Conta 19.156-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.470,13

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.470,13



1
Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eic.pec.br/v/validadoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866e2ffe02



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 19156-6 SALOABL IGD-PAB
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada 01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	6.507,11 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.507,11 C	0,00
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C	120.901	1.116,28 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.169.588	11,00 D	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.127,28 C	0,00
15/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	121.501	379,98 D	
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	379,98 C	0,00
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.101	528,64 D	
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.102	1.276,35 D	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.804,99 C	0,00
29/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:41 SALOA PREFEITURA SERVIDO	552.564.000.003.010	1.178,10 D	
29/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:42 SALOA PREFEITURA SERVIDO	552.564.000.003.010	5.438,90 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.617,00 C	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://stc.ceic.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 0031c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2ffe02



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2564-X
Conta 19156-6 SALOABL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.810,28			17.098,288250		
01/12/2022	RESGATE	6.507,11			5.912,488814	1,100570370	11.185,799437
	Aplicação 14/07/2022	509,77			463,189830		
	Aplicação 29/07/2022	1.467,35			1.333,266914		
	Aplicação 02/09/2022	4.529,99			4.116,032070		
09/12/2022	RESGATE	1.127,28			1.021,781133	1,103249966	10.164,018341
	Aplicação 02/09/2022	1.127,28			1.021,781133		
15/12/2022	RESGATE	379,98			343,866062	1,105023268	9.820,152279
	Aplicação 02/09/2022	379,98			343,866062		
21/12/2022	RESGATE	1.804,99			1.630,800469	1,106812289	8.189,351777
	Aplicação 02/09/2022	1.804,99			1.630,800469		
29/12/2022	RESGATE	6.617,00			5.963,913531	1,109506361	2.225,438241
	Aplicação 02/09/2022	549,36			495,138415		
	Aplicação 19/10/2022	6.067,64			5.468,775116		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.470,13			2.225,438241		2.225,438241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.810,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.436,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,21 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,21
SALDO ATUAL =	2.470,13

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etecel.bb.com.br/pe/gov/br/gpp/validar> ou seam Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4f5a-8ebd-866ee2f1fee02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 19.298-8 PAV CONV Banco 001 Conta 19.298-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

329.779,95

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

329.779,95



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: <https://edc.salvador.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



Extrato de Conta Corrente

G33322172389571
22/02/2023 17:30



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 19298-8 SALOA PAVIMPMSALOA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.003.002	15.819,03 C	
				16/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN			
16/12/2022		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.005.291	7,50 C	
				16/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
16/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.002	15.819,03 D	
				16/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN			
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7,50 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.699.617	305.240,34 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	305.240,34 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/validador/validador.do?doc=seamCodigo.do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2ffe02>



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3332217238957
22/02/2023 17:31

Cliente

Agência 2564-X
Conta 19298-8 SALOA PAVIMPMSALOA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	24.187,40			21.986,015427		
16/12/2022	APLICAÇÃO	7,50			6,784444	1,105470080	21.992,79987
29/12/2022	APLICAÇÃO	305.240,34			275.113,645788	1,109506361	297.106,44565
30/12/2022	SALDO ATUAL	329.773,95			297.106,445659		297.106,44565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.187,40
APLICAÇÕES (+)	305.247,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	338,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	338,71
SALDO ATUAL =	329.773,95

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee21fee02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 19.479-4 - CONV PASSAGENS MOLHADAS Banco 001 Conta 19.479-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

617.450,01

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

617.450,01



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: <https://eod.cidadepess.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0031e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



Extrato conta corrente

G33809103870348
09/01/2023 10:59:00



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 19479-4 PREFEITURA M SALOA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.252,64 C	0,00 C
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.252,64 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2ffe02



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2564-X
Conta 19479-4 PREFEITURA M SALOA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	611.593,95			147.154,173939		
29/12/2022	RESGATE	1.252,64			298,664087	4,194143370	146.855,509852
	Aplicação 15/09/2022	1.252,64			298,664087		
30/12/2022	SALDO ATUAL	616.197,87			146.855,509852		146.855,509852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	611.593,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.252,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.856,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.856,56
SALDO ATUAL =	616.197,87

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.252,64			1.129,006596	1,109506361	1.129,006596
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.253,14			1.129,006596		1.129,006596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.252,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	1.253,14

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 19.627-4 - ASFALTO DIVERSAS RUAS Banco 001 Conta 19.627-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

476.682,23

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

476.682,23



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: https://efp.br/pe/epv.br/validaDoc.seam Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866e2ffe02



Extrato conta corrente

G33809103870348
09/01/2023 10:5



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 19627-4 SALOA ASFALTO DIVERSAS RU
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.699.624	476.661,23 C	476.661,23 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			476.661,23 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2ffe02



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33809103870348
09/01/2023 11:28



Cliente

Agência 2564-X
Conta 19627-4 SALOA ASFALTO DIVERSAS RU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4e5a-8bd4-866ee2f1ee02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 19.628-6 - REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS Banco 001 Conta 19.628-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

158.530,20

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

158.530,20



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Assessor em: <https://etec30.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4e5a-8bd4-866ee21fee02



Extrato conta corrente

G33809103870348
09/01/2023 11:00:20



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 19628-2 SALOA REQUALIFICA PRACAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.699.611	158.533,20 C	158.533,20 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			158.533,20 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G33809103870348
09/01/2023 11:28**Cliente**

Agência 2564-X
Conta 19628-2 SALOA REQUALIFICA PRACAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8bd-d-866ee2f1ee02



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

15.618.001/0001-71

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: <https://eideite.pe.gov.br/epv/validaDocumento.html> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2ffe02

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 19.937-6 - AUXILIO EMERGENCIAL ESTADO Banco 001 Conta 19.937-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 379.800,52

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/09/2022	TARIFAS BANCARIAS	385,00
31/10/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	352,00
30/11/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	704,00

1.441,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 381.241,52



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 19397-6 FUNDO M A SOCIAL SALOA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDocumento.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2ffe02



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33723171291060
23/01/2023 17:26

Cliente

Agência 2564-X
Conta 19397-6 FUNDO M A SOCIAL SALOA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	376.487,95			342.222,420636		
30/12/2022	SALDO ATUAL	379.850,52			342.222,420636		342.222,420636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	376.487,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.362,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.362,57
SALDO ATUAL =	379.850,52

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: [https://etcd.ite.pe.gov.br/pp/validadoc:seam/Código do documento: 0031c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee21fee02](https://etcd.ite.pe.gov.br/pp/validadoc:seam/Código%20do%20documento:0031c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee21fee02)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 0050-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

18/07/2016	VALOR PAGO INDEVIDO A REGULARIZ	993,52
19/02/2020	VALOR A SER IDENTIFICADO PELA CE	391,76
16/03/2020	VALOR DESCONTADO PELO BANCO A	41,86
30/11/2020	VALOR DESCONTADO PELO BANCO A	644,71

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE YASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eicf.ce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seah>
Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4e5a-8bd-d-866ee2f1fee02

1

80,50

2.078,85

2.503,35



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600004

0052/006/00000050-0

P M SALOA IPVA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	301753	APLICACAO	83,26D	83,26D
01/12/2022	500103	ARR DH CB	83,26C ✓	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	461472	APLICACAO	613,09D	613,09D
02/12/2022	500103	ARR DH CB	613,09C ✓	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	551124	APLICACAO	542,87D	542,87D
08/12/2022	500103	ARR DH CB	463,81C ✓	79,06D
08/12/2022	500103	ARR DH CB	79,06C ✓	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	581995	APLICACAO	301,16D	301,16D
12/12/2022	500103	ARR DH CB	301,16C ✓	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	334971	APLICACAO	199,75D	199,75D
13/12/2022	500103	ARR DH CB	199,75C ✓	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	602109	RESGATE	1.936,17C	1.936,17C
20/12/2022	018771	PG ORG GOV	1.260,00D ✓	676,17C
20/12/2022	022781	PG ORG GOV	676,17D ✓	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D ✓	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	581102	APLICACAO	144,29D	144,29D
27/12/2022	500103	ARR DH CB	144,29C ✓	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	310110	APLICACAO	42,44D	42,44D
29/12/2022	500103	ARR DH CB	42,44C ✓	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	878022	RESGATE	10.411,00C	10.411,00C
30/12/2022	108245	ENVIO TED	10.400,00D ✓	11,00C
30/12/2022	108245	DOC/TED INTERNET	11,00D ✓	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866e27ffe02


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome P M SALOA IPVA	CPF/CNPJ 11.455.714/0001-00	Conta Corrente 006.00000050-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.460,40C	1.571,505901
Aplicações	1.926,86C	288,731880
Resgates	12.402,17D	1.847,803725
Rendimento Bruto no Mês	98,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83,50C	12,434056
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	83,26C	12,503407
02 / 12	APLICACAO	613,09C	92,032547
08 / 12	APLICACAO	542,87C	81,360834
12 / 12	APLICACAO	301,16C	45,099144
13 / 12	APLICACAO	199,75C	29,900814
20 / 12	RESGATE	1.936,17D	289,247697
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203823
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	144,29C	21,512661
29 / 12	APLICACAO	42,44C	6,322471
30 / 12	RESGATE	10.411,00D	1.550,352203
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1fee02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 71.013-2 TRIB Banco 001 Conta 71.013-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 459.910,03

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2019 SALDO A COMPENSAR DE TRIBUTOS 142,80

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

29/07/2021 VALOR RECEBIDO EM DUPLICIDAD 186,36

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 458.970,47



Documento Assinado Digitalmente por: RIV ALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: https://etccjce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8bd4-866ee21ffe02



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600004

3490/006/00071013-2

PREF MUN SALOA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	313286	APLICACAO	1.902,85D	1.902,85D
01/12/2022	103765	ARR DH CB	865,24C	1.037,61D
01/12/2022	103765	ARR DH CB	1.177,21C	139,60C
01/12/2022	103765	DEB TARIFA	27,92D	111,68C
01/12/2022	103765	DEB TARIFA	111,68D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	472008	APLICACAO	1.074,29D	1.074,29D
02/12/2022	103765	ARR DH CB	971,42C	102,87D
02/12/2022	103765	ARR DH CB	214,56C	111,69C
02/12/2022	103765	ARR INTER	47,23C	158,92C
02/12/2022	103765	DEB TARIFA	125,64D	33,28C
02/12/2022	103765	DEB TARIFA	31,41D	1,87C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL	1,87D	0,00
05/12/2022	265563	APLICACAO	5.661,59D	5.661,59D
05/12/2022	103765	ARR DH CB	5.550,81C	110,78D
05/12/2022	103765	ARR DH CB	230,55C	119,77C
05/12/2022	103765	ARR AUTOAT	34,66C	154,43C
05/12/2022	103765	ARR INTER	20,95C	175,38C
05/12/2022	103765	DEB TARIFA	87,25D	88,13C
05/12/2022	103765	DEB TARIFA	83,76D	4,37C
05/12/2022	103765	DEB TARIFA	1,87D	2,50C
05/12/2022	103765	DEB TARIFA	2,50D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	317165	APLICACAO	1.350,44D	1.350,44D
06/12/2022	103765	ARR DH CB	776,20C	574,24D
06/12/2022	103765	ARR DH CB	738,27C	164,03C
06/12/2022	103765	DEB TARIFA	20,94D	143,09C
06/12/2022	103765	DEB TARIFA	143,09D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	522871	APLICACAO	1.063,73D	1.063,73D
07/12/2022	103765	ARR DH CB	1.061,23C	2,50D
07/12/2022	103765	ARR DH CB	146,35C	143,85C
07/12/2022	103765	ARR AUTOAT	85,10C	228,95C
07/12/2022	103765	ARR INTER	75,45C	304,40C
07/12/2022	103765	DEB TARIFA	219,87D	84,53C
07/12/2022	103765	DEB TARIFA	7,50D	77,03C
07/12/2022	103765	DEB TARIFA	73,29D	3,74C
07/12/2022	103765	DEB TARIFA	3,74D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	562655	APLICACAO	3.390,97D	3.390,97D
08/12/2022	103765	ARR DH CB	1.947,05C	1.443,92D
08/12/2022	103765	ARR DH CB	1.607,95C	164,03C
08/12/2022	103765	DEB TARIFA	118,66D	45,37C
08/12/2022	103765	DEB TARIFA	45,37D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	265559	APLICACAO	1.170,14D	1.170,14D

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4e5a-8ebd-866ee2f1ee02



09/12/2022	103765	ARR DH CB		
09/12/2022	103765	ARR DH CB	967,42C	202,72D
09/12/2022	103765	DEB TARIFA	310,91C	108,19C
09/12/2022	103765	DEB TARIFA	97,72D✓	10,47C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	10,47D✓	0,00
12/12/2022	594182	APLICACAO		0,00
12/12/2022	103765	ARR DH CB	594,41D	594,41D
12/12/2022	103765	ARR DH CB	729,90C	135,49C
12/12/2022	103765	DEB TARIFA	59,95C	195,44C
12/12/2022	103765	DEB TARIFA	146,58D✓	48,86C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	48,86D✓	0,00
13/12/2022	347015	APLICACAO		0,00
13/12/2022	103765	ARR DH CB	3.757,46D	3.757,46D
13/12/2022	103765	ARR DH CB	355,89C	3.401,57D
13/12/2022	103765	DEB TARIFA	3.541,17C	139,60C
13/12/2022	103765	DEB TARIFA	38,39D✓	101,21C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	101,21D✓	0,00
14/12/2022	420835	APLICACAO		0,00
14/12/2022	103765	ARR DH CB	1.250,54D	1.250,54D
14/12/2022	103765	ARR DH CB	1.165,74C	84,80D
14/12/2022	103765	DEB TARIFA	311,65C	226,85C
14/12/2022	103765	DEB TARIFA	52,35D✓	174,50C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	174,50D✓	0,00
15/12/2022	496808	APLICACAO		0,00
15/12/2022	103765	ARR DH CB	2.073,55D	2.073,55D
15/12/2022	103765	ARR DH CB	1.675,87C	397,68D
15/12/2022	103765	ARR AUTOAT	469,66C	71,98C
15/12/2022	103765	DEB TARIFA	35,22C	107,20C
15/12/2022	103765	DEB TARIFA	2,50D✓	104,70C
15/12/2022	103765	DEB TARIFA	34,90D✓	69,80C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	69,80D✓	0,00
16/12/2022	294606	APLICACAO		0,00
16/12/2022	103765	ARR DH CB	3.131,68D	3.131,68D
16/12/2022	103765	ARR DH CB	597,88C	2.533,80D
16/12/2022	103765	DEB TARIFA	2.614,07C	80,27C
16/12/2022	103765	DEB TARIFA	52,35D✓	27,92C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	27,92D✓	0,00
19/12/2022	280824	APLICACAO		0,00
19/12/2022	103765	ARR DH CB	1.038,22D	1.038,22D
19/12/2022	103765	ARR DH CB	517,53C	520,69D
19/12/2022	103765	ARR AUTOAT	315,98C	204,71D
19/12/2022	103765	ARR INTER	84,02C	120,69D
19/12/2022	103765	DEB TARIFA	216,93C	96,24C
19/12/2022	103765	DEB TARIFA	7,48D✓	88,76C
19/12/2022	103765	DEB TARIFA	5,00D✓	83,76C
19/12/2022	103765	DEB TARIFA	20,94D✓	62,82C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	62,82D✓	0,00
20/12/2022	615344	APLICACAO		0,00
20/12/2022	103765	ARR DH CB	849,58D	849,58D
20/12/2022	103765	ARR DH CB	648,89C	200,69D
20/12/2022	103765	ARR AUTOAT	226,19C	25,50C
20/12/2022	103765	ARR INTER	12,12C	37,62C
20/12/2022	103765	DEB TARIFA	12,12C	49,74C
20/12/2022	103765	DEB TARIFA	10,47D✓	39,27C
20/12/2022	103765	DEB TARIFA	34,90D✓	4,37C
20/12/2022	103765	DEB TARIFA	2,50D✓	1,87C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	1,87D✓	0,00
21/12/2022	327650	APLICACAO		0,00
			2.813,49D	2.813,49D



21/12/2022	103765	ARR DH CB		
21/12/2022	103765	ARR DH CB	2.791,66C	21,83D
21/12/2022	103765	ARR AUTOAT	83,82C	61,99C
21/12/2022	103765	DEB TARIFA	187,83C	249,82C
21/12/2022	103765	DEB TARIFA	115,17D	134,65C
21/12/2022	103765	DEB TARIFA	122,15D	12,50C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	12,50D	0,00
22/12/2022	614795	APLICACAO		0,00
22/12/2022	103765	ARR DH CB	4.181,65D	4.181,65D
22/12/2022	103765	ARR DH CB	2.897,95C	1.283,70D
22/12/2022	103765	ARR AUTOAT	1.119,75C	163,95D
22/12/2022	103765	ARR INTER	130,62C	33,33D
22/12/2022	103765	DEB TARIFA	110,25C	76,92C
22/12/2022	103765	DEB TARIFA	52,35D	24,57C
22/12/2022	103765	DEB TARIFA	13,96D	10,61C
22/12/2022	103765	DEB TARIFA	5,00D	5,61C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	5,61D	0,00
23/12/2022	600609	APLICACAO		0,00
23/12/2022	103765	ARR DH CB	432,01D	432,01D
23/12/2022	103765	ARR DH CB	389,13C	42,88D
23/12/2022	103765	DEB TARIFA	119,66C	76,78C
23/12/2022	103765	DEB TARIFA	24,43D	52,35C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	52,35D	0,00
26/12/2022	531447	APLICACAO		0,00
26/12/2022	103765	ARR DH CB	1.088,54D	1.088,54D
26/12/2022	103765	ARR DH CB	760,08C	328,46D
26/12/2022	103765	ARR INTER	322,81C	5,65D
26/12/2022	103765	DEB TARIFA	98,26C	92,61C
26/12/2022	103765	DEB TARIFA	1,87D	90,74C
26/12/2022	103765	DEB TARIFA	27,92D	62,82C
26/12/2022	103765	DEB TARIFA	62,82D	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	592479	APLICACAO		0,00
27/12/2022	103765	ARR DH CB	746,88D	746,88D
27/12/2022	103765	ARR DH CB	597,18C	149,70D
27/12/2022	103765	DEB TARIFA	257,89C	108,19C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	108,19D	0,00
28/12/2022	315414	APLICACAO		0,00
28/12/2022	103765	ARR DH CB	1.375,42D	1.375,42D
28/12/2022	103765	ARR AUTOAT	1.631,04C	255,62C
28/12/2022	103765	DEB TARIFA	12,12C	267,74C
28/12/2022	103765	DEB TARIFA	191,95D	75,79C
28/12/2022	103765	DEB TARIFA	2,50D	73,29C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	73,29D	0,00
29/12/2022	323686	APLICACAO		0,00
29/12/2022	103765	ARR DH CB	3.007,53D	3.007,53D
29/12/2022	103765	ARR DH CB	1.986,28C	1.021,25D
29/12/2022	103765	ARR AUTOAT	847,38C	173,87D
29/12/2022	103765	ARR INTER	129,59C	44,28D
29/12/2022	103765	DEB TARIFA	349,29C	305,01C
29/12/2022	103765	DEB TARIFA	191,95D	113,06C
29/12/2022	103765	DEB TARIFA	101,21D	11,85C
29/12/2022	103765	DEB TARIFA	2,50D	9,35C
29/12/2022	103765	DEB TARIFA	9,35D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



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

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4e5a-8ebd-866ee2f1ee02



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SETE COLINAS, PE	Código 3490	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN SALOA	CPF/CNPJ 11.455.714/0001-00	Conta Corrente 006.00071013-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	413.264,23C	
Aplicações	41.954,97C	62.086,091775
Resgates	55,00D	6.276,698282
Rendimento Bruto no Mês	3.853,83C	8,203416
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	459.018,03C	68.354,586642
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.902,85C	285,756763
02 / 12	APLICACAO	1.074,29C	161,264488
05 / 12	APLICACAO	5.661,59C	849,533840
06 / 12	APLICACAO	1.350,44C	202,555568
07 / 12	APLICACAO	1.063,73C	159,487411
08 / 12	APLICACAO	3.390,97C	508,210344
09 / 12	APLICACAO	1.170,14C	175,300585
12 / 12	APLICACAO	594,41C	89,013754
13 / 12	APLICACAO	3.757,46C	562,458647
14 / 12	APLICACAO	1.250,54C	187,119721
15 / 12	APLICACAO	2.073,55C	310,143133
16 / 12	APLICACAO	3.131,68C	468,220544
19 / 12	APLICACAO	1.038,22C	155,163070
20 / 12	APLICACAO	849,58C	126,919770
21 / 12	APLICACAO	2.813,49C	420,143358
22 / 12	APLICACAO	4.181,65C	624,203540
23 / 12	APLICACAO	432,01C	64,461238
26 / 12	APLICACAO	1.088,54C	162,358882
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	746,88C	111,354746
28 / 12	APLICACAO	1.375,42C	204,984047

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://etec.fcc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 0d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-86ee21fee02



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

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SETE COLINAS, PE		Código 3490	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN SALOA	CPF/CNPJ 11.455.714/0001-00	Conta Corrente 006.00071013-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	413.264,23C	62.086,091775
Aplicações	41.954,97C	6.276,698282
Resgates	55,00D	8,203416
Rendimento Bruto no Mês	3.853,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	459.018,03C	68.354,586642
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	3.007,53C	448,044823

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8bd4-866ee21fee02



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600004

3490/006/000001

PREFEITURA MUNICIPAL SAO CA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por RIVILDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://eic.caixa.gov.br/gpp/validacao/seain/Código.do?documento=0031e4fc-15c0-4c5a-8e6d-866ee21fee02>

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

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etce.fcc.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02

Nome da Agência SETE COLINAS, PE		Código 3490	Operação 0055	Emissão 22/02/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL SALOA	CPF/CNPJ 11.455.714/0001-00	Conta Corrente 006.00000110-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	197.008,13C	29.597,202777
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Arrendamento Bruto no Mês	1.744,43C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	198.752,56C	29.597,202777
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 0242-1 IPTU Banco 104 Conta 0242-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: <https://etcds.cas.pe.gov.br/epp/validadoc:seam> Código do documento: 0d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02

1

44

44



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600004

0052/006/00000242-1

PM SALOA IPTU

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2ffe02



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE		Código 0052	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM SALOA IPTU	CPF/CNPJ 11.455.714/0001-00	Conta Corrente 006.00000242-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	488,11C	73,330461
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,33C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	492,44C	73,330461
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 283.142-2 - ICMS Banco 001 Conta 283.142-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.674,04

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.674,04



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: <https://etcds.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



Extrato conta corrente

G332021458482950
02/01/2023 15:07



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 283142-2 P MUN SALQA INCEN MAGIST
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	640,65 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,40 D	634,25 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			634,25 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866e2ffe02



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2564-X
 Conta 283142-2 P MUN SALOA INCEN MAGIST
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.921,39			462,302114		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.939,79			462,302114		462,302114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.921,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,40
SALDO ATUAL =	1.939,79

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JF551622 DAVENS W T F LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: https://etcd.tee.pe.gov.br/epv/validadoc:seam Código do documento: 0d31c4fc-15d0-4c5a-8bd4-866ee2f1ee02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIADocumento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://efcivice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0031c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02

Plano Contas 311201 Recurso 588-9 - ICMS Banco 001 Conta 588-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.600.700,36

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

14/03/2013	VALOR A SER IDENTIFICADO PELA CE	120,91	
17/05/2013	VALOR A SER IDENTIFICADO PELA CE	1.957,23	
17/05/2013	VALOR A SER IDENTIFICADO PELA CE	2.011,72	
17/09/2013	VALOR A SER IDENTIFICADO PELA CE	2.141,40	
17/09/2013	VL NAO CONTAB A REGULARIZAR	897,49	
25/11/2013	VL NAO CONTAB - CONSIG PREF	2.900,51	
31/01/2014	VL NÃO CONTAB - A REGULARIZAR	544,63	
03/04/2014	VL NAO CONTAB - CONSIG PREF	77,38	
14/04/2014	VL NAO CONTAB - CONSIG PREF	921,61	
23/06/2014	DESPESA NAO CONTAB - A SER REGU	590,01	
19/08/2014	VL NAO CONTAB - CONSIG CEF	1.886,68	
20/10/2014	VL NAO CONTAB - CONSIG PREF	986,30	
21/11/2014	VL NAO CONTAB - CONSIG PREF	313,40	
23/02/2015	TRANSF INDEV FEITA PELO BANCO	4.320,70	
16/06/2015	VL NAO CONTAB - CONSIG PREF	12,79	
15/12/2015	DESC INDEV REALIZADO ELA CEF	10,61	
30/08/2016	VL DE CONSIG DESC INDEVI - A REGUL	691,78	
30/08/2016	VL DE CONSIG DESC INDEVI - A REGUL	3.374,53	
17/10/2016	VL DE CONSIG DESC INDEVI - SEBAST	263,18	
19/10/2016	VL DE CONSIG DESC INDEVI - A REGUL	227,68	
22/02/2017	VL A REGULARIZAR - JUROS DO SALO,	7,11	
18/04/2017	DEBITO INDEV A RESTOTUIR - SALOAF	30,00	
31/05/2017	VL A REGULARIZAR - JUROS DO SALO,	50,73	
16/11/2017	VL DESC INDEV A RESTITUIR - SALOAF	440,75	
25/01/2018	VL DESC INDEV A RESTITUIR - SALOAF	484,37	
25/03/2020	VL DESC PELO BANCO A IDENT E CON	1.944,62	
22/04/2020	VL DESC PELO BANCO A IDENT E CON	5.057,77	
			32.265,89

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

20/12/2022	VALOR PAGO A MENOR AO INSS	0,10	0,10
------------	----------------------------	------	------

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.632.975,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://arce.jce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4e5a-8bd-d-866ee2f1fee02

Plano Contas 311201 Recurso 588-9 - ICMS Banco 001 Conta 588-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.600.0036



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

52600004

Conta Referência:

0052/006/00000588-9

Nome:

PM SALOA ICMS IPI

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	301766	RESGATE	330.011,00C	330.011,00C
01/12/2022	152356	ENVIO TED	- 330.000,00D	11,00C
01/12/2022	152356	DOC/TED INTERNET	11,00D ✓	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	254865	APLICACAO	2.321,25D	2.321,25D
05/12/2022	001294	DP DINH AG	2.321,25C ✓	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	304621	RESGATE	48.259,60C	48.259,60C
06/12/2022	001294	DP DINH AG	149.070,37C ICMS ✓	197.329,97C
06/12/2022	001294	DP DINH AG	138,68C IPI ✓	197.468,65C
06/12/2022	001294	DP DINH AG	2.542,35C ICMS ✓	200.011,00C
06/12/2022	174697	ENVIO TED	-200.000,00D	11,00C
06/12/2022	174697	DOC/TED INTERNET	11,00D ✓	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	510724	APLICACAO	76.723,86D	76.723,86D
07/12/2022	001294	DP DINH AG	76.723,86C ✓	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL	VERIFICAR FICHA	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	334988	APLICACAO	26.011,77D	26.011,77D
13/12/2022	001294	DP DINH AG	25.882,89C ICMS ✓	128,88D
13/12/2022	001294	DP DINH AG	833,88C IPI ✓	705,00C
13/12/2022	093717	ASSOCIACAO	705,00D ✓	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	408424	APLICACAO	1.712,76D	1.712,76D
14/12/2022	001294	DP DINH AG	1.712,76C ✓	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	VERIFICAR FICHA	0,00
15/12/2022	484765	RESGATE	300.011,00C	300.011,00C
15/12/2022	162494	ENVIO TED	- 300.000,00D	11,00C
15/12/2022	162494	DOC/TED INTERNET	11,00D ✓	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	602126	APLICACAO	100.365,58D	100.365,58D
20/12/2022	001294	DP DINH AG	130.309,01C ICMS ✓	29.943,43C
20/12/2022	039803	PG ORG GOV	452,57D ✓	29.490,86C
20/12/2022	040911	PG ORG GOV	181,80D ✓	29.309,06C
20/12/2022	075706	PG ORG GOV	5.931,91D ✓	23.377,15C
20/12/2022	076621	PG ORG GOV	2.172,50D ✓	21.204,65C
20/12/2022	077427	PG ORG GOV	4.299,46D ✓	16.905,19C
20/12/2022	080812	PG ORG GOV	1.684,65D ✓	15.220,54C
20/12/2022	081354	PG ORG GOV	2.511,80D ✓	12.708,74C
20/12/2022	081818	PG ORG GOV	1.039,89D ✓	11.668,85C
20/12/2022	082425	PG ORG GOV	3.202,20D ✓	8.466,65C

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: 0d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



20/12/2022	082907	PG ORG GOV	1.408,25D	7.058,40C
20/12/2022	086419	PG ORG GOV	4.435,31D	2.623,09C
20/12/2022	137169	PG ORG GOV	1.532,29D	1.090,80C
20/12/2022	139387	PG ORG GOV	1.090,80D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	315075	APLICACAO	4.334,59D	4.334,59D
21/12/2022	001294	DP DINH AG	4.334,59C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	581116	APLICACAO	58.235,54D	58.235,54D
27/12/2022	001294	DP DINH AG	57.985,30C	250,24D
27/12/2022	001294	DP DINH AG	250,24C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	310123	RESGATE	200.011,00C	200.011,00C
29/12/2022	171615	ENVIO TED	200.000,00D	11,00C
29/12/2022	171615	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	878030	RESGATE	138.011,00C	138.011,00C
30/12/2022	108466	ENVIO TED	138.000,00D	11,00C
30/12/2022	108466	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0031c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2ffe02

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM SALOA ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.455.714/0001-00	Conta Corrente 006.00000588-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.330.180,72C	350.070,996915
Aplicações	269.705,35C	40.325,252993
Resgates	1.016.358,60D	152.026,890039
Rendimento Bruto no Mês	17.181,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	1.600.709,36C	238.369,359869
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	330.011,00D	49.558,754786
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	2.321,25C	348,308589
06 / 12	RESGATE	48.259,60D	7.238,566866
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	76.723,86C	11.503,379472
13 / 12	APLICACAO	26.011,77C	3.893,732729
14 / 12	APLICACAO	1.712,76C	256,282225
15 / 12	RESGATE	300.011,00D	44.872,972508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	100.365,58C	14.993,733786
21 / 12	APLICACAO	4.334,59C	647,291868
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	58.235,54C	8.682,524321
29 / 12	RESGATE	200.011,00D	29.796,508575
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	138.011,00D	20.551,883941

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista



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

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc:seamCodigo.do.documento:0d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2ffe02>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE		Código 0052	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM SALOA ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.455.714/0001-00	Conta Corrente 006.00000588-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.330.180,72C	350.070,996915
Aplicações	269.705,35C	40.325,252993
Resgates	1.016.358,60D	152.026,890039
Rendimento Bruto no Mês	17.181,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	1.600.709,36C	238.369,359869
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8b0d-866ee2f1ee02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 0589-7 FDS - CEF Banco 104 Conta 0589-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600004

0052/006/00000589-7

PM SALOA FDS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam/Código do documento: 0d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee21fee02](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam/Código%20do%20documento:0d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee21fee02)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM SALOA FDS	CPF/CNPJ 11.455.714/0001-00	Conta Corrente 006.00000589-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	0,02C	0,003377
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,02C	0,003377
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 647.038-9 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO Banco 104 Conta 647.038-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

493.89,73

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

493.89,73



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Assinado em: https://e039cepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4e5a-8bd4-866ee2f1fee02



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260094

3490/006/006470889

MUNICIPIO DE SAO CA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIV ALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR - NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://atendimento.gov.br/epi/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:0031e4fc-15c0-4c5a-8e6d-866e21fe0222>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SETE COLINAS, PE		Código 3490	Operação 5413	Emissão 22/02/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS		CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE SALOA	CPF/CNPJ 11.455.714/0001-00	Conta Corrente 006.00647038-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.237,88C	16.119,638496
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	249,97C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	28.487,85C	16.119,638496
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Agência: 3490 - SETE COLINAS, PE

Período de solicitação do Extrato: 11/2022 a 01/2023

CPF/CNPJ:

Operação: 013 - Poupança Pessoa Física

Conta: 00647038 - 9

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2022	000000	SALDO ANTERIOR		0,00 D
		CRPCV Poup	458.947,45 C	458.947,45 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2022	990210	REM BASICA	691,63 C	458.947,45 C
01/12/2022	990210	CRED JUROS	2.298,20 C	461.937,28 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/01/2023	990210	REM BASICA	957,13 C	461.937,28 C
01/01/2023	990210	CRED JUROS	2.314,47 C	465.208,88 C

333160
 N
 DECEMBER
 FICHA: 30



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 647.039-7 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO Banco 104 Conta 647.039-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

205.465,59

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

205.465,59



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eod.portalpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0431c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR - NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://eicv.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:0431e4fc-15c0-4c5a-8e6d-860ee2f1ee02>

GOVCONTA CAIXA

52600004

3490/006/0064700007

MUNICIPIO DE SAO CARLOS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Valor (R\$)

Saldo (R\$)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SETE COLINAS, PE		Código 3490	Operação 5413	Emissão 22/02/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS		CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE SALOA	CPF/CNPJ 11.455.714/0001-00	Conta Corrente 006.00647039-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	11.751,75C	6.708,501992
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	104,02C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	11.855,77C	6.708,501992
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/Sistema/Consulta/ConsultaCodigoFim?CodigoFim=0015c0-4c5a-8ebd806e21002>
 Data: 22/02/2023
 Página 1 de 1

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

Cliente: MUNICIPIO DE SALGA

CPR/CNPJ:

Agência: 3490 - SETE COLINAS, PE

Operação: 013 - Poupança Pessoa Física

Conta: 00647039 - 7

Período de solicitação do Extrato: 11/2022 à 01/2023

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
01/11/2022	000000	CRPCV Poup	191.000,00 C	191.000,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		191.000,00 C
01/12/2022	990210	REM BASICA	287,84 C	
01/12/2022	990210	CREJ JUROS	956,44 C	
			192.244,28 C	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		192.244,28 C
01/01/2023	990210	REM BASICA	398,33 C	
01/01/2023	990210	CREJ JUROS	963,21 C	
			193.605,82 C	

FICHA 156



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: RIVILDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: <https://etp.cce.pe.gov.br/ppp/validador> em Código do documento: 0d31e4f6-15c0-4c5a-8ebd-866ee21fee02

Plano Contas 311201 Recurso 672.004-0 - CONV CAIXA PAVIMENTAÇÃO Banco 104 Conta 672.004-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 602.820,08

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

02/03/2022 JUROS INSS PG INDEVIDAMENTE A RE 64,60

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 602.884,68



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600004

3490/006/00672004-0

PREF MUN SALOA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	600611	RSG FUNDO	31.128,98C	31.128,98C
23/12/2022	231225	ENVIO TEV	31.128,98D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866e2f1fe02



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SETE COLINAS, PE		Código 3490	Operação 5413	Emissão 04/01/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS		CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN SALOA	CPF/CNPJ 11.455.714/0001-00	Conta Corrente 006.00672004-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	628.448,09C	358.750,548181
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	31.128,98D	17.649,285227
Rendimento Bruto no Mês	5.500,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	602.820,08C	341.101,262953
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	31.128,98D	17.649,285227
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: RAYANNE AVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: <https://eod.cidade.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?em=Código do documento: 0d31c4f6-15c0-4c5a-8ebd-866ee2ffe02>

Plano Contas 311201 Recurso 672.005-9 EMENDA INFRA ESTRUTURA Banco 104 Conta 672.005-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 607.986,64

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

02/03/2022 JUROS DE INSS PG INDEVIDAMENTE A 243,69

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 608.230,33



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600004

3490/006/00672005-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2ffe02

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SETE COLINAS, PE		Código 3490	Operação 5413	Emissão 04/01/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS		CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA	CPF/CNPJ 11.455.714/0001-00	Conta Corrente 006.00672005-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	602.654,82C	344.026,422217
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.334,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	607.989,64C	344.026,422217
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: <https://e063ce2e-89v.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4e5a-8ebd-866ee2f1ee02

Plano Contas 311201 Recurso 16.362-7 - BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 16.362-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

5.830,24

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

5.830,24



Extrato conta corrente

G338091038703
09/01/2023 10:50



Cliente

Agência 2564-X
Conta 16362-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d31c4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee2f1ee02



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380911399537
09/01/2023 11:47

Cliente

Agência 2564-X
Conta 16362-7 PM SALOA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.584,76			1.343,735813		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.638,24			1.343,735813		1.343,735813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.584,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,48
SALDO ATUAL =	5.638,24

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: [https://etce.tcepe.gov.br/pp/validadoc/seam/Código do documento: 0d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee21fee02](https://etce.tcepe.gov.br/pp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%200d31e4fc-15c0-4c5a-8ebd-866ee21fee02)