



Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso I.P.V.A. Banco 104 Conta 61-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

5.787,56

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

5.787,56



Page 1 of

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COU TO DE LIMA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

91460008

Conta Referência:

0914/006/00000061

Nome:

PETROLANDIA PREFEITURA MUNICIPAL

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	758142	APLICACAO	58,29D	58,29D
01/12/2021	500103	ARR DH CB	58,29C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	482135	APLICACAO	94,90D	94,90D
02/12/2021	500103	ARR DH CB	94,90C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	243610	APLICACAO	194,87D	194,87D
03/12/2021	500103	ARR DH CB	157,57C	37,30D
03/12/2021	500103	ARR INTER	37,30C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	264519	APLICACAO	37,12D	37,12D
06/12/2021	500103	ARR DH CB	37,12C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	409075	APLICACAO	396,70D	396,70D
07/12/2021	500103	ARR DH CB	396,70C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	498284	APLICACAO	252,89D	252,89D
08/12/2021	500103	ARR DH CB	252,89C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	306186	APLICACAO	28,80D	28,80D
09/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	338516	APLICACAO	317,86D	317,86D
10/12/2021	500103	ARR DH CB	317,86C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	263992	APLICACAO	546,41D	546,41D
13/12/2021	500103	ARR DH CB	546,41C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	304416	APLICACAO	875,94D	875,94D
14/12/2021	500103	ARR DH CB	875,94C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	254606	APLICACAO	88,00D	88,00D
15/12/2021	500103	ARR DH CB	88,00C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	286139	APLICACAO	66,10D	66,10D
16/12/2021	500103	ARR DH CB	66,10C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	465102	APLICACAO	220,78D	220,78D
17/12/2021	500103	ARR DH CB	220,78C	0,00

 Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do...

17/12/2021	-	SALDO DO DIA			
20/12/2021	404539	APLICACAO	446,17D	446,17D	
20/12/2021	500103	ARR DH CB	446,17C	0,00	
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	
21/12/2021	281307	APLICACAO	165,63D	165,63D	
21/12/2021	500103	ARR DH CB	165,63C	0,00	
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	
22/12/2021	406029	APLICACAO	302,29D	302,29D	
22/12/2021	500103	ARR DH CB	302,29C	0,00	
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	
23/12/2021	497688	APLICACAO	98,88D	98,88D	
23/12/2021	500103	ARR DH CB	98,88C	0,00	
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	
24/12/2021	324030	APLICACAO	239,52D	239,52D	
24/12/2021	500103	ARR DH CB	239,52C	0,00	
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	
27/12/2021	571646	APLICACAO	231,03D	231,03D	
27/12/2021	500103	ARR DH CB	231,03C	0,00	
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D	
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00	
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	
28/12/2021	587602	APLICACAO	52,08D	52,08D	
28/12/2021	500103	ARR DH CB	52,08C	0,00	
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	
29/12/2021	499082	APLICACAO	537,43D	537,43D	
29/12/2021	500103	ARR DH CB	537,43C	0,00	
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	
30/12/2021	304087	APLICACAO	262,28D	262,28D	
30/12/2021	500103	ARR DH CB	233,48C	28,80D	
30/12/2021	500103	ARR INTER	28,80C	0,00	
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SERRA TALHADA, PE	Código 0914	Operação 0055	Emissão 22/02/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PETROLANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 10.106.235/0001-16	Conta Corrente 006.00000061-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	306,08C	50,234780
Aplicações	5.513,97C	902,488529
Resgates	49,00D	8,006316
Rendimento Bruto no Mês	16,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.787,56C	944,716994
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	58,29C	9,565037
02 / 12	APLICACAO	94,90C	15,569393
03 / 12	APLICACAO	194,87C	31,964121
06 / 12	APLICACAO	37,12C	6,087482
07 / 12	APLICACAO	396,70C	65,043449
08 / 12	APLICACAO	252,89C	41,455786
09 / 12	APLICACAO	28,80C	4,720174
10 / 12	APLICACAO	317,86C	52,082496
13 / 12	APLICACAO	546,41C	89,508527
14 / 12	APLICACAO	875,94C	143,453244

15 / 12	APLICACAO	88,00C	14,408162
16 / 12	APLICACAO	66,10C	10,819761
17 / 12	APLICACAO	220,78C	36,129806
20 / 12	APLICACAO	446,17C	72,995590
21 / 12	APLICACAO	165,63C	27,091028
22 / 12	APLICACAO	302,29C	49,431154
23 / 12	APLICACAO	98,88C	16,164955
24 / 12	APLICACAO	239,52C	39,147048
27 / 12	APLICACAO	231,03C	37,749765
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006316
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	52,08C	8,507600

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

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

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SERRA TALHADA, PE	Código 0914	Operação 0055	Emissão 22/02/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PETROLANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 10.106.235/0001-16	Conta Corrente 006.00000061-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	306,08C	50,234780
Aplicações	5.513,97C	902,488529
Resgates	49,00D	8,006316
Rendimento Bruto no Mês	16,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.787,56C	944,716994
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	537,43C	87,770455
30 / 12	APLICACAO	262,28C	42,823482

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: https://efccfccc.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	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: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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

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



Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso ICMS / IPI Banco 104 Conta 379-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

24.635,87

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

24.635,87

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COU TO DE LIMA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

91460008

Conta Referência:

0914/006/00000379

Nome:

PM PETROLANDIA ICMS IPI

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	758146	RESGATE	270.010,45C	270.010,45C
01/12/2021	113788	ENVIO TED	270.000,00D	10,45D
01/12/2021	113788	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	409083	APLICACAO	692.581,41D	692.581,41D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	874,34C	691.707,07D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	660.320,31C	31.386,76D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	31.386,76C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	498289	RESGATE	500.010,45C	500.010,45C
08/12/2021	143477	ENVIO TED	500.000,00D	10,45D
08/12/2021	143477	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	306190	RESGATE	190.010,45C	190.010,45C
09/12/2021	125512	ENVIO TED	190.000,00D	10,45D
09/12/2021	125512	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	263995	RESGATE	105,92C	105,92C
13/12/2021	131220	TEV MESM T	105,92D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	304423	APLICACAO	323.168,61D	323.168,61D
14/12/2021	001294	DP DINH AG	318.650,21C	4.518,40D
14/12/2021	001294	DP DINH AG	4.518,40C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	465106	APLICACAO	127,26D	127,26D
17/12/2021	172344	CRED PIX	127,26C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	404545	RESGATE	304.571,42C	304.571,42C
20/12/2021	029329	PG ORG GOV	4.560,97D	300.010,45C
20/12/2021	154697	ENVIO TED	300.000,00D	10,45C
20/12/2021	154697	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	281315	APLICACAO	408.441,08D	408.441,08D

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do...

21/12/2021	001294	DP DINH AG	408.441,08C		
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	
27/12/2021	571652	RESGATE	400.010,45C	400.010,45	
27/12/2021	170084	ENVIO TED	400.000,00D	10,45	
27/12/2021	170084	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00	
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	
28/12/2021	587609	APLICACAO	291.981,68D	291.981,68	
28/12/2021	001294	DP DINH AG	291.673,95C	307,73	
28/12/2021	001294	DP DINH AG	307,73C	0,00	
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	
29/12/2021	499087	RESGATE	300.010,45C	300.010,45	
29/12/2021	170917	ENVIO TED	300.000,00D	10,45	
29/12/2021	170917	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00	
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SERRA TALHADA, PE	Código 0914	Operação 0055	Emissão 22/02/2022
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 PETROLANDIA ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.106.235/0001-16	Conta Corrente 006.00000379-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	271.945,42C	44.633,627268
Aplicações	1.716.300,04C	281.006,044479
Resgates	1.964.729,59D	321.618,372844
Rendimento Bruto no Mês	1.119,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.635,37C	4.021,298904
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	RESGATE	270.010,45D	44.307,086823
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	692.581,41C	113.556,551893
08 / 12	RESGATE	500.010,45D	81.965,782333
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	190.010,45D	31.141,754158
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	105,92D	17,350953
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	323.168,61C	52.925,526452
17 / 12	APLICACAO	127,26C	20,825614
20 / 12	RESGATE	304.571,42D	49.829,370478
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	408.441,08C	66.806,068599
27 / 12	RESGATE	400.010,45D	65.360,779962
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	291.981,68C	47.697,071918

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

 Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUUTO DE LIMA
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: e4d91267-8120-4891-88c8-30d170250d8f

**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: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SERRA TALHADA, PE	Código 0914	Operação 0055	Emissão 22/02/2022
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 PETROLANDIA ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.106.235/0001-16	Conta Corrente 006.00000379-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	271.945,42C	44.633,627268
Aplicações	1.716.300,04C	281.006,044479
Resgates	1.964.729,59D	321.618,372844
Rendimento Bruto no Mês	1.119,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.635,37C	4.021,298904
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	RESGATE	300.010,45D	48.996,248134
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

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: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS Banco 001 Conta 5.631-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 29.823,11

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

25/05/2020	777292	CHEQUE	120,00
17/11/2020	778067	CHEQUE	327,00
17/11/2020	778091	CHEQUE	55,00
14/12/2020	778156	STEN SERVIÇOS	7.850,00
30/12/2020	778240	JOSE RICARDO	637,50
30/12/2020	778277	RODRIGAS	508,00
30/12/2020	778293	HAROLDO AFONSO	515,04
30/12/2020	778296	LUIZ JORGE	113,00
31/12/2020	778315	NATEL TELECOM	6.635,45
			16.760,09

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

06/05/2020		BC JUDICIAL	10.641,80
19/04/2021		TRANSF. BLOQUEIO JUDICIAL	9.396,70
08/04/2021		TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	2.932,16
			22.970,66

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 36.033,87

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUETO DE LIMA
Acesso em: <https://cfc7ce.pc.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: e4d91267-8f20-4890-9888-141f70250d8f



Extrato conta corrente

G335081624264793008
08/02/2022 16:27:15



Ciente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 5631-6 P M PETROL-DIVERSOS-ISS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1112	11705	502 Depósito em Dinheiro	11.121.170.500.033	986,16 C	
				1112-00-PETROLANDIA-PETROLANDIA,PE			
01/12/2021		1112	99020	870 Transferência recebida	601.112.000.019.765	252,63 C	
				01/12 1112 19765-3 BRUNO ALISON D			
01/12/2021		1112	99020	870 Transferência recebida	601.112.000.032.456	1.894,50 C	
				01/12 1112 32456-6 AMILTOM VIANA			
01/12/2021		1112	99020	870 Transferência recebida	601.112.000.032.456	56,03 C	
				01/12 1112 32456-6 AMILTOM VIANA			
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.694.491	235,07 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.694.518	197,05 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.694.625	46,28 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
01/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.260.015.238	867,49 C	
				105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
01/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.260.015.260	357,05 C	
				105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
01/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.300.000.076	30,22 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.009.582	53.739,05 D	
				01/12 1112 9582-6 GERALDO SEVERO			
01/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.023.769	250,00 D	
				01/12 1112 23769-8 SILVIO SALATIE			
01/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.850.301	1.600,00 D	
				01/12 1112 850301-X ANTONIO F DE L			
01/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.011.271	5.880,00 D	
				01/12 1850 11271-2 DSA CONSULTORI			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56.546,57 C	0,00 C
02/12/2021		1112	11544	502 Depósito em Dinheiro	11.121.154.400.262	4.395,06 C	
				1112-00-PETROLANDIA-PETROLANDIA,PE			
02/12/2021		1112	11544	511 Depósito bloquead.Id útil	11.121.154.400.265	2.424,60 *	
02/12/2021		1112	11544	502 Depósito em Dinheiro	11.121.154.400.265	4.136,78 C	
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.978.368	667,47 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.978.527	93,48 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.978.571	31,70 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
02/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.010.000.239	252,83 C	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.577,32 D	0,00 C
03/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.020.000.189	62,45 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.030.943	1.200,00 D	
			03/12 1112 30943-5 FABIANO J MARQ			
03/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.031.162	957,00 D	
			03/12 1112 31162-6 ITALO CESAR P			
03/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.110.809	2.310,00 D	
			03/12 5740 110809-3 NASSAU TURISMO			
03/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.110.809	2.310,00 D	
			03/12 5740 110809-3 NASSAU TURISMO			
03/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.110.809	2.310,00 D	
			03/12 5740 110809-3 NASSAU TURISMO			
03/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.301	5.654,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	320,00 D	
			033 4066 015536838000171 AYRON CARVALH			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.192.965	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.585,31 C	
03/12/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	11.121.154.400.265	2.424,60 C	0,00 C
06/12/2021	1112	11705	502 Depósito em Dinheiro	11.121.170.500.024	4.590,50 C	
			1112-00-PETROLANDIA-PETROLANDIA,PE			
06/12/2021	1112	11705	502 Depósito em Dinheiro	11.121.170.500.028	282,07 C	
			1112-00-PETROLANDIA-PETROLANDIA,PE			
06/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.035.260	50.000,00 C	
			06/12 1112 35260-8 P M P DESP CAP			
06/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.924.190	1.379,75 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
06/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.925.690	677,03 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
06/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.925.790	667,47 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
06/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.927.405	217,49 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
06/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.927.469	214,32 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.927.595	143,43 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.927.660	115,60 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.928.009	10,83 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.010.003.097	629,00 C	
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
06/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.010.003.100	381,45 C	
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
06/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.030.000.179	46,52 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.010.544	1.911,30 D	
			06/12 1112 10544-9 JOSE LUIZ DOS			

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: <https://ecefce.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



06/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 06/12 1112 17490-4 LUIZ EDUARDO A	551.112.000.017.490	1.941,30 D	
06/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 06/12 1112 22005-1 DELANI BATISTA	551.112.000.022.005	60,00 D	
06/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 06/12 1112 28041-0 IVAN TOLENTINO	551.112.000.028.041	1.221,40 D	
06/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 06/12 1112 33900-8 SINDICATO DOS	551.112.000.033.900	1.672,00 D	
06/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 06/12 1112 35000-1 JOSIVETE ANA D	551.112.000.035.000	60,00 D	
06/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 06/12 1112 37773-2 R S D S INFORM	551.112.000.037.773	749,00 D	
06/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 06/12 1112 31027003-0 CDC CONSIG PRE	551.112.031.027.003	40.899,27 D	
06/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 1112 510019537-8 MARCOS CLEBSON	551.112.510.019.537	1.561,30 D	
06/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 06/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO	555.742.000.040.609	8.800,00 D	
06/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 06/12 5742 49122-5 INFOR M - M V	555.742.000.049.122	1.400,00 D	
06/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 8142 510002076-4 NYCKSON KEVIN	558.142.510.002.076	1.008,00 D	
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4038 018608701000173 GIZELI DE PAU	120.601	468,35 D	
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4038 010106235000116 MUNICIPIO DE	120.602	20.662,20 D	
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A	120.603	1.012,41 D	
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.018.196	10,45 D	
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.018.197	10,45 D	
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.018.198	10,45 D	
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.102,42 C	0,00 C
07/12/2021	1112	99020	875 Transferido da poupança 07/12 1112 18131-5 MARIA LIDIANA	1.112.510.018.131	1.775,21 C	
07/12/2021	1112	99020	875 Transferido da poupança 07/12 1112 18131-5 MARIA LIDIANA	1.112.510.018.131	56,03 C	
07/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003998570001-26 CIA DE DES.DOS VALES D	5.251.068.000.000	18.224,86 C	
07/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003998570001-26 CIA DE DES.DOS VALES D	5.251.121.000.000	15.971,73 C	
07/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.060.000.350	396,49 C	
07/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 07/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S	551.112.000.038.925	150,00 D	
07/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 07/12 5740 110809-3 NASSAU TURISMO	555.740.000.110.809	2.310,00 D	
07/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 07/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M	555.898.000.008.139	1.000,00 D	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0914 65963318491 JOSE AILTON ALEXA	120.701	840,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: https://ecefce.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 030997887000103 RAIMUNDO ROMU	120.702	100,00 D	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 383 0001 011498871000101 LG SERVICOS	120.703	76,00 D	
07/12/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.704	11.938,68 D	
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.040.965	10,45 D	
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.040.966	10,45 D	
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.040.967	10,45 D	
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.978,29 D	0,00 C
08/12/2021	1112	99020	875 Transferido da poupança 08/12 1112 16177-2 CLAUDENIR PERE	1.112.510.016.177	260,41 C	
08/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida 08/12 1112 35260-8 P M P DESP CAP	551.112.000.035.260	200.000,00 C	
08/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 08/12 11:08 00004595030495 RICKSON AND	740.723.068	200,59 C	
08/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.280.854.000.003	311,62 C	
08/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.280.858.000.003	311,62 C	
08/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.070.000.156	137,97 C	
08/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 08/12 5898 9734-9 I. F TRANSPORT	555.898.000.009.734	2.496,28 D	
08/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 08/12 5898 9734-9 I. F TRANSPORT	555.898.000.009.734	65.452,52 D	
08/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 08/12 5898 9734-9 I. F TRANSPORT	555.898.000.009.734	58.808,16 D	
08/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 08/12 5898 9734-9 I. F TRANSPORT	555.898.000.009.734	4.992,55 D	
08/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 08/12 5898 9734-9 I. F TRANSPORT	555.898.000.009.734	4.771,23 D	
08/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 08/12 5898 16000-8 VALDEMIR L P J	555.898.000.016.000	11.275,00 D	
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 15451425485 CARLOS ALEXANDRE	120.801	975,24 D	
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.220.776	10,45 D	
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52.440,78 D	0,00 C
09/12/2021	1112	11705	502 Depósito em Dinheiro 1112-00-PETROLANDIA-PETROLANDIA,PE	11.121.170.500.095	2.625,27 C	
09/12/2021	1112	11705	502 Depósito em Dinheiro 1112-00-PETROLANDIA-PETROLANDIA,PE	11.121.170.500.098	2.671,03 C	
09/12/2021	1112	11705	502 Depósito em Dinheiro 1112-00-PETROLANDIA-PETROLANDIA,PE	11.121.170.500.099	925,01 C	
09/12/2021	0246	73517	870 Transferência recebida 09/12 1112 24810-X FLAVIANY C P L	221.112.000.024.810	2.310,00 C	
09/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida 09/12 1112 35260-8 P M P DESP CAP	551.112.000.035.260	156.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



09/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida 09/12 1112 35260-8 P M P DESP CAP	551.112.000.035.260	190.000,00 C
09/12/2021	1850	99015	870 Transferência recebida 09/12 1850 30483-2 AGROFISH BRASI	551.850.000.030.483	1.648,01 C
09/12/2021	0794	99020	870 Transferência recebida 09/12 0794 29904-9 MANOEL LUIZ DA	600.794.000.029.904	552,35 C
09/12/2021	1112	99020	870 Transferência recebida 09/12 1112 11124-4 LINDINELSON VI	601.112.000.011.124	13,96 C
09/12/2021	0000	14175	623 DOC-Outros 237 1606 51117010449 MARIA DE LOURD	50.606	284,42 C
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	184.866.312	102,33 C
09/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.080.000.361	585,02 C
09/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 09/12 1112 27451-8 WANDILEUSA M S	551.112.000.027.451	1.871,00 D
09/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 09/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES	551.112.000.035.248	211.813,50 D
09/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 09/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES	551.112.000.035.248	16.554,86 D
09/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 09/12 1112 37773-2 R S D S INFORM	551.112.000.037.773	303,00 D
09/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 09/12 1112 38714-2 MANOEL SILVA F	551.112.000.038.714	65,00 D
09/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 09/12 1456 26130-0 M C M TRANSPOR	551.456.000.026.130	12.593,93 D
09/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 09/12 1836 127929-7 FRAZAO OLIVEIR	551.836.000.127.929	15.500,00 D
09/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 09/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA	558.075.000.000.600	6.163,37 D
09/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 09/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA	558.075.000.000.600	16.268,88 D
09/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 09/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA	558.075.000.000.600	13.152,55 D
09/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 09/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA	558.075.000.000.600	4.844,01 D
09/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 09/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA	558.075.000.000.600	39.977,00 D
09/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 09/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA	558.075.000.000.600	38.663,00 D
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.901	122,31 D
09/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.902	586,40 D
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVICO DE APOIO AS MICRO E PE	120.903	1.674,03 D
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.904	470,96 D
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.905	2.229,56 D
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.906	4.401,16 D
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.907	2.655,92 D

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



			GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	2.700,00 D	
			260 0001 013384154000176 CLEOMATISON P			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	142,80 D	
			290 0001 03041504448 CLAUDENIR GABRIEL			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	336,00 D	
			104 0914 65963318491 JOSE AILTON ALEXA			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	4.788,00 D	
			033 4038 041233076000144 RONALDO EPIFA			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.251.127	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.251.128	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.251.129	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.251.130	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.201,64 C	0,00 C
10/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.013.052	99.354,31 C	
			10/12 1112 13052-4 PM PETROLANDIA			
10/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.013.052	57.678,45 C	
			10/12 1112 13052-4 PM PETROLANDIA			
10/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.033.665	121,52 C	
			10/12 1112 33665-3 PETROLANDIBL P			
10/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.037.268	27.044,34 C	
			10/12 1112 37268-4 PE 261100 FMS			
10/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.037.268	11.758,85 C	
			10/12 1112 37268-4 PE 261100 FMS			
10/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.037.415	15,19 C	
			10/12 1112 37415-6 PETROLANDIBL M			
10/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.037.844	105.681,36 C	
			10/12 1112 37844-5 SECRETARIA E P			
10/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.037.844	46.500,15 C	
			10/12 1112 37844-5 SECRETARIA E P			
10/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.042.263	943,57 C	
			10/12 1112 42263-0 FUNDO M A SOCI			
10/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.042.263	591,87 C	
			10/12 1112 42263-0 FUNDO M A SOCI			
10/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.046	12.775,24 C	
			COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA			
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.192.062	904,63 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.192.062	903,49 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.192.952	5,69 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED SEM			
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.208.710	2.001,11 C	
			104 0914 10410787000113 PE 261100 FMS			
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.208.716	10.005,53 C	
			104 0914 10410787000113 PE 261100 FMS			
10/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.090.001.137	82,33 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
10/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.005.784	1.200,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUUTO DE LIMA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



			10/12 1112 5784-3 ESTIMA EVENTOS			
10/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.456.000.026.130	6.391,81 D	
			10/12 1456 26130-0 M C M TRANSPOR			
10/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.303.048	8.910,00 D	
			10/12 2365 303048-2 PSAL-PRIMO SIS			
10/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.371	77.354,51 D	
			10/12 5898 9371-8 B L CONSTRUTOR			
10/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.371	5.041,08 D	
			10/12 5898 9371-8 B L CONSTRUTOR			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	549,38 D	
			237 1695 82060703468 LUZIA MARIA DE JE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.750,00 D	
			077 0001 030445309000156 MICHAEL DA SIL			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	6.290,00 D	
			104 0985 040947324000156 GIVONALDO SAN			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.336.657	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.336.658	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.336.659	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	268.849,50 D	0,00 C
13/12/2021	1112	11705	502 Depósito em Dinheiro	11.121.170.500.009	1.281,94 C	
			1112-00-PETROLANDIA-PETROLANDIA,PE			
13/12/2021	1112	11705	502 Depósito em Dinheiro	11.121.170.500.010	375,82 C	
			1112-00-PETROLANDIA-PETROLANDIA,PE			
13/12/2021	1112	99020	870 Transferência recebida	601.112.000.036.786	51,37 C	
			13/12 1112 36786-9 HERYKELES A DO			
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.645.985	212,98 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.646.027	109,70 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.646.165	21,64 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.646.215	3,42 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.646.216	6,08 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.100.000.353	53,28 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.006.566	700,00 D	
			13/12 1112 6566-8 ROGERIO GOMES			
13/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.009.582	6.015,48 D	
			13/12 1112 9582-6 GERALDO SEVERO			
13/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.009.582	54.998,68 D	
			13/12 1112 9582-6 GERALDO SEVERO			
13/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.010.923	700,00 D	
			13/12 1112 10923-1 EVALDO JOSE N			
13/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.027.611	195,00 D	
			13/12 1112 27611-1 JOSE RICARDO S			
13/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.030.943	1.350,00 D	
			13/12 1112 30943-5 FABIANO J MARQ			
13/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.034.606	600,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



			13/12 1112 34606-3 JUCILENE M S S			
13/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.034.606	861,30 D	
			13/12 1112 34606-3 JUCILENE M S S			
13/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.043.546	285,00 D	
			13/12 1112 43546-5 CLAUDIANE G A			
13/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.027.397	1.050,00 D	
			13/12 1112 510027397-2 MAYARA INES N			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	64.639,23 C	0,00 C
14/12/2021	1112	11544	502 Depósito em Dinheiro	11.121.154.400.131	326,98 C	
			1112-00-PETROLANDIA-PETROLANDIA,PE			
14/12/2021	1112	11544	502 Depósito em Dinheiro	11.121.154.400.132	305,12 C	
			1112-00-PETROLANDIA-PETROLANDIA,PE			
14/12/2021	1112	99020	870 Transferência recebida	601.112.000.013.531	86,21 C	
			14/12 1112 13531-3 FABIANE KELLY			
14/12/2021	1112	99020	870 Transferência recebida	601.112.000.013.531	41,21 C	
			14/12 1112 13531-3 FABIANE KELLY			
14/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.130.000.162	72,01 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.030.720	1.100,00 D	
			14/12 1112 30720-3 MAURECY C DE S			
14/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.040.051	15.000,00 D	
			14/12 1112 40051-3 ROLDERICK JR A			
14/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.001.004	700,00 D	
			14/12 2133 1004-9 JOSE A GOMES			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.968,47 C	0,00 C
15/12/2021	1112	11544	510 Dep Cheque BB Liquidado	11.121.154.400.175	2.992,70 C	
			1112-00-PETROLANDIA-PETROLANDIA,PE			
15/12/2021	1112	11705	502 Depósito em Dinheiro	11.121.170.500.049	1.381,73 C	
			1112-00-PETROLANDIA-PETROLANDIA,PE			
15/12/2021	0246	99015	870 Transferência recebida	550.246.000.036.559	3.747,26 C	
			15/12 0246 36559-9 SERTAMOL - SER			
15/12/2021	0000	14134	789 Correios	4.090	386,59 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
15/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.006	3.094,13 C	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	33.010.244	7.139,44 C	
			033 0000 90400888000142 SANTANDER			
15/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.430.534.000.003	56,51 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
15/12/2021	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.880.973.010.100	11.577,64 C	
15/12/2021	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.881.016.010.100	1.521,40 C	
15/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.140.000.223	80,52 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.023.769	525,00 D	
			15/12 1112 23769-8 SILVIO SALATIE			
15/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.030.472	200,00 D	
			15/12 1112 30472-7 MARIA JOSUENAI			
15/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.036.365	3.736,13 D	
			15/12 1112 36365-0 ARMANDO R ALME			
15/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.005.715	1.260,00 D	
			15/12 2855 5715-0 NATANAEL JOSE			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	200,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



			623 0001 10380279428 AISLAN DANILO BAR			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.352.306	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.046,34 D	0,00 C
16/12/2021	1112	11705	502 Depósito em Dinheiro	11.121.170.500.116	1.760,14 C	
			1112-00-PETROLANDIA-PETROLANDIA,PE			
16/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.005.632	200.000,00 C	
			16/12 1112 5632-4 PREF MUNIC PET			
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.615.497	356,19 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.615.527	259,09 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
16/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.472.473.000.000	8,89 C	
			003998570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D			
16/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.150.000.144	50,17 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	202.434,48 D	0,00 C
17/12/2021	1112	99020	870 Transferência recebida	601.112.000.023.979	1.366,41 C	
			17/12 1112 23979-8 RENE IVAN COCA			
17/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	775.906.000	132,26 C	
			17/12 11:38 00009514429451 PEDRO GUILH			
17/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.160.034.127	77,19 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.701	11.537,53 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.702	147.411,19 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.703	5.058,05 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.704	10.905,48 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.705	170.264,14 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.706	1.227,15 D	
			OI S A			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	344.827,68 C	0,00 C
20/12/2021	1112	11544	502 Depósito em Dinheiro	11.121.154.400.064	10.411,51 C	
			1112-00-PETROLANDIA-PETROLANDIA,PE			
20/12/2021	1112	11705	502 Depósito em Dinheiro	11.121.170.500.117	5.069,63 C	
			1112-00-PETROLANDIA-PETROLANDIA,PE			
20/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.005.632	500.000,00 C	
			20/12 1112 5632-4 PREF MUNIC PET			
20/12/2021	1112	99020	870 Transferência recebida	601.112.000.039.647	31,21 C	
			20/12 1112 39647-8 JANIELY CALES			
20/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.537.873.000.000	1.753,90 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.000.216	44,00 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	37.696,53 D	
			20/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES			
20/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	467.761,33 D	
			20/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES			

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.001	21.215,76 D	
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.363,37 C	0,00 C
21/12/2021	2437	99021	870 Transferência recebida 21/12 2437 23166-5 TABELIONATO N	612.437.000.023.166	6.000,00 C	
21/12/2021	2437	99021	870 Transferência recebida 21/12 2437 23166-5 TABELIONATO N	612.437.000.023.166	6.000,00 C	
21/12/2021	2437	99021	870 Transferência recebida 21/12 2437 23166-5 TABELIONATO N	612.437.000.023.166	6.000,00 C	
21/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.564.474.000.003	311,62 C	
21/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.200.000.358	36,10 C	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4008 027825984000104 ATEL DO BRASI	122.101	79,90 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4008 027825984000104 ATEL DO BRASI	122.102	3.809,80 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4008 027825984000104 ATEL DO BRASI	122.103	1.389,60 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.465.500	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.465.501	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.465.502	10,45 D	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.037,07 D	0,00 C
22/12/2021	1112	11544	502 Depósito em Dinheiro 1112-00-PETROLANDIA-PETROLANDIA,PE	11.121.154.400.038	1.102,45 C	
22/12/2021	1112	11544	502 Depósito em Dinheiro 1112-00-PETROLANDIA-PETROLANDIA,PE	11.121.154.400.040	1.102,44 C	
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	188.309.110	104,84 C	
22/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.619.648.000.003	150,78 C	
22/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária 105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO	202.112.170.056.347	224,99 C	
22/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.210.000.293	125,72 C	
22/12/2021	1112	11544	080 Estorno de Recebimento 11.121.154.400.038	11.121.154.400.038	1.102,45 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8435 009218329000106 J E M BALANCA	122.201	10.400,00 D	
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 10.106.235/0001-16 -3703	122.202	78.159,23 D	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.454.197	10,45 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	86.860,91 C	0,00 C
23/12/2021	1112	11544	502 Depósito em Dinheiro 1112-00-PETROLANDIA-PETROLANDIA,PE	11.121.154.400.053	1.919,59 C	
23/12/2021	1112	99031	830 Depósito Online 1112-00-PETROLANDIA-PETROLANDIA,PE	11.126.904.900.093	280,20 C	
23/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida 23/12 1112 5632-4 PREF MUNIC PET	551.112.000.005.632	450.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



23/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida 23/12 1112 35260-8 P M P DESP CAP	551.112.000.035.260	150.000,00 C
23/12/2021	0605	99020	870 Transferência recebida 23/12 0605 22602-5 JUSSARA R DOS	600.605.000.022.602	280,20 C
23/12/2021	1112	99020	870 Transferência recebida 23/12 1112 11124-4 LINDINELSON VI	601.112.000.011.124	34,16 C
23/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003998570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D	5.669.135.000.000	393,11 C
23/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.220.059.650	193,82 C
23/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 23/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P	551.069.000.021.435	17.100,00 D
23/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 23/12 1112 19941-9 IGOR NOGUEIRA	551.112.000.019.941	380,50 D
23/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 23/12 1112 25387-1 ALYSSON ROBERT	551.112.000.025.387	2.370,00 D
23/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 23/12 1112 26564-0 ALEXSANDRO DE	551.112.000.026.564	1.250,00 D
23/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 23/12 1112 32729-8 VERA M S CARVA	551.112.000.032.729	541,80 D
23/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 23/12 1112 37773-2 R S D S INFORM	551.112.000.037.773	1.648,00 D
23/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 23/12 1112 37773-2 R S D S INFORM	551.112.000.037.773	200,00 D
23/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 23/12 1112 37984-0 LEANDRO T COEL	551.112.000.037.984	600,00 D
23/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 23/12 1112 42254-1 LECILDA M SILV	551.112.000.042.254	350,00 D
23/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 1112 510019537-8 MARCOS CLEBSON	551.112.510.019.537	1.561,30 D
23/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 1112 510039507-5 MARIA L FERREI	551.112.510.039.507	126,00 D
23/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 23/12 2967 21122-2 MAXIFROTA S D	552.967.000.021.122	30.003,00 D
23/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 8142 510002076-4 NYCKSON KEVIN	558.142.510.002.076	1.008,00 D
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4184 13585683754 MARCILIO PAULO DO	122.301	2.049,60 D
23/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.302	50,50 D
23/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.303	389,32 D
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4036 014056350000184 SOLSERV SERVI	122.304	33.861,99 D
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4036 014056350000184 SOLSERV SERVI	122.305	425.643,06 D
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 028796562000102 VM CONSTRUCOE	122.306	25.151,91 D
23/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.307	256,32 D
23/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.308	632,77 D
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	352,80 D

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



			260 0001 11813360405 JULIO HENRIQUE DA				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	630,00 D		
			237 6041 04693085405 VANETE MARLENE DA				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	965,58 D		
			237 6041 37163493487 JOSE ERIVALDO DA				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	285,60 D		
			104 0914 65963318491 JOSE AILTON ALEXA				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.492.931	10,45 D		
			Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.492.932	10,45 D		
			Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.492.933	10,45 D		
			Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.492.934	10,45 D		
			Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.492.935	10,45 D		
			Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.492.936	10,45 D		
			Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.492.937	10,45 D		
			Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.492.938	10,45 D		
			Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55.609,43 D	0,00 C	
24/12/2021	1112	99020	870 Transferência recebida	601.112.000.026.902	86,21 C		
			24/12 1112 26902-6 FAGNER BARROS				
24/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.230.000.436	74,22 C		
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	160,43 D	0,00 C	
27/12/2021	1112	11544	502 Depósito em Dinheiro	11.121.154.400.017	968,44 C		
			1112-00-PETROLANDIA-PETROLANDIA,PE				
27/12/2021	1112	11544	502 Depósito em Dinheiro	11.121.154.400.018	1.704,73 C		
			1112-00-PETROLANDIA-PETROLANDIA,PE				
27/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.035.260	180.000,00 C		
			27/12 1112 35260-8 P M P DESP CAP				
27/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.006	123.293,80 C		
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO				
27/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.240.000.113	59,45 C		
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
27/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.011.271	1.680,00 D		
			27/12 1850 11271-2 DSA CONSULTORI				
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.701	412,50 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.702	14.015,52 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.703	169.378,50 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	120.539,90 D	0,00 C	
28/12/2021	1112	99020	870 Transferência recebida	601.112.000.042.282	68,45 C		
			28/12 1112 42282-7 RUBENS R RIBEI				
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.203.136	554,98 C		
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	189.203.138	529,01 C
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	189.203.208	16,33 C
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	189.222.338	8,39 C
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	189.278.241	903,49 C
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	189.278.261	675,53 C
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	189.278.341	334,02 C
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	189.278.382	246,98 C
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	189.293.256	675,53 C
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	189.296.889	16,33 C
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	189.298.138	8,39 C
28/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.270.000.094	2,07 C
28/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 28/12 1112 6566-8 ROGERIO GOMES	551.112.000.006.566	350,00 D
28/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 28/12 1112 9582-6 GERALDO SEVERO	551.112.000.009.582	80.641,28 D
28/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 28/12 1112 30943-5 FABIANO J MARQ	551.112.000.030.943	600,00 D
28/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 28/12 1112 33900-8 SINDICATO DOS	551.112.000.033.900	1.692,90 D
28/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 28/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S	551.112.000.038.925	150,00 D
28/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 28/12 1112 40913-8 LEI A BLANC-MU	551.112.000.040.913	124,75 D
28/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 28/12 1112 850301-X ANTONIO F DE L	551.112.000.850.301	1.600,00 D
28/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 28/12 1112 31027003-0 CDC CONSIG PRE	551.112.031.027.003	40.414,60 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 036954308000113 MANOEL MESSIA	122.801	16.018,08 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4038 010106235000116 MUNICIPIO DE	122.802	21.794,57 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A	122.803	978,74 D
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.804	245,21 D
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.805	1.780,21 D
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.806	738,99 D
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.807	308,80 D
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.808	20,44 D

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



			CELPE			
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.809	147,45 D	
			CELPE			
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.810	39,55 D	
			CELPE			
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.811	529,79 D	
			CELPE			
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.812	163,30 D	
			CELPE			
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.813	68,19 D	
			CELPE			
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.814	119,56 D	
			CELPE			
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.815	119,55 D	
			CELPE			
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.816	153,94 D	
			CELPE			
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.817	746,40 D	
			CELPE			
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.818	178,38 D	
			CELPE			
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.819	18.875,37 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.820	1.997,88 D	
			CELPE			
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.821	911,32 D	
			CELPE			
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.822	121,43 D	
			CELPE			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.823	1.171,28 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.824	332,36 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.825	234,47 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.826	3.597,88 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.050.638	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.050.639	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.050.640	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	192.958,52 C	0,00 C
29/12/2021	1112	11544	502 Depósito em Dinheiro	11.121.154.400.127	1.522,53 C	
			1112-00-PETROLANDIA-PETROLANDIA,PE			
29/12/2021	1112	11544	502 Depósito em Dinheiro	11.121.154.400.129	2.745,50 C	
			1112-00-PETROLANDIA-PETROLANDIA,PE			
29/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.037.844	177.171,19 C	
			29/12 1112 37844-5 SECRETARIA E P			
29/12/2021	1112	99020	870 Transferência recebida	601.112.000.009.573	1.048,98 C	
			29/12 1112 9573-7 ANTONIO F DE M			
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.506.706	904,63 C	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.280.000.206	49,40 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
29/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.001.362	400,00 D	
			29/12 1112 1362-5 SILVERIO M DE			
29/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.010.923	1.561,30 D	
			29/12 1112 10923-1 EVALDO JOSE N			
29/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.017.490	1.131,30 D	
			29/12 1112 17490-4 LUIZ EDUARDO A			
29/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.025.387	660,00 D	
			29/12 1112 25387-1 ALYSSON ROBERT			
29/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.021.533	9.457,61 D	
			29/12 1112 510021533-6 UILMA BEZERRA			
29/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	8.800,00 D	
			29/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
29/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.049.122	1.400,00 D	
			29/12 5742 49122-5 INFOR M - M V			
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.901	55.599,45 D	
			CELPE			
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.902	267,83 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.903	148,04 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
29/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.904	7.421,36 D	
			COMPESA			
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.905	1.846,88 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.906	13.697,00 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
29/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.907	7.585,91 D	
			COMPESA			
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.908	1.269,71 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.909	224,27 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.910	470,32 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.911	296,08 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.912	387,62 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	70.817,55 D	0,00 C
30/12/2021	1112	72961	875 Transferido da poupança	1.112.510.005.315	3.512,43 C	
			30/12 1112 5315-5 HILVANIRA C GO			
30/12/2021	1112	11544	502 Depósito em Dinheiro	11.121.154.400.191	4.967,07 C	
			1112-00-PETROLANDIA-PETROLANDIA,PE			
30/12/2021	1112	11544	511 Depósito bloquead.Id útil	11.121.154.400.195	4.256,05 *	
30/12/2021	1112	11544	502 Depósito em Dinheiro	11.121.154.400.195	4.838,00 C	
30/12/2021	1112	11544	502 Depósito em Dinheiro	11.121.154.400.196	1,00 C	
			1112-00-PETROLANDIA-PETROLANDIA,PE			
30/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.030.358	300.000,00 C	
			30/12 1112 30358-5 PREF MUNIC PET			

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



30/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida 30/12 1112 35260-8 P M P DESP CAP	551.112.000.035.260	100.000,00 C
30/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida 30/12 1112 35260-8 P M P DESP CAP	551.112.000.035.260	100.000,00 C
30/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida 30/12 1112 35260-8 P M P DESP CAP	551.112.000.035.260	170.000,00 C
30/12/2021	2437	99021	870 Transferência recebida 30/12 2437 23166-5 TABELIONATO N	612.437.000.023.166	6.000,00 C
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	189.779.638	2.789,99 C
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	189.808.238	1.554,08 C
30/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.290.000.365	26,37 C
30/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 0963 517331923-9 LUSIVAL CABRAL	550.963.517.331.923	100,80 D
30/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 0963 517331923-9 LUSIVAL CABRAL	550.963.517.331.923	445,20 D
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 30/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P	551.069.000.021.435	20.342,00 D
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 30/12 1112 1362-5 SILVERIO M DE	551.112.000.001.362	120,00 D
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 30/12 1112 6469-6 VALDICE MARQUE	551.112.000.006.469	18.565,01 D
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 30/12 1112 7412-8 ANA PAULA DE S	551.112.000.007.412	21.625,69 D
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 30/12 1112 7682-1 IVONETE ALVES	551.112.000.007.682	19.601,23 D
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 30/12 1112 7804-2 LENI PEREIRA S	551.112.000.007.804	8.339,68 D
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 30/12 1112 7894-8 MARIA APARECID	551.112.000.007.894	18.577,77 D
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 30/12 1112 7923-5 MARIA SAUDE O	551.112.000.007.923	16.274,76 D
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 30/12 1112 7971-5 MARIA SOCORRO	551.112.000.007.971	15.860,11 D
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 30/12 1112 7980-4 MARIA ELIETE B	551.112.000.007.980	6.528,38 D
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 30/12 1112 8033-0 MARIA L G A L	551.112.000.008.033	18.358,24 D
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 30/12 1112 8117-5 RAIMUNDA CLARA	551.112.000.008.117	5.373,62 D
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 30/12 1112 8197-3 ZULMIRA MARQUE	551.112.000.008.197	20.353,71 D
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 30/12 1112 20250-9 MARIA OZITA AN	551.112.000.020.250	120,00 D
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 30/12 1112 23769-8 SILVIO SALATIE	551.112.000.023.769	625,00 D
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 30/12 1112 34091-X FMS-PETROLA-FN	551.112.000.034.091	3.382,60 D
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 30/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES	551.112.000.035.248	16.974,22 D
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.127.929	15.500,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



			30/12 1836 127929-7 FRAZAO OLIVEIR		
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.016.000	11.275,00 D
			30/12 5898 16000-8 VALDEMIR L P J		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.700,00 D
			260 0001 013384154000176 CLEOMATISON P		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	640,00 D
			237 3688 08600792444 DOUGLAS CRISPIM D		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	91.900,00 D
			104 0985 002304199000177 ANTONIO ROBER		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	44.750,00 D
			237 3101 096832076000152 JUAZEIRO AGRO		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	5.555,43 D
			104 3536 01323194460 WILLAMS RAIMUNDO		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	2.050,00 D
			033 4038 008073524000114 IZABEL CRISTI		
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.007	21.215,76 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	1.349,99 D
			237 6041 015143552000207 OLIMPIA LOPES		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	2.898,90 D
			237 6041 015143552000207 OLIMPIA LOPES		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	2.909,25 D
			104 3536 01323194460 WILLAMS RAIMUNDO		
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.011	297.110,19 D
			FGTS ARREC GRRF		
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.012	412,50 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.013	7.555,77 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.014	1.404,15 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.015	39,55 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.016	2.933,15 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.017	2.925,50 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.018	2.974,78 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.019	3.253,29 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.020	3.396,92 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.021	1.620,79 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.022	2.859,72 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.023	499,50 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.024	396,09 D
			CELPE		
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.025	254,52 D
			CELPE		

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.026	265,74 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.027	0,17 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.028	325,88 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.029	799,87 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.030	1.412,04 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.031	186,38 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.032	119,57 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.033	119,57 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.034	20,44 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.035	440,78 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.036	190,58 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.037	1.321,00 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.038	403,89 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.039	541,50 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.040	197,45 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.041	508,32 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.042	82,62 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.043	172,15 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.044	93,61 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.045	875,95 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.046	37,86 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.047	20,43 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.048	116,64 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.049	717,03 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.050	1.039,92 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.051	521,20 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.052	1.048,01 D



			CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.053	400,41 D	
			CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.054	119,56 D	
			CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.055	20,75 D	
			CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.056	262,65 D	
			CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.057	914,05 D	
			CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.058	280,48 D	
			CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.059	97,98 D	
			CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.060	865,53 D	
			CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.061	389,75 D	
			CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.062	249,76 D	
			CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.063	279,49 D	
			CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.064	569,11 D	
			CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.065	230,14 D	
			CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.066	320,17 D	
			CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.067	385,33 D	
			CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.068	849,75 D	
			CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.069	447,16 D	
			CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.070	339,81 D	
			CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.071	2.864,86 D	
			CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.072	1.903,33 D	
			CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.073	1.240,39 D	
			CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.074	417,36 D	
			CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.075	1.676,09 D	
			CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.076	2.336,16 D	
			CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.077	202,75 D	
			CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.078	247,83 D	
			CELPE			

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.079	1.056,67 D	
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.080	71,09 D	
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.081	775,96 D	
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.082	200,80 D	
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.083	2.373,22 D	
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.084	4,70 D	
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.085	632,69 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.153.565	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.153.566	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.153.567	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.153.568	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.153.569	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.153.570	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.153.571	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.153.572	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.153.573	10,45 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	83.958,26 C	0,00 C
31/12/2021	0000	12343	912 Rebloqueio de deposito	64.882	4.256,05 *	
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003998570001-26 CIA DE DES.DOS VALES D	5.859.675.000.000	16.850,13 C	
31/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.300.000.653	33,80 C	
31/12/2021	0000	11343	110 Rebloqueio de deposito	64.882	4.256,05 D	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.883,93 D	
31/12/2021	31/12/2021	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	11.121.154.400.195	4.256,05 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336221248808623009
22/02/2022 12:55:11



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente

Agência 1112-6
Conta 5631-6 P M PETROL-DIVERSOS-ISS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	104.680,37			27.643,049653		
01/12/2021	RESGATE	56.546,57			14.929,052295	3,787686511	12.713,997358
	Aplicação 24/11/2021	2.430,51			641,686845		
	Aplicação 30/11/2021	54.116,06			14.287,365450		
02/12/2021	APLICAÇÃO	9.577,32			2.527,990843	3,788510557	15.241,988201
03/12/2021	RESGATE	12.585,31			3.321,248235	3,789331333	11.920,739966
	Aplicação 30/11/2021	12.585,31			3.321,248235		
06/12/2021	RESGATE	24.102,42			6.359,216818	3,790155406	5.561,523148
	Aplicação 30/11/2021	24.102,42			6.359,216818		
07/12/2021	APLICAÇÃO	19.978,29			5.269,945380	3,790986160	10.831,468528
08/12/2021	APLICAÇÃO	52.440,78			13.829,974512	3,791820437	24.661,443040
09/12/2021	RESGATE	40.201,64			10.599,898127	3,792643997	14.061,544913
	Aplicação 30/11/2021	11.505,11			3.033,532305		
	Aplicação 02/12/2021	9.587,77			2.527,990843		
	Aplicação 07/12/2021	19.108,76			5.038,374979		
10/12/2021	APLICAÇÃO	268.849,50			70.868,384791	3,793645090	84.929,929704
13/12/2021	RESGATE	64.639,23			17.034,133489	3,794688473	67.895,796215
	Aplicação 07/12/2021	878,74			231,570401		
	Aplicação 08/12/2021	52.480,44			13.829,974512		
	Aplicação 10/12/2021	11.280,05			2.972,588576		
14/12/2021	RESGATE	15.968,47			4.206,952342	3,795733515	63.688,843873
	Aplicação 10/12/2021	15.968,47			4.206,952342		
15/12/2021	APLICAÇÃO	26.046,34			6.860,147385	3,796760993	70.548,991258
16/12/2021	APLICAÇÃO	202.434,48			53.301,981897	3,797879043	123.850,973155
17/12/2021	RESGATE	344.827,68			90.772,850453	3,798797529	33.078,122702
	Aplicação 10/12/2021	241.941,02			63.688,843873		
	Aplicação 15/12/2021	26.060,31			6.860,147385		
	Aplicação 16/12/2021	76.826,35			20.223,859195		
20/12/2021	RESGATE	9.363,37			2.464,154072	3,799831393	30.613,968630
	Aplicação 16/12/2021	9.363,37			2.464,154072		
21/12/2021	APLICAÇÃO	13.037,07			3.430,031274	3,800860388	34.043,999904
22/12/2021	RESGATE	86.860,91			22.846,592461	3,801919702	11.197,407443
	Aplicação 16/12/2021	86.860,91			22.846,592461		
23/12/2021	APLICAÇÃO	55.609,43			14.622,720229	3,802946998	25.820,127672
24/12/2021	APLICAÇÃO	160,43			42,174307	3,803974714	25.862,301979
27/12/2021	APLICAÇÃO	120.539,90			31.679,391542	3,804994166	57.541,693521
28/12/2021	RESGATE	192.958,52			50.698,798865	3,805978136	6.842,894656
	Aplicação 16/12/2021	29.562,46			7.767,376169		
	Aplicação 21/12/2021	13.054,62			3.430,031274		
	Aplicação 23/12/2021	55.653,76			14.622,720229		
	Aplicação 24/12/2021	160,51			42,174307		
	Aplicação 27/12/2021	94.527,17			24.836,496886		
29/12/2021	APLICAÇÃO	70.817,55			18.601,896396	3,807007011	25.444,791052
30/12/2021	RESGATE	83.958,26			22.047,726172	3,808023528	3.397,064880
	Aplicação 27/12/2021	26.057,90			6.842,894656		
	Aplicação 29/12/2021	57.900,36			15.204,831516		
31/12/2021	APLICAÇÃO	16.883,93			4.432,587899	3,809045727	7.829,652779



31/12/2021	SALDO ATUAL	29.823,51	7.829,652779	7.829,652779
------------	-------------	-----------	--------------	--------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.680,37
APLICAÇÕES (+)	856.375,02
RESGATES (-)	932.012,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	780,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	780,50
SALDO ATUAL =	29.823,51

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso F.P.M. Banco 001 Conta 5.632-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 319.831,21

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

20/11/2020 BC JUDICIAL 1.758,98

1.758,98

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 321.590,19

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUETO DE LIMA
Asses em: <https://eac7ce.pe.gov.br/epp/vai/18990c8c>
Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f



Extrato conta corrente

G335081624264793010
08/02/2022 16:31:54



Ciente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 5632-4 PREF MUNIC PETROL FUNDO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.013.052	400.000,00 D	
				01/12 1112 13052-4 PM PETROLANDIA			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400.000,00 C	0,00 C
06/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.042.263	7.000,00 D	
				06/12 1112 42263-0 FUNDO M A SOCI			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.000,00 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	171.580,67 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.203.402,85 C	
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.749,82 D	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.361.233,70 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	242.960,22 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.322.015,79 C	
10/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.042.263	30.000,00 D	
				10/12 1112 42263-0 FUNDO M A SOCI			
10/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.042.263	40.000,00 D	
				10/12 1112 42263-0 FUNDO M A SOCI			
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.649,75 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.568,23 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	234.746,39 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	312.995,19 D	
10/12/2021		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.266,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2021		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	2.646,00 D	
				AMUPE			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	926.104,45 D	0,00 C
13/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.013.052	100.000,00 D	
				13/12 1112 13052-4 PM PETROLANDIA			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100.000,00 C	0,00 C
16/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.005.631	200.000,00 D	
				16/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV			
16/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.808	287.851,57 D	
				16/12 1112 29808-5 PETROLANDIA CA			
16/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.042.263	40.000,00 D	
				16/12 1112 42263-0 FUNDO M A SOCI			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	527.851,57 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.546,98 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	586.363,45 C	
20/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.005.631	500.000,00 D	
				20/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV			

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



20/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 20/12 1112 13052-4 PM PETROLANDIA	551.112.000.013.052	600.000,00 D	
20/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 20/12 1112 42263-0 FUNDO M A SOCI	551.112.000.042.263	10.000,00 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.029,09 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	90.436,55 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	120.582,08 D	
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	724.137,29 C	0,00 C
21/12/2021	1112	11705	510 Dep Cheque BB Liquidado 1112-00-PETROLANDIA-PETROLANDIA,PE	11.121.170.500.026	16.918,63 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.918,63 D	0,00 C
23/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 23/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV	551.112.000.005.631	450.000,00 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	450.000,00 C	0,00 C
28/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 28/12 1112 13052-4 PM PETROLANDIA	551.112.000.013.052	110.000,00 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	110.000,00 C	0,00 C
29/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 29/12 1112 37844-5 SECRETARIA E P	551.112.000.037.844	400.000,00 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400.000,00 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.592,02 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	920.988,97 C	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.985,80 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	149.787,14 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	199.716,19 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36.829,81 D	
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	3.941	15.127,52 D	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	587.134,53 D	0,00 C
31/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 31/12 1112 37844-5 SECRETARIA E P	551.112.000.037.844	275.679,72 D	
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	275.679,72 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G336221248808623011
 22/02/2022 12:56:15

 Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUUTO DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente

 Agência 1112-6
 Conta 5632-4 PREF MUNIC PETROL FUNDO 0
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	417.821,92			110.334,651859		
01/12/2021	RESGATE	400.000,00			105.605,360644	3,787686511	4.729,291215
	Aplicação 19/11/2021	15.195,45			4.011,802946		
	Aplicação 30/11/2021	384.804,55			101.593,557698		
06/12/2021	RESGATE	7.000,00			1.846,889969	3,790155406	2.882,401246
	Aplicação 30/11/2021	7.000,00			1.846,889969		
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.361.233,70			358.914,177306	3,792643997	361.796,578552
10/12/2021	APLICAÇÃO	926.104,45			244.119,950082	3,793645090	605.916,528634
13/12/2021	RESGATE	100.000,00			26.352,624389	3,794688473	579.563,904245
	Aplicação 30/11/2021	10.937,81			2.882,401246		
	Aplicação 09/12/2021	89.062,19			23.470,223143		
16/12/2021	RESGATE	527.851,57			138.985,882390	3,797879043	440.578,021855
	Aplicação 09/12/2021	527.851,57			138.985,882390		
20/12/2021	RESGATE	724.137,29			190.570,900418	3,799831393	250.007,121437
	Aplicação 09/12/2021	724.137,29			190.570,900418		
21/12/2021	APLICAÇÃO	16.918,63			4.451,263206	3,800860388	254.458,384643
23/12/2021	RESGATE	450.000,00			118.329,285219	3,802946998	136.129,099424
	Aplicação 09/12/2021	22.388,60			5.887,171355		
	Aplicação 10/12/2021	427.611,40			112.442,113864		
28/12/2021	RESGATE	110.000,00			28.901,900134	3,805978136	107.227,199290
	Aplicação 10/12/2021	110.000,00			28.901,900134		
29/12/2021	RESGATE	400.000,00			105.069,415119	3,807007011	2.157,784171
	Aplicação 10/12/2021	391.268,71			102.775,936084		
	Aplicação 21/12/2021	8.731,29			2.293,479035		
30/12/2021	APLICAÇÃO	587.134,53			154.183,535286	3,808023528	156.341,319457
31/12/2021	RESGATE	275.679,72			72.375,009322	3,809045727	83.966,310135
	Aplicação 21/12/2021	8.219,10			2.157,784171		
	Aplicação 30/12/2021	267.460,62			70.217,225151		
31/12/2021	SALDO ATUAL	319.831,51			83.966,310135		83.966,310135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	417.821,92
APLICAÇÕES (+)	2.891.391,31
RESGATES (-)	2.994.668,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.286,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.286,86
SALDO ATUAL =	319.831,51

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso I.T.R. Banco 001 Conta 5.984-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

45.261,66

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

45.261,66



Page 1 of

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUETO DE LIMA
Acesso em: <https://epp.br/v/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f



Extrato conta corrente

G335081624264793013
08/02/2022 16:34:22



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 5984-6 PREF MUNIC PETROLANDIA CO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,22 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,93 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,24 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,01 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336221248808623012
22/02/2022 12:57:04



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente

Agência 1112-6
Conta 5984-6 PREF MUNIC PETROLANDIA CO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	44.994,13			11.881,645826		
10/12/2021	APLICAÇÃO	4,01			1,057030	3,793645090	11.882,702856
31/12/2021	SALDO ATUAL	45.261,76			11.882,702856		11.882,702856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.994,13
APLICAÇÕES (+)	4,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,62
SALDO ATUAL =	45.261,76

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso P.D.D.E. Banco 001 Conta 6.607-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

15.976,33

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

15.976,33

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUUTO DE LIMA
Acesso em: <https://eac.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f

**Extrato conta corrente**G335081624264793034
08/02/2022 16:42:21**Cliente - Conta atual**

Agência 1112-6
Conta corrente 6607-9 PM PETROLANDIA-PDDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336221248808623024
22/02/2022 13:04:40



Cliente

Agência 1112-6
Conta 6607-9 PM PETROLANDIA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.883,07			4.194,259214		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.976,13			4.194,259214		4.194,259214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.883,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,06
SALDO ATUAL =	15.976,13

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 9.230-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 194.290,40

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 194.290,40

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COU TO DE LIMA
Acesso em: <https://e4d91267-8f20-4891-8868-30d170250d8f>



Extrato conta corrente

G335081624264793015
08/02/2022 16:35:36



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 9230-4 PREFEITURA MUN DE PETRO L
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9708 024500544000180 SILVIO ROMERO	120.201	47.850,00 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.040.505	10,45 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	47.860,45 C	0,00 C
09/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 09/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P	551.069.000.021.435	33.730,00 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.730,00 C	0,00 C
13/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 13/12 1112 9582-6 GERALDO SEVERO	551.112.000.009.582	23.685,17 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.685,17 C	0,00 C
14/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 14/12 6948 6205-7 PAV-PARTS - CO	556.948.000.006.205	31.750,00 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.750,00 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	56.127,07 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	561,27 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55.565,80 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.971,71 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	119,71 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.852,00 D	0,00 C
28/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 28/12 1112 9582-6 GERALDO SEVERO	551.112.000.009.582	21.675,09 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.675,09 C	0,00 C
30/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 30/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P	551.069.000.021.435	47.716,00 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	47.716,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G336221248808623013
 22/02/2022 12:57:43

 Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente

 Agência 1112-6
 Conta 9230-4 PREFEITURA MUN DE PETRO L
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	331.813,00			87.622,191201		
02/12/2021	RESGATE	47.860,45			12.633,051771	3,788510557	74.989,139430
	Aplicação 24/05/2021	11.736,49			3.097,916373		
	Aplicação 27/05/2021	1.728,07			456,133430		
	Aplicação 24/06/2021	34.395,89			9.079,001968		
09/12/2021	RESGATE	33.730,00			8.893,531802	3,792643997	66.095,607628
	Aplicação 24/06/2021	16.156,46			4.259,946620		
	Aplicação 28/06/2021	1.529,41			403,255644		
	Aplicação 20/07/2021	16.044,13			4.230,329538		
13/12/2021	RESGATE	23.685,17			6.241,663886	3,794688473	59.853,943742
	Aplicação 20/07/2021	23.685,17			6.241,663886		
14/12/2021	RESGATE	31.750,00			8.364,654651	3,795733515	51.489,289091
	Aplicação 20/07/2021	12.296,97			3.239,682209		
	Aplicação 22/07/2021	1.100,18			289,846516		
	Aplicação 18/08/2021	18.352,85			4.835,125926		
17/12/2021	APLICAÇÃO	55.565,80			14.627,207577	3,798797529	66.116,496668
23/12/2021	APLICAÇÃO	11.852,00			3.116,530418	3,802946998	69.233,027086
28/12/2021	RESGATE	21.675,09			5.695,011696	3,805978136	63.538,015390
	Aplicação 18/08/2021	21.675,09			5.695,011696		
30/12/2021	RESGATE	47.716,00			12.530,384765	3,808023528	51.007,630625
	Aplicação 18/08/2021	10.371,06			2.723,476775		
	Aplicação 25/08/2021	1.522,04			399,692257		
	Aplicação 21/09/2021	35.822,90			9.407,215733		
31/12/2021	SALDO ATUAL	194.290,40			51.007,630625		51.007,630625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331.813,00
APLICAÇÕES (+)	67.417,80
RESGATES (-)	206.416,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.476,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.476,31
SALDO ATUAL =	194.290,40

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONTIGENCIAMENTO 13° SALÁRIO Banco 001 Conta 10.291-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

135,57

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

135,57

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COU TO DE LIMA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f

**Extrato conta corrente**G332081645322714017
08/02/2022 16:56:13**Cliente - Conta atual**

Agência 1112-6
Conta corrente 10291-1 C P DEC TERC SALARIO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336221248808623036
22/02/2022 13:11:39



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente

Agência 1112-6
Conta 10291-1 C P DEC TERC SALARIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	134,78			35,591065		
31/12/2021	SALDO ATUAL	135,57			35,591065		35,591065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	135,57

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 13.623-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

180.867,97

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

180.867,97

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUETO DE LIMA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f



Extrato conta corrente

G335081624264793032
08/02/2022 16:41:44



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 13623-9 PREF.MUN.PETROLANDIA-TRAN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 02/12 1112 36502-5 VALDECIONE B S	551.112.000.036.502	180.883,76 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	180.883,76 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	184.865.026	80.516,92 C	
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	184.865.113	43.360,82 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	123.877,74 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	187.548.054	80.516,92 C	
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	187.548.130	43.360,82 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	123.877,74 D	0,00 C
24/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 24/12 1112 36502-5 VALDECIONE B S	551.112.000.036.502	180.883,76 D	
24/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	180.883,76 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336221248808623023
22/02/2022 13:04:07



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente

Agência 1112-6
Conta 13623-9 PREF.MUN.PETROLANDIA-TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	293.545,74			77.516,916254		
02/12/2021	RESGATE	180.883,76			47.745,349334	3,788510557	29.771,566920
	Aplicação 22/10/2021	45.326,28			11.964,142784		
	Aplicação 10/11/2021	124.281,28			32.804,785397		
	Aplicação 23/11/2021	11.276,20			2.976,421153		
09/12/2021	APLICAÇÃO	123.877,74			32.662,633270	3,792643997	62.434,200190
20/12/2021	APLICAÇÃO	123.877,74			32.600,851771	3,799831393	95.035,051961
24/12/2021	RESGATE	180.883,76			47.551,251940	3,803974714	47.483,800021
	Aplicação 23/11/2021	113.250,29			29.771,566920		
	Aplicação 09/12/2021	67.633,47			17.779,685020		
31/12/2021	SALDO ATUAL	180.867,97			47.483,800021		47.483,800021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	293.545,74
APLICAÇÕES (+)	247.755,48
RESGATES (-)	361.767,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.334,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.334,27
SALDO ATUAL =	180.867,97

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 15.301-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,02

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

19/04/2021

TRANSF. BLOQUEIO JUDICIAL

16.629,54

16.629,54

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

16.629,56

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COU TO DE LIMA
Asses em: <https://eic.pec.pe.gov.br/ep/vai/vai.htm> em Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f



Extrato conta corrente

G335081624264793045
08/02/2022 16:45:48



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 15301-X PM PETROLANDIA-QSE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.024.240	45.013,35 D	
				13/12 0067 24240-3 ZL COMERCIO CA			
13/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.009.582	17.380,35 D	
				13/12 1112 9582-6 GERALDO SEVERO			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62.393,70 C	0,00 C
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	25.181,29 D	
				033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.183.220	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.191,74 C	0,00 C
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	450.951,66 D	
				104 4765 004877036000109 NIANET COMERC			
27/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.097.771	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	450.962,11 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G336221248808623030
 22/02/2022 13:07:28

 Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUUTO DE LIMA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente

 Agência 1112-6
 Conta 15301-X PM PETROLANDIA-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	536.210,77			141.597,714470		
13/12/2021	RESGATE	62.393,70			16.442,377403	3,794688473	125.155,337067
	Aplicação 18/02/2021	26.769,38			7.054,433249		
	Aplicação 18/03/2021	35.624,32			9.387,944154		
14/12/2021	RESGATE	25.191,74			6.636,856855	3,795733515	118.518,480212
	Aplicação 18/03/2021	25.191,74			6.636,856855		
27/12/2021	RESGATE	450.962,11			118.518,476068	3,804994166	0,004144
	Aplicação 18/03/2021	15.001,64			3.942,618854		
	Aplicação 15/04/2021	58.531,90			15.382,914994		
	Aplicação 18/05/2021	77.771,99			20.439,450620		
	Aplicação 22/06/2021	67.948,63			17.857,749612		
	Aplicação 15/07/2021	76.715,22			20.161,716701		
	Aplicação 17/08/2021	76.688,15			20.154,604006		
	Aplicação 16/09/2021	78.304,58			20.579,421281		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,02			0,004144		0,004144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	536.210,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	538.547,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.336,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.336,80
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso F.E.X. Banco 001 Conta 15.373-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

177,84

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

177,84

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUUTO DE LIMA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-8868-30d170250d8f

**Extrato conta corrente**G335081624264793039
08/02/2022 16:43:55**Cliente - Conta atual**

Agência 1112-6
Conta corrente 15373-7 PM PETROLANDIA -CEX
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336221248808623027
22/02/2022 13:05:55



Cliente

Agência 1112-6
Conta 15373-7 PM PETROLANDIA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	176,80			46,688430		
31/12/2021	SALDO ATUAL	177,84			46,688430		46,688430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	177,84

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso PNATE Banco 001 Conta 15.634-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

203.518,05

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

203.518,05

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COU TO DE LIMA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f



Extrato conta corrente

G332081645322714011
08/02/2022 16:54:12



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 15634-5 PM PETROLANDIA-PNAT
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.915.000.019	163.400,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	163.400,50 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G336221248808623032
 22/02/2022 13:08:40

Cliente

Agência 1112-6
 Conta 15634-5 PM PETROLANDIA-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	39.534,64			10.439,952097		
21/12/2021	APLICAÇÃO	163.400,50			42.990,397783	3,800860388	53.430,349880
31/12/2021	SALDO ATUAL	203.518,65			53.430,349880		53.430,349880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.534,64
APLICAÇÕES (+)	163.400,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	583,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	583,51
SALDO ATUAL =	203.518,65

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUUTO DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C.I.D.E. Banco 001 Conta 15.953-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

17.952,07

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

17.952,07



Page 1 of

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COU TO DE LIMA
Acesso em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f

**Extrato conta corrente**G335081624264793036
08/02/2022 16:43:04**Cliente - Conta atual**

Agência 1112-6
Conta corrente 15953-0 PM PETROLANDIA -CIDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336221248808623026
22/02/2022 13:05:18



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente

Agência 1112-6
Conta 15953-0 PM PETROLANDIA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17.848,10			4.713,166116		
31/12/2021	SALDO ATUAL	17.952,67			4.713,166116		4.713,166116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.848,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,57
SALDO ATUAL =	17.952,67

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C.I.P. Banco 001 Conta 17.231-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

44.648,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

44.648,00



Page 1 of 2

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COU TO DE LIMA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f



Extrato conta corrente

G335081624264793043
08/02/2022 16:45:13



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 17231-6 PREF MUNI PETR CIP
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	188.721.632	3.615,72 C	
				033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.615,72 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336221248808623029
22/02/2022 13:06:53



Cliente

Agência 1112-6
Conta 17231-6 PREF MUNI PETR CIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	40.788,22			10.770,984803		
23/12/2021	APLICAÇÃO	3.615,72			950,767918	3,802946998	11.721,752721
31/12/2021	SALDO ATUAL	44.648,69			11.721,752721		11.721,752721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.788,22
APLICAÇÕES (+)	3.615,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,75
SALDO ATUAL =	44.648,69

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMP MSD Banco 001 Conta 19.527-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

250,51

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

250,51



Page 1 of

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUETO DE LIMA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f

**Extrato conta corrente**G332081645322714020
08/02/2022 16:56:43**Cliente - Conta atual**

Agência 1112-6
Conta corrente 19527-8 P M PETROLANDIA - MSD
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336221248808623037
22/02/2022 13:12:11



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente

Agência 1112-6
Conta 19527-8 P M PETROLANDIA - MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	249,05			65,766661		
31/12/2021	SALDO ATUAL	250,51			65,766661		65,766661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	250,51

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 19.672-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 15.199,92

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

12/03/2020	DÉBITO DIF. RICARDO MATOS	249,60
18/08/2020	BC JUDICIAL	370,83
12/11/2020	CEPE	710,61
27/11/2020	YARA	1.561,30
31/12/2020	LUIZ JORGE	252,50

3.144,84

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

18.344,76

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUUTO DE LIMA
Assessor em: <https://eic.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f



Extrato conta corrente

G335081624264793028
08/02/2022 16:40:02



Ciente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 19672-X PM PETROLANDIA -SNA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,69 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,39 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	256,37 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	305,57 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.344,41 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,69 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	298,90 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	355,58 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.012,73 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	120,79 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	202,35 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	328,35 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,72 C	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	147,31 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	173,03 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	241,82 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,06 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,23 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,44 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	283,55 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	228,06 C	
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,84 C	
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	238,90 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	484,61 C	
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,62 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	505,23 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,51 C	
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,99 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,50 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.985,13 C	
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,52 C	
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUUTO DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.007,65 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104,00 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	124,00 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,64 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	398,01 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,19 C	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	426,84 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	190,68 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	200,68 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.055,35 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,07 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,68 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.164,10 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.044,64 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.068,42 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.441,35 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.353,60 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	833,08 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.776,09 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,18 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,90 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	383,05 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	267,23 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	826,40 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,13 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104,15 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,55 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	210,83 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	227,78 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	395,48 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	623,26 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	569,11 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	579,23 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,74 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,95 C	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



29/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.037.844	121.337,79 D	
			29/12 1112 37844-5 SECRETARIA E P			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	121.293,97 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	124,07 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	266,79 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	390,86 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	97,51 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,32 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	109,98 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336221248808623021
22/02/2022 13:02:31



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente

Agência 1112-6
Conta 19672-X PM PETROLANDIA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	107.543,02			28.398,992301		
01/12/2021	APLICAÇÃO	305,57			80,674575	3,787686511	28.479,666876
02/12/2021	APLICAÇÃO	2.012,73			531,272110	3,788510557	29.010,938986
03/12/2021	APLICAÇÃO	328,35			86,651171	3,789331333	29.097,590157
06/12/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,638414	3,790155406	29.100,228571
07/12/2021	APLICAÇÃO	173,03			45,642477	3,790986160	29.145,871048
08/12/2021	APLICAÇÃO	283,55			74,779384	3,791820437	29.220,650432
09/12/2021	APLICAÇÃO	238,90			62,990357	3,792643997	29.283,640789
10/12/2021	APLICAÇÃO	505,23			133,177982	3,793645090	29.416,818771
13/12/2021	APLICAÇÃO	20,50			5,402287	3,794688473	29.422,221058
15/12/2021	APLICAÇÃO	2.007,65			528,779663	3,796760993	29.951,000721
16/12/2021	APLICAÇÃO	124,00			32,649802	3,797879043	29.983,650523
17/12/2021	APLICAÇÃO	426,84			112,361871	3,798797529	30.096,012394
20/12/2021	APLICAÇÃO	200,68			52,812869	3,799831393	30.148,825263
21/12/2021	APLICAÇÃO	4.164,10			1.095,567733	3,800860388	31.244,392996
22/12/2021	APLICAÇÃO	14.776,09			3.886,481345	3,801919702	35.130,874341
23/12/2021	APLICAÇÃO	826,40			217,305158	3,802946998	35.348,179499
24/12/2021	APLICAÇÃO	210,83			55,423607	3,803974714	35.403,603106
27/12/2021	APLICAÇÃO	623,26			163,800513	3,804994166	35.567,403619
28/12/2021	APLICAÇÃO	579,23			152,189523	3,805978136	35.719,593142
29/12/2021	RESGATE	121.293,97			31.860,705707	3,807007011	3.858,887435
	Aplicação 22/07/2021	196,53			51,624183		
	Aplicação 23/07/2021	619,46			162,716196		
	Aplicação 26/07/2021	589,63			154,881226		
	Aplicação 27/07/2021	38,47			10,104891		
	Aplicação 28/07/2021	672,59			176,669681		
	Aplicação 29/07/2021	62,24			16,347971		
	Aplicação 30/07/2021	119,33			31,344652		
	Aplicação 02/08/2021	553,37			145,356065		
	Aplicação 03/08/2021	1.316,24			345,740922		
	Aplicação 04/08/2021	385,66			101,302615		
	Aplicação 05/08/2021	93,26			24,497758		
	Aplicação 06/08/2021	34,25			8,995672		
	Aplicação 09/08/2021	26,51			6,962442		
	Aplicação 10/08/2021	455,96			119,769343		
	Aplicação 11/08/2021	41,03			10,777894		
	Aplicação 12/08/2021	110,25			28,959342		
	Aplicação 13/08/2021	2.526,38			663,613264		
	Aplicação 16/08/2021	5,32			1,397506		
	Aplicação 17/08/2021	318,86			83,757140		
	Aplicação 18/08/2021	788,66			207,161230		
	Aplicação 19/08/2021	2.794,43			734,023897		
	Aplicação 20/08/2021	913,75			240,016859		
	Aplicação 23/08/2021	1.668,91			438,379019		
	Aplicação 24/08/2021	12.342,03			3.241,923346		
	Aplicação 25/08/2021	39,80			10,454775		
	Aplicação 26/08/2021	653,94			171,772841		



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Aplicação 27/08/2021	378,67	99,466573
Aplicação 30/08/2021	113,77	29,885611
Aplicação 31/08/2021	36,57	9,606436
Aplicação 01/09/2021	650,26	170,804363
Aplicação 02/09/2021	8.847,62	2.324,035080
Aplicação 03/09/2021	22,29	5,855049
Aplicação 06/09/2021	44,00	11,556618
Aplicação 08/09/2021	26,64	6,997634
Aplicação 09/09/2021	897,04	235,628220
Aplicação 10/09/2021	26,89	7,062534
Aplicação 13/09/2021	10,15	2,665782
Aplicação 14/09/2021	28,83	7,569873
Aplicação 15/09/2021	99,71	26,190081
Aplicação 16/09/2021	425,17	111,681094
Aplicação 17/09/2021	42,87	11,259979
Aplicação 20/09/2021	863,98	226,945550
Aplicação 21/09/2021	3.548,67	932,140985
Aplicação 22/09/2021	10.015,98	2.630,933415
Aplicação 23/09/2021	561,86	147,585060
Aplicação 24/09/2021	2.381,47	625,550385
Aplicação 27/09/2021	996,52	261,758754
Aplicação 28/09/2021	893,99	234,826852
Aplicação 29/09/2021	232,56	61,087258
Aplicação 30/09/2021	161,16	42,333601
Aplicação 01/10/2021	252,08	66,215767
Aplicação 04/10/2021	1.851,80	486,418812
Aplicação 05/10/2021	16,45	4,321962
Aplicação 06/10/2021	21,41	5,624297
Aplicação 07/10/2021	174,06	45,720903
Aplicação 08/10/2021	662,07	173,907683
Aplicação 11/10/2021	24,49	6,432192
Aplicação 13/10/2021	53,64	14,090092
Aplicação 14/10/2021	284,51	74,732929
Aplicação 15/10/2021	548,62	144,107742
Aplicação 18/10/2021	52,42	13,769883
Aplicação 19/10/2021	548,61	144,106156
Aplicação 20/10/2021	1.158,72	304,365671
Aplicação 22/10/2021	15.860,57	4.166,150482
Aplicação 25/10/2021	1.685,42	442,715474
Aplicação 26/10/2021	259,42	68,142901
Aplicação 27/10/2021	707,33	185,796258
Aplicação 28/10/2021	41,89	11,003737
Aplicação 29/10/2021	149,09	39,162635
Aplicação 01/11/2021	200,85	52,756707
Aplicação 03/11/2021	1.387,63	364,494355
Aplicação 04/11/2021	498,60	130,970274
Aplicação 05/11/2021	115,01	30,208826
Aplicação 08/11/2021	45,32	11,903393
Aplicação 09/11/2021	10,08	2,648731
Aplicação 10/11/2021	56,50	14,840278
Aplicação 11/11/2021	55,79	14,654397
Aplicação 12/11/2021	622,27	163,452825
Aplicação 16/11/2021	119,05	31,270307
Aplicação 17/11/2021	25,35	6,659660
Aplicação 18/11/2021	99,94	26,251868



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Aplicação 19/11/2021	844,75	221,892741		
Aplicação 22/11/2021	3.695,11	970,607506		
Aplicação 23/11/2021	6.017,94	1.580,753708		
Aplicação 24/11/2021	10.657,99	2.799,568177		
Aplicação 25/11/2021	460,18	120,877984		
Aplicação 26/11/2021	176,71	46,417471		
Aplicação 01/12/2021	307,13	80,674575		
Aplicação 02/12/2021	2.022,56	531,272110		
Aplicação 03/12/2021	329,88	86,651171		
Aplicação 06/12/2021	10,04	2,638414		
Aplicação 07/12/2021	173,76	45,642477		
Aplicação 08/12/2021	284,69	74,779384		
Aplicação 09/12/2021	239,80	62,990357		
Aplicação 10/12/2021	507,01	133,177982		
Aplicação 13/12/2021	20,57	5,402287		
Aplicação 15/12/2021	2.013,07	528,779663		
Aplicação 16/12/2021	124,30	32,649802		
Aplicação 17/12/2021	427,76	112,361871		
Aplicação 20/12/2021	201,06	52,812869		
Aplicação 21/12/2021	4.170,83	1.095,567733		
Aplicação 22/12/2021	2.346,31	616,312711		
30/12/2021	APLICAÇÃO	390,86	102,641172	3,808023528 3.961,528607
31/12/2021	APLICAÇÃO	109,98	28,873373	3,809045727 3.990,401980
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.199,62	3.990,401980	3.990,401980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.543,02
APLICAÇÕES (+)	28.317,78
RESGATES (-)	121.293,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	632,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	632,79
SALDO ATUAL =	15.199,62

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PMP/MERENDA FUN/EJA/ENS. MEDIO Banco 001 Conta 22.060-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

146.569,80

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

146.569,80

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUOTO DE LIMA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f



Extrato conta corrente

G336091635259327010
09/02/2022 16:40:30



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 22060-4 PM PETROLANDIA-MEREN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.913.000.131	10.292,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.068.000.134	43.851,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.335.000.050	896,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.686.000.055	2.439,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.915.000.063	710,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.218.213.000.011	409,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58.599,40 D	0,00 C
08/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.456.000.026.130	6.422,85 D	
				08/12 1456 26130-0 M C M TRANSPOR			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.422,85 C	0,00 C
28/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.025.515	6.267,10 D	
				28/12 1112 25515-7 CICERO BATISTA			
28/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.456.000.026.130	5.762,53 D	
				28/12 1456 26130-0 M C M TRANSPOR			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.029,63 C	0,00 C
30/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.007.576	6.514,50 D	
				30/12 1112 7576-0 EUSA MARIA SIL			
30/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.020.754	21.341,00 D	
				30/12 1112 20754-3 VALDENI JOSE D			
30/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.026.226	6.015,00 D	
				30/12 1112 26226-9 LUIZ FRANCISCO			
30/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.036.807	9.415,00 D	
				30/12 1112 36807-5 COOPERATIVA A			
30/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.044.151	3.172,50 D	
				30/12 1112 44151-1 DAMIRIZ S NUNE			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.000,00 D	
				237 6041 13563773432 MICHELLE GOMES DA			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	13.500,00 D	
				033 4038 06444794420 ZILDER MARIA DA S			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61.958,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :



Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336221248808623039
22/02/2022 13:13:19



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente

Agência 1112-6
Conta 22060-4 PM PETROLANDIA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	167.164,98			44.143,424467		
06/12/2021	APLICAÇÃO	58.599,40			15.460,949149	3,790155406	59.604,373616
08/12/2021	RESGATE	6.422,85			1.693,869767	3,791820437	57.910,503849
	Aplicação 05/08/2021	6.422,85			1.693,869767		
28/12/2021	RESGATE	12.029,63			3.160,719681	3,805978136	54.749,784168
	Aplicação 05/08/2021	12.029,63			3.160,719681		
30/12/2021	RESGATE	61.958,00			16.270,382666	3,808023528	38.479,401502
	Aplicação 05/08/2021	30.748,83			8.074,748250		
	Aplicação 03/09/2021	31.209,17			8.195,634416		
31/12/2021	SALDO ATUAL	146.569,80			38.479,401502		38.479,401502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.164,98
APLICAÇÕES (+)	58.599,40
RESGATES (-)	80.410,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.215,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.215,90
SALDO ATUAL =	146.569,80

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PMP/CONV.SEC.SEG.NAC. Banco 001 Conta 24.582-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2.026,87

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

2.026,87

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUETO DE LIMA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f

**Extrato conta corrente**G335081624264793019
08/02/2022 16:37:06**Cliente - Conta atual**Agência 1112-6
Conta corrente 24582-8 PMP IPPV SENASP
Período do extrato 12 / 2021**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336221248808623016
22/02/2022 12:59:04



Cliente

Agência 1112-6
Conta 24582-8 PMP IPPV SENASP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.014,57			531,989474		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.026,37			531,989474		531,989474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.014,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,80
SALDO ATUAL =	2.026,37

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso PMP / CONSTRUÇÃO CRECHE Banco 001 Conta 26.782-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

294.074,49

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

294.074,49

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COU TO DE LIMA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f

**Extrato conta corrente**G336091635259327016
09/02/2022 16:42:30**Cliente - Conta atual**

Agência 1112-6
Conta corrente 26782-1 PM PETROLANDIA-PAC I
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338221316845582013
22/02/2022 13:28:10



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente

Agência 1112-6
Conta 26782-1 PM PETROLANDIA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	292.361,68			77.204,241656		
31/12/2021	SALDO ATUAL	294.074,49			77.204,241656		77.204,241656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292.361,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.712,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.712,81
SALDO ATUAL =	294.074,49

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PLANO DE AÇÃO ARTICULADA Banco 001 Conta 28.571-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

98.966,89

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

98.966,89

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COU TO DE LIMA
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f

**Extrato conta corrente**G336091635259327025
09/02/2022 16:44:52**Cliente - Conta atual**Agência 1112-6
Conta corrente 28571-4 PM PETROLANDIA-PAR -
Período do extrato 12 / 2021**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338221316845582018
22/02/2022 13:31:30



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente

Agência 1112-6
Conta 28571-4 PM PETROLANDIA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	98.390,46			25.982,068368		
31/12/2021	SALDO ATUAL	98.966,89			25.982,068368		25.982,068368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.390,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	576,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	576,43
SALDO ATUAL =	98.966,89

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMP / PEJA Banco 001 Conta 28.710-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

186.450,58

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

186.450,58



Page 1 of

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COU TO DE LIMA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f

**Extrato conta corrente**G336091635259327018
09/02/2022 16:43:06**Cliente - Conta atual**Agência 1112-6
Conta corrente 28710-5 PM PETROLANDIA-PEJA
Período do extrato 12 / 2021**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338221316845582014
22/02/2022 13:28:42



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente

Agência 1112-6
Conta 28710-5 PM PETROLANDIA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	185.364,61			48.949,419227		
31/12/2021	SALDO ATUAL	186.450,58			48.949,419227		48.949,419227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185.364,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.085,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.085,97
SALDO ATUAL =	186.450,58

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ROYALTIES Banco 001 Conta 30.358-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

13.148,68

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

13.148,68



Page 1 of

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COU TO DE LIMA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f



Extrato conta corrente

G335081624264793017
08/02/2022 16:36:17



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 30358-5 PREF MUNIC PETROL CFRH
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	233.069,21 C	
02/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.330,69 D	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	230.738,52 D	0,00 C
09/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.013.052	70.000,00 D	
				09/12 1112 13052-4 PM PETROLANDIA			
09/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.013.052	30.000,00 D	
				09/12 1112 13052-4 PM PETROLANDIA			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100.000,00 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	182.637,76 C	
30/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.005.631	300.000,00 D	
				30/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV			
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.826,37 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	119.188,61 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G336221248808623015
 22/02/2022 12:58:25

Cliente

Agência 1112-6
 Conta 30358-5 PREF MUNIC PETROL CFRH 01
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	807,51			213,238725		
02/12/2021	APLICAÇÃO	230.738,52			60.904,811146	3,788510557	61.118,049871
09/12/2021	RESGATE	100.000,00			26.366,830127	3,792643997	34.751,219744
	Aplicação 01/11/2021	808,74			213,238725		
	Aplicação 02/12/2021	99.191,26			26.153,591402		
30/12/2021	RESGATE	119.188,61			31.299,336552	3,808023528	3.451,883192
	Aplicação 02/12/2021	119.188,61			31.299,336552		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.148,38			3.451,883192		3.451,883192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	807,51
APLICAÇÕES (+)	230.738,52
RESGATES (-)	219.188,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	790,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	790,96
SALDO ATUAL =	13.148,38

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUND DE DESENV MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO Banco 001 Conta 31.340-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

116.181,88

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

116.181,88

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COU TO DE LIMA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f



Extrato conta corrente

G336091635259327014
09/02/2022 16:41:46



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 31340-8 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.701	4.430,77 D	
07/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.702	1.050,26 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.481,03 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUUTO DE LIMA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338221316845582012
22/02/2022 13:27:19



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente

Agência 1112-6
Conta 31340-8 FUNDO D MUNICIPAL PAVI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	120.979,76			31.947,245705		
07/12/2021	RESGATE	5.481,03			1.445,805859	3,790986160	30.501,439846
	Aplicação 26/11/2021	5.481,03			1.445,805859		
31/12/2021	SALDO ATUAL	116.181,38			30.501,439846		30.501,439846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.979,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.481,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	682,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	682,65
SALDO ATUAL =	116.181,38

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 32.179-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 160.210,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 160.210,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUUTO DE LIMA
Acesso em: <https://cctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f

**Extrato conta corrente**G335081624264793030
08/02/2022 16:40:45**Cliente - Conta atual**

Agência 1112-6
Conta corrente 32179-6 PM PETROLANDIA-BRASI
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G336221248808623022
 22/02/2022 13:03:20

Cliente

Agência 1112-6
 Conta 32179-6 PM PETROLANDIA-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	159.277,86			42.060,662831		
31/12/2021	SALDO ATUAL	160.210,99			42.060,662831		42.060,662831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.277,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	933,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	933,13
SALDO ATUAL =	160.210,99

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso DESPESAS DE CAPITAL Banco 001 Conta 35.260-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

436,40

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

436,40

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUETO DE LIMA
Acesso em: <https://eac.pe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f



Extrato conta corrente

G335081624264793023
08/02/2022 16:38:51



Ciente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 35260-8 P M P DESP CAPITAL
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0914 10106235000116 PM PETROLANDIA	182.552.173	270.000,00 C	
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0914 10106235000116 MUNICIPIO DE P	182.555.066	30.000,00 C	
01/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 01/12 1112 13052-4 PM PETROLANDIA	551.112.000.013.052	200.000,00 D	
01/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 01/12 1112 13052-4 PM PETROLANDIA	551.112.000.013.052	50.000,00 D	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50.000,00 D	0,00 C
06/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 06/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV	551.112.000.005.631	50.000,00 D	
06/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 06/12 1112 13052-4 PM PETROLANDIA	551.112.000.013.052	25.000,00 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	75.000,00 C	0,00 C
08/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0914 10106235000116 PM PETROLANDIA	184.644.997	500.000,00 C	
08/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 08/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV	551.112.000.005.631	200.000,00 D	
08/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 08/12 1112 13052-4 PM PETROLANDIA	551.112.000.013.052	150.000,00 D	
08/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 08/12 1112 42263-0 FUNDO M A SOCI	551.112.000.042.263	30.000,00 D	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	120.000,00 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0914 10106235000116 PM PETROLANDIA	184.821.512	190.000,00 C	
09/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 09/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV	551.112.000.005.631	156.000,00 D	
09/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 09/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV	551.112.000.005.631	190.000,00 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	156.000,00 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0914 10106235000116 PM PETROLANDIA	187.502.020	300.000,00 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	300.000,00 D	0,00 C
22/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 22/12 1112 13052-4 PM PETROLANDIA	551.112.000.013.052	100.000,00 D	
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100.000,00 C	0,00 C
23/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 23/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV	551.112.000.005.631	150.000,00 D	
23/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 23/12 1112 42263-0 FUNDO M A SOCI	551.112.000.042.263	50.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUUTO DE LIMA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200.000,00 C	0,00 C
27/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.088.302	400.000,00 C	
			104 0914 10106235000116 PM PETROLANDIA			
27/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.005.631	180.000,00 D	
			27/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV			
27/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.013.052	120.000,00 D	
			27/12 1112 13052-4 PM PETROLANDIA			
27/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.042.263	20.000,00 D	
			27/12 1112 42263-0 FUNDO M A SOCI			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	80.000,00 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.572.153	300.000,00 C	
			104 0914 10106235000116 PM PETROLANDIA			
29/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.042.263	10.000,00 D	
			29/12 1112 42263-0 FUNDO M A SOCI			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	290.000,00 D	0,00 C
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.005.631	100.000,00 D	
			30/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV			
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.005.631	100.000,00 D	
			30/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV			
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.005.631	170.000,00 D	
			30/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	370.000,00 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G336221248808623019
 22/02/2022 13:00:34

 Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente

 Agência 1112-6
 Conta 35260-8 PREF M PETROLANDIA DESPES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	60.940,27			16.092,557331		
01/12/2021	APLICAÇÃO	50.000,00			13.200,670080	3,787686511	29.293,227411
06/12/2021	RESGATE	75.000,00			19.788,106810	3,790155406	9.505,120601
	Aplicação 23/11/2021	941,09			248,297290		
	Aplicação 30/11/2021	60.052,21			15.844,260041		
	Aplicação 01/12/2021	14.006,70			3.695,549479		
08/12/2021	APLICAÇÃO	120.000,00			31.647,068207	3,791820437	41.152,188808
09/12/2021	RESGATE	156.000,00			41.132,254997	3,792643997	19,933811
	Aplicação 01/12/2021	36.049,54			9.505,120601		
	Aplicação 08/12/2021	119.950,46			31.627,134396		
20/12/2021	APLICAÇÃO	300.000,00			78.950,871491	3,799831393	78.970,805302
22/12/2021	RESGATE	100.000,00			26.302,501851	3,801919702	52.668,303451
	Aplicação 08/12/2021	75,79			19,933811		
	Aplicação 20/12/2021	99.924,21			26.282,568040		
23/12/2021	RESGATE	200.000,00			52.590,793431	3,802946998	77,510020
	Aplicação 20/12/2021	200.000,00			52.590,793431		
27/12/2021	APLICAÇÃO	80.000,00			21.024,999384	3,804994166	21.102,509404
29/12/2021	APLICAÇÃO	290.000,00			76.175,325961	3,807007011	97.277,835365
30/12/2021	RESGATE	370.000,00			97.163,265216	3,808023528	114,570149
	Aplicação 20/12/2021	295,16			77,510020		
	Aplicação 27/12/2021	80.063,69			21.024,999384		
	Aplicação 29/12/2021	289.641,15			76.060,755812		
31/12/2021	SALDO ATUAL	436,40			114,570149		114,570149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.940,27
APLICAÇÕES (+)	840.000,00
RESGATES (-)	901.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	496,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	496,13
SALDO ATUAL =	436,40

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso IPVA - DETRAN Banco 001 Conta 35.277-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 18.823,88

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

08/04/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	127,94	127,94
------------	-------------------	--------	--------

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 18.951,82

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUUTO DE LIMA
Acesso em: <https://eic.cce.pe.gov.br/epp/vai/090c8691> em Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d70250d8f



Extrato conta corrente

G335081624264793026
08/02/2022 16:39:26



Ciente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 35277-2 P M P - IPVA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.401,00 C	
01/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.349.870	803,14 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.204,14 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	884,70 C	
02/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.422.250	86,08 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	970,78 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	638,67 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	638,67 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.106,58 C	
06/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.675.175	673,06 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.779,64 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.541,81 C	
07/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.457.880	1.318,42 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.860,23 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.456,21 C	
08/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.360.113	37,30 C	
08/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.412.351	62,18 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.555,69 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.267,19 C	
09/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.208.998	62,18 C	
09/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.297.853	37,30 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.366,67 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	125,90 C	
10/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.398.519	28,76 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	154,66 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.727,92 C	
13/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.637.849	91,18 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.819,10 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	812,99 C	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



14/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.526.653	54,92 C	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	867,91 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.142,40 C	
15/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.623.756	110,95 C	
15/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.653.443	193,84 C	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.447,19 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	825,05 C	
16/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.471.641	28,80 C	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	853,85 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.140,06 C	
17/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.662.389	85,24 C	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.225,30 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	790,89 C	
20/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.772.653	511,69 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.302,58 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.295,56 C	
21/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.442.874	89,63 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.385,19 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	588,54 C	
22/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.432.641	246,59 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	835,13 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.334,84 C	
23/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.396.577	302,01 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.636,85 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.141,05 C	
24/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.188.194	50,22 C	
24/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.321.173	283,38 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.474,65 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	872,19 C	
27/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.718.441	97,66 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	969,85 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	74,62 C	
28/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.332.641	29,00 C	
28/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.367.855	62,18 C	
28/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.490.889	285,55 C	
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.801	10.135,04 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.802	5.123,91 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.807,60 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.623,57 C	
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.366.926	365,15 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.988,72 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	533,33 C	
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.473.467	158,36 C	
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.583.503	110,12 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	801,81 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	958,03 C	
31/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.203.826	364,00 C	
31/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.209.712	96,08 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.418,11 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336221248808623020
22/02/2022 13:01:23



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente

Agência 1112-6
Conta 35277-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.971,28			1.048,699703		
01/12/2021	APLICAÇÃO	2.204,14			581,922499	3,787686511	1.630,622202
02/12/2021	APLICAÇÃO	970,78			256,243181	3,788510557	1.886,865383
03/12/2021	APLICAÇÃO	638,67			168,544248	3,789331333	2.055,409631
06/12/2021	APLICAÇÃO	1.779,64			469,542752	3,790155406	2.524,952383
07/12/2021	APLICAÇÃO	2.860,23			754,481783	3,790986160	3.279,434166
08/12/2021	APLICAÇÃO	1.555,69			410,275229	3,791820437	3.689,709395
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.366,67			360,347557	3,792643997	4.050,056952
10/12/2021	APLICAÇÃO	154,66			40,768178	3,793645090	4.090,825130
13/12/2021	APLICAÇÃO	1.819,10			479,380590	3,794688473	4.570,205720
14/12/2021	APLICAÇÃO	867,91			228,654091	3,795733515	4.798,859811
15/12/2021	APLICAÇÃO	1.447,19			381,164366	3,796760993	5.180,024177
16/12/2021	APLICAÇÃO	853,85			224,822852	3,797879043	5.404,847029
17/12/2021	APLICAÇÃO	1.225,30			322,549435	3,798797529	5.727,396464
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.302,58			342,799420	3,799831393	6.070,195884
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.385,19			364,441168	3,800860388	6.434,637052
22/12/2021	APLICAÇÃO	835,13			219,660083	3,801919702	6.654,297135
23/12/2021	APLICAÇÃO	1.636,85			430,416201	3,802946998	7.084,713336
24/12/2021	APLICAÇÃO	1.474,65			387,660305	3,803974714	7.472,373641
27/12/2021	APLICAÇÃO	969,85			254,888695	3,804994166	7.727,262336
28/12/2021	RESGATE	14.807,60			3.890,616148	3,805978136	3.836,646188
	Aplicação 23/11/2021	264,20			69,417190		
	Aplicação 24/11/2021	1.873,88			492,350702		
	Aplicação 26/11/2021	303,28			79,686407		
	Aplicação 29/11/2021	465,25			122,241496		
	Aplicação 30/11/2021	1.084,72			285,003908		
	Aplicação 01/12/2021	2.214,78			581,922499		
	Aplicação 02/12/2021	975,26			256,243181		
	Aplicação 03/12/2021	641,48			168,544248		
	Aplicação 06/12/2021	1.787,07			469,542752		
	Aplicação 07/12/2021	2.871,54			754,481783		
	Aplicação 08/12/2021	1.561,50			410,275229		
	Aplicação 09/12/2021	764,64			200,906753		
29/12/2021	APLICAÇÃO	1.988,72			522,384118	3,807007011	4.359,030306
30/12/2021	APLICAÇÃO	801,81			210,558047	3,808023528	4.569,588353
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.418,11			372,300597	3,809045727	4.941,888950
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.823,88			4.941,888950		4.941,888950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.971,28
APLICAÇÕES (+)	29.556,72
RESGATES (-)	14.807,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,48
SALDO ATUAL =	18.823,88



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso MEDIA PROVISORIA 815/2017 Banco 001 Conta 37.706-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

6,83

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

6,83

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUETO DE LIMA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f

**Extrato conta corrente**G332081645322714015
08/02/2022 16:55:28**Cliente - Conta atual**Agência 1112-6
Conta corrente 37706-6 PM PETROLANDIA-MP 81
Período do extrato 12 / 2021**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336221248808623035
22/02/2022 13:10:23



Cliente

Agência 1112-6
Conta 37706-6 PM PETROLANDIA-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6,79			1,792560		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6,83			1,792560		1,792560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,83

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 37.844-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

147.986,90

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

147.986,90

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUETO DE LIMA
Acesso em: <https://epp.br/v/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f



Extrato conta corrente

G336091635259327027
09/02/2022 16:45:26



Ciente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 37844-5 SECRETARIA E PETROLANDIA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 06/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D	550.067.000.045.591	4.800,00 D	
06/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 06/12 1112 33900-8 SINDICATO DOS	551.112.000.033.900	731,62 D	
06/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 06/12 1112 31027003-0 CDC CONSIG PRE	551.112.031.027.003	164.276,43 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS	120.601	9.304,62 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4038 010106235000116 MUNICIPIO DE	120.602	47.586,16 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A	120.603	837,34 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	227.536,17 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	6.260,59 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	568.961,66 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.057,71 C	
07/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 07/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S	551.112.000.038.925	320,00 D	
07/12/2021		1112	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 1112 510019708-7 JOAO BATISTA D	551.112.510.019.708	1.753,92 D	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	600.206,04 D	0,00 C
08/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 08/12 1456 26130-0 M C M TRANSPOR	551.456.000.026.130	949.013,70 D	
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4037 031721113000100 DEUSIVANE DOS	120.801	14.524,84 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	963.538,54 C	0,00 C
09/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 09/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P	551.069.000.021.435	20.160,00 D	
09/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 09/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES	551.112.000.035.248	664.428,05 D	
09/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 09/12 1456 26130-0 M C M TRANSPOR	551.456.000.026.130	7.753,07 D	
09/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 09/12 1456 26130-0 M C M TRANSPOR	551.456.000.026.130	5.279,46 D	
09/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 09/12 1456 26130-0 M C M TRANSPOR	551.456.000.026.130	8.250,26 D	
09/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 09/12 1456 26130-0 M C M TRANSPOR	551.456.000.026.130	10.651,63 D	
09/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 09/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA	558.075.000.000.600	9.213,23 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



09/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 09/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA	558.075.000.000.600	6.688,52 D	
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	732.424,22 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	549,25 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	213.218,23 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.723,25 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.901,14 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	326.639,03 C	
10/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.932,40 C	
10/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 10/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV	551.112.000.005.631	105.681,36 D	
10/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 10/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV	551.112.000.005.631	46.500,15 D	
10/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 10/12 1112 19036-5 LOURIVAL JOAQU	551.112.000.019.036	2.200,14 D	
10/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 10/12 1112 19036-5 LOURIVAL JOAQU	551.112.000.019.036	8.720,00 D	
10/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 10/12 1112 19036-5 LOURIVAL JOAQU	551.112.000.019.036	6.520,00 D	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	414.341,65 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	7.347,43 C	
14/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	5.615,55 C	
14/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	286.112,39 C	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	299.075,37 D	0,00 C
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6327 012997385000192 CLAUDEMIR FER	121.601	141.402,66 D	
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.602	25.885,94 D	
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.603	67.474,25 D	
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.604	12.189,45 D	
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.605	398.774,78 D	
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.606	34.348,04 D	
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.607	24.593,06 D	
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.608	66.742,43 D	
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.609	12.044,16 D	
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.610	37.404,69 D	
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.611	387.091,82 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.207.951,28 C	0,00 C
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4765 004877036000109 NIANET COMERC	121.701	1.325.000,00 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.325.000,00 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	24,05 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.142,79 C	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	10.680,44 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	4.584,94 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	130.727,40 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	267,82 C	
20/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.035.248		1.620.779,79 D	
			20/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES				
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.392.352,35 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	5.620,53 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	362.959,75 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	368.580,28 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	429.907,53 C	
23/12/2021	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	208.871,93 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	638.779,46 D	0,00 C
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.701	34.732,68 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.702	89.624,21 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.703	16.571,19 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.704	504.586,35 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.705	46.999,75 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.706	8.407,72 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	700.921,90 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	6.288,07 C	
28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	264.167,43 C	
28/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.033.900		710,72 D	
			28/12 1112 33900-8 SINDICATO DOS				
28/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.038.925		320,00 D	
			28/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S				
28/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.031.027.003		171.055,64 D	
			28/12 1112 31027003-0 CDC CONSIG PRE				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	793,17 D	
			623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	48.721,38 D	
			033 4038 010106235000116 MUNICIPIO DE				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	12.406,18 D	
			104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS				
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.804	5.860,71 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.805	33.219,62 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.806	613,50 D	
			CELPE				
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.807	378,54 D	
			CELPE				
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.808	244,43 D	
			CELPE				
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.809	309,22 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.177,61 C	0,00 C
29/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.005.632	400.000,00 C	
			29/12 1112 5632-4 PREF MUNIC PET			
29/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.019.672	121.337,79 C	
			29/12 1112 19672-X PM PETROLANDIA			
29/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.005.631	177.171,19 D	
			29/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV			
29/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.025.387	10.900,00 D	
			29/12 1112 25387-1 ALYSSON ROBERT			
29/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.037.203	6.480,00 D	
			29/12 1112 37203-X RODRIGAS T C L			
29/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.019.708	1.753,92 D	
			29/12 1112 510019708-7 JOAO BATISTA D			
29/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.020.048	5.220,00 D	
			29/12 1739 20048-4 MARCOS A SARIN			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	14.524,84 D	
			033 4037 03172113000100 DEUSIVANE DOS			
29/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.902	13.556,77 D	
			COMPESA			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	291.731,07 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	29,71 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	136.050,44 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.689,67 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.593,89 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	212.867,67 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.255,86 C	
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	1.702.263,40 D	
			30/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.280,00 D	
			237 3688 08600792444 DOUGLAS CRISPIM D			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.328.056,16 C	0,00 C
31/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.005.632	275.679,72 C	
			31/12 1112 5632-4 PREF MUNIC PET			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.060.000,00 D	
			104 4765 004877036000109 NIANET COMERC			
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	784.320,28 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338221316845582019
22/02/2022 13:32:06Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente

Agência 1112-6
 Conta 37844-5 SECRETARIA E PETROLANDIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.178.079,80			1.631.451,715875		
06/12/2021	RESGATE	227.536,17			60.033,467134	3,790155406	1.571.418,248741
	Aplicação 08/09/2021	145.885,74			38.490,702274		
	Aplicação 10/09/2021	81.650,43			21.542,764860		
07/12/2021	APLICAÇÃO	600.206,04			158.324,513640	3,790986160	1.729.742,762381
08/12/2021	RESGATE	963.538,54			254.109,749132	3,791820437	1.475.633,013249
	Aplicação 10/09/2021	307.372,37			81.061,952852		
	Aplicação 14/09/2021	235.070,97			61.994,224357		
	Aplicação 20/09/2021	102.395,20			27.004,232070		
	Aplicação 21/09/2021	272.228,23			71.793,544997		
	Aplicação 28/09/2021	46.471,77			12.255,794856		
09/12/2021	RESGATE	732.424,22			193.117,049894	3,792643997	1.282.515,963355
	Aplicação 28/09/2021	168.278,55			44.369,719254		
	Aplicação 30/09/2021	564.145,67			148.747,330640		
10/12/2021	APLICAÇÃO	414.341,65			109.219,929690	3,793645090	1.391.735,893045
14/12/2021	APLICAÇÃO	299.075,37			78.792,509752	3,795733515	1.470.528,402797
16/12/2021	RESGATE	1.207.951,28			318.059,439577	3,797879043	1.152.468,963220
	Aplicação 30/09/2021	95.536,25			25.155,158471		
	Aplicação 05/10/2021	711.642,42			187.378,906161		
	Aplicação 08/10/2021	400.772,61			105.525,374945		
17/12/2021	RESGATE	1.325.000,00			348.794,582993	3,798797529	803.674,380227
	Aplicação 08/10/2021	88.194,11			23.216,322469		
	Aplicação 13/10/2021	132.341,16			34.837,645925		
	Aplicação 19/10/2021	272.737,10			71.795,641120		
	Aplicação 20/10/2021	99.365,04			26.156,971717		
	Aplicação 26/10/2021	390.217,44			102.721,306163		
	Aplicação 03/11/2021	342.145,15			90.066,695599		
20/12/2021	RESGATE	1.392.352,35			366.424,771521	3,799831393	437.249,608706
	Aplicação 03/11/2021	278.324,31			73.246,488636		
	Aplicação 09/11/2021	87.266,44			22.965,870474		
	Aplicação 10/11/2021	659.263,03			173.497,969848		
	Aplicação 16/11/2021	302.596,42			79.634,171166		
	Aplicação 19/11/2021	64.902,15			17.080,271397		
21/12/2021	APLICAÇÃO	368.580,28			96.972,854136	3,800860388	534.222,462842
23/12/2021	APLICAÇÃO	638.779,46			167.969,593143	3,802946998	702.192,055985
27/12/2021	RESGATE	700.921,90			184.211,031455	3,804994166	517.981,024530
	Aplicação 19/11/2021	52.826,28			13.883,406136		
	Aplicação 23/11/2021	260.154,41			68.371,829611		
	Aplicação 30/11/2021	32.941,43			8.657,419877		
	Aplicação 07/12/2021	354.999,78			93.298,375831		
28/12/2021	RESGATE	4.177,61			1.097,644246	3,805978136	516.883,380284
	Aplicação 07/12/2021	4.177,61			1.097,644246		
29/12/2021	APLICAÇÃO	291.731,07			76.630,032242	3,807007011	593.513,412526
30/12/2021	RESGATE	1.328.056,16			348.752,088908	3,808023528	244.761,323618
	Aplicação 07/12/2021	243.441,21			63.928,493563		
	Aplicação 10/12/2021	415.912,06			109.219,929690		



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

	Aplicação 14/12/2021	300.043,73	78.792,509752		
	Aplicação 21/12/2021	368.659,16	96.811,155903		
31/12/2021	RESGATE	784.320,28	205.909,914507	3.809045727	38.851,409111
	Aplicação 21/12/2021	615,92	161,698233		
	Aplicação 23/12/2021	639.803,86	167.969,593143		
	Aplicação 29/12/2021	143.900,50	37.778,623131		
31/12/2021	SALDO ATUAL	147.986,79	38.851,409111		38.851,409111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.178.079,80
APLICAÇÕES (+)	2.612.713,87
RESGATES (-)	8.666.278,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.471,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.471,63
SALDO ATUAL =	147.986,79

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO - EMENDA Banco 001 Conta 43.283-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

509.439,93

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

509.439,93

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUETO DE LIMA
Acesso em: <https://eac.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f

**Extrato conta corrente**G336091635259327029
09/02/2022 16:46:36**Cliente - Conta atual**

Agência 1112-6
Conta corrente 43283-0 TRANSF ESPECIAIS-2611002
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

**Extrato conta corrente**G336091635259327029
09/02/2022 16:46:36**Cliente - Conta atual**Agência 1112-6
Conta corrente 43283-0 TRANSF ESPECIAIS-2611002
Período do extrato 12 / 2021**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS CEF Banco 104 Conta 71.115-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

39.631,85

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

39.631,85

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUUTO DE LIMA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

91460008

Conta Referência:

0914/006/00071115

Nome:

MUNICIPIO DE PETROLANDIA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		60.410,18D
01/12/2021	103270	ARR DH CB	286,50C	60.696,68D
01/12/2021	115512	ENVIO TED	30.000,00D	30.696,68C
01/12/2021	115512	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	30.686,18C
01/12/2021	103270	DEB TARIFA	10,00D	30.676,18C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		30.676,18C
02/12/2021	453723	APLICACAO	50,00D	30.626,18C
02/12/2021	482148	APLICACAO	33.523,23D	2.897,05D
02/12/2021	103270	ARR DH CB	61,91C	2.835,14D
02/12/2021	103270	ARR INTER	2.842,14C	7,00D
02/12/2021	103270	DEB TARIFA	2,50D	4,50C
02/12/2021	103270	DEB TARIFA	4,50D	0,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
03/12/2021	243618	APLICACAO	1.327,10D	1.327,10D
03/12/2021	103270	ARR DH CB	939,39C	387,71D
03/12/2021	103270	ARR INTER	409,21C	21,50D
03/12/2021	103270	DEB TARIFA	1,50D	20,00D
03/12/2021	103270	DEB TARIFA	20,00D	0,00D
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
06/12/2021	264527	APLICACAO	1.458,93D	1.458,93D
06/12/2021	103270	ARR DH CB	1.463,93C	5,00C
06/12/2021	103270	DEB TARIFA	5,00D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	498297	APLICACAO	32,23D	32,23D
08/12/2021	103270	ARR DH CB	34,73C	2,50C
08/12/2021	103270	DEB TARIFA	2,50D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	306196	APLICACAO	103,53D	103,53D
09/12/2021	103270	ARR DH CB	108,53C	5,00C
09/12/2021	103270	DEB TARIFA	5,00D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	338527	APLICACAO	228,61D	228,61D
10/12/2021	103270	ARR DH CB	233,61C	5,00C
10/12/2021	103270	DEB TARIFA	5,00D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	304434	APLICACAO	390,49D	390,49D
14/12/2021	103270	ARR DH CB	11,21C	379,28D
14/12/2021	103270	ARR INTER	383,28C	4,00C

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesso em: 22/02/2022 16:57
 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do...

14/12/2021	103270	DEB TARIFA	2,50D	1
14/12/2021	103270	DEB TARIFA	1,50D	
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	254616	APLICACAO	102,01D	102,01
15/12/2021	103270	ARR AUTOAT	104,01C	2,00
15/12/2021	103270	DEB TARIFA	2,00D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	286147	APLICACAO	558,64D	558,64
16/12/2021	103270	ARR DH CB	440,58C	118,06
16/12/2021	103270	ARR INTER	129,56C	11,50
16/12/2021	103270	DEB TARIFA	10,00D	1,50
16/12/2021	103270	DEB TARIFA	1,50D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	465111	APLICACAO	79,96D	79,96
17/12/2021	103270	ARR DH CB	82,46C	2,50
17/12/2021	103270	DEB TARIFA	2,50D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	404550	APLICACAO	491,57D	491,57
20/12/2021	103270	ARR DH CB	499,07C	7,50
20/12/2021	103270	DEB TARIFA	7,50D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	281325	APLICACAO	305,60D	305,60
21/12/2021	103270	ARR INTER	307,10C	1,50
21/12/2021	103270	DEB TARIFA	1,50D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	406038	APLICACAO	84,85D	84,85
22/12/2021	103270	ARR DH CB	87,35C	2,50
22/12/2021	103270	DEB TARIFA	2,50D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	324037	APLICACAO	90,45D	90,45
24/12/2021	103270	ARR DH CB	56,01C	34,44
24/12/2021	103270	ARR INTER	38,44C	4,00
24/12/2021	103270	DEB TARIFA	2,50D	1,50
24/12/2021	103270	DEB TARIFA	1,50D	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	571660	APLICACAO	442,03D	442,03
27/12/2021	103270	ARR DH CB	447,03C	5,00
27/12/2021	103270	DEB TARIFA	5,00D	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	587619	APLICACAO	142,84D	142,84
28/12/2021	103270	ARR DH CB	145,34C	2,50
28/12/2021	103270	DEB TARIFA	2,50D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	304097	APLICACAO	77,81D	77,81
30/12/2021	103270	ARR DH CB	80,31C	2,50
30/12/2021	103270	DEB TARIFA	2,50D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COU TO DE LIMA

31/12/2021 - SALDO FINAL



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SERRA TALHADA, PE	Código 0914	Operação 0055	Emissão 22/02/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 PETROLANDIA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 10.106.235/0001-16	Conta Corrente 006.00071115-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	39.489,88C	6.477,219131
Resgates	49,00D	8,006963
Rendimento Bruto no Mês	190,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.631,85C	6.469,212167
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	50,00C	8,203052
02 / 12	APLICACAO	33.523,23C	5.499,856282
03 / 12	APLICACAO	1.327,10C	217,681455
06 / 12	APLICACAO	1.458,93C	239,256749
08 / 12	APLICACAO	32,23C	5,283403
09 / 12	APLICACAO	103,53C	16,968044
10 / 12	APLICACAO	228,61C	37,458565
14 / 12	APLICACAO	390,49C	63,950792
15 / 12	APLICACAO	102,01C	16,702007
16 / 12	APLICACAO	558,64C	91,442534
17 / 12	APLICACAO	79,96C	13,085149

20 / 12	APLICACAO	491,57C	80,423252
21 / 12	APLICACAO	305,60C	49,985017
22 / 12	APLICACAO	84,85C	13,874866
24 / 12	APLICACAO	90,45C	14,783109
27 / 12	APLICACAO	442,03C	72,226675
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006963
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	142,84C	23,333826
30 / 12	APLICACAO	77,81C	12,704343

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	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: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso ICMS EXPORTAÇÃO Banco 001 Conta 283.141-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

40.553,90

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

40.553,90

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUUTO DE LIMA
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f



Extrato conta corrente

G335081624264793021
08/02/2022 16:37:44



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 283141-4 PREF PETROLANDIA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.963,52 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29,63 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.933,89 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336221248808623017
22/02/2022 12:59:37



Cliente

Agência 1112-6
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	37.399,41			9.876,098325		
30/12/2021	APLICAÇÃO	2.933,89			770,449546	3,808023528	10.646,547871
31/12/2021	SALDO ATUAL	40.553,19			10.646,547871		10.646,547871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.399,41
APLICAÇÕES (+)	2.933,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,89
SALDO ATUAL =	40.553,19

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO CICLOVIA Banco 104 Conta 647.301-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 964.028,90

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 964.028,90

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COU TO DE LIMA
Acesso em: <https://eac.ce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

914600088

0914/006/006473014

PETROLANDIA PREFEITURA MUNICIPAL

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUUTO DE LIMA
 Acesso em: 22/02/2022 16:59
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do...
 Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SERRA TALHADA, PE	Código 0914	Operação 5413	Emissão 22/02/2022
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PETROLANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 10.106.235/0001-16	Conta Corrente 006.00647301-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	958.669,68C	597.861,845709
Aplicações	105,92C	65,928826
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.252,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	964.028,19C	597.927,774535
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	105,92C	65,928826

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUUTO DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

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: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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

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



Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 104 Conta 672.007-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

27.178,08

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

27.178,08

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUETO DE LIMA
Acesso em: <https://tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

914600088

Conta Referência:

0914/006/00672007

Nome:

PM PETROLANDIA-QUOTA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		154.594,72C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		154.594,72C
02/12/2021	453625	APLICACAO	50,00D	154.544,72C
02/12/2021	482154	APLICACAO	154.544,72D	0,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
16/12/2021	286153	APLICACAO	99.689,65D	99.689,65C
16/12/2021	000001	CRED TED	99.689,65C	0,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
27/12/2021	571665	RESGATE	164.048,34C	164.048,34C
27/12/2021	271239	ENVIO TEV	164.048,34D	0,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
28/12/2021	587625	RESGATE	63.906,15C	63.906,15C
28/12/2021	167151	ENVIO TED	63.895,70D	10,45C
28/12/2021	167151	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00C

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/primir.do...


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SERRA TALHADA, PE	Código 0914	Operação 0055	Emissão 22/02/2022
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 PETROLANDIA-QUOTA	CPF/CNPJ 10.106.235/0001-16	Conta Corrente 006.00672007-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	254.284,37C	41.680,948202
Resgates	227.954,49D	37.244,595658
Rendimento Bruto no Mês	848,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.178,08C	4.436,352544
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	50,00C	8,203052
02 / 12	APLICACAO	154.544,72C	25.354,768893
16 / 12	APLICACAO	99.689,65C	16.317,976256
27 / 12	RESGATE	164.048,34D	26.805,118288
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	63.906,15D	10.439,477369
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

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!

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUUTO DE LIMA
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso ICMS Banco 033 Conta 13.000012-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

3,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

3,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUOTO DE LIMA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f

Saldos por Período

Data	Saldo Disponível da Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Discotível (-)
01	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00
31	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00

* Valores ajustados do saldo disponível para contas sem limite.

Soluções de crédito para o bom funcionamento da sua empresa.

Cada momento do seu negócio pede uma solução de crédito diferente. E, aqui no Santander, não faltam opções para facilitar o dia a dia da sua empresa.

Olha só

- **Cheque Empresa:** uma linha rotativa para momentos de emergência. Com o Santander Master, sua empresa tem 5 dias sem juros no limite da conta, ao cadastrar e manter o CNPJ, como chave Pix.
- **Capital de Giro:** crédito rápido e fácil para equilibrar o fluxo de caixa da sua empresa. Pode ser parcelado em até 36x, com até 59 dias para pagar a primeira parcela.
- **Conta Corrente Garantida:** linha de crédito com garantias e taxas mais atrativas, ideal para aproveitar oportunidades de negócios imediatas ou ajustar o fluxo de caixa.

Quer mais soluções? [Acesse santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas](http://acesse.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas)

Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS BASICO

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8
EXTRATO 30 DIAS ATM PJ	8
SAQUE NO CAIXA PJ	3
EXTRATO VIA FAX PJ	1

CANALIS ELECTRONICOS

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
SAQUE ATM PJ	ilimitado
SUPERLIMBA - PESSOAL PJ	ilimitado
EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	ilimitado
CH DEPOSITADO C/C PJ	250
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	20
TRANSFERENCIAS VIA AGENCIA	2

Valor da Mensalidade (R\$)

Status do Débito

Data de Débito

95,07
PENDENTE
08

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia. Inicialmente e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos

100.000 a 199.999

Acima de 200.000

Valor da Mensalidade (R\$)
71,75
0,00

* Benefício não disponível para os pacotes: 5105- Pacote Business Básico, 5105- Pacote Business I, 5133- Conta Básica, 5130- Conta Integrada e 5134- Conta Integrada + Desdó. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos*, seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site - www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Cards, Contas e Canais > Tarifas e Pacotes de Serviços.

* O saldo médio dos investimentos considera aplicações em Previdência, Depósitos e Prazo, Opções Compromissadas e Fundos de Investimento.



910007053101

9100531





FUNDO MUN.DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA

RUA CECÍLIA DELGADO

10.410.787/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso PMP/ CONV. DENGUE Banco 001 Conta 1.330-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 23.910,22

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

08/04/2021	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	2.569,07	2.569,07
------------	---------------------------	----------	----------

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 26.479,29

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COU TO DE LIMA
Acesso em: <https://cfc.ce-pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?inCodigo=documento:e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f>



Extrato conta corrente

G334221310837786009
22/02/2022 13:16:50



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 1330-7 PMP CONVENIO MIN DA SAUDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	5.152.879.000.001	162,53 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	162,53 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14175	976 TED Pag Juros Capit Próp 237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI	33.878.188	52,00 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52,00 D	0,00 C
27/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	5.718.126.000.013	612,56 C	
27/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	612,56 D	0,00 C
28/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	5.738.197.000.001	162,53 C	
28/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	162,53 D	0,00 C
31/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	5.838.176.000.005	159,97 C	
31/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	5.838.185.000.005	159,97 C	
31/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	5.838.192.000.009	84,62 C	
31/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	404,56 D	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE678399 FABIANO J MARQUES.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f


Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

 G334221310837786007
 22/02/2022 13:16:05

 Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente

 Agência 1112-6
 Conta 1330-7 PMP CONVENIO MIN DA SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22.383,11			5.910,729906		
03/12/2021	APLICAÇÃO	162,53			42,891472	3,789331333	5.953,621378
15/12/2021	APLICAÇÃO	52,00			13,695884	3,796760993	5.967,317262
27/12/2021	APLICAÇÃO	612,56			160,988420	3,804994166	6.128,305682
28/12/2021	APLICAÇÃO	162,53			42,703871	3,805978136	6.171,009553
31/12/2021	APLICAÇÃO	404,56			106,210329	3,809045727	6.277,219882
31/12/2021	SALDO ATUAL	23.910,22			6.277,219882		6.277,219882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.383,11
APLICAÇÕES (+)	1.394,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,93
SALDO ATUAL =	23.910,22

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678399 FABIANO J MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN.DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA

RUA CECÍLIA DELGADO

10.410.787/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P.F VIG SANITÁRIA Banco 001 Conta 12.468-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

24.029,29

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

24.029,29



Page 1 of 2

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUETO DE LIMA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f



Extrato conta corrente

G333211736148252025
21/02/2022 17:46:23



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 12468-0 P F VIG SANITARIA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		1112	11544	502 Depósito em Dinheiro 1112-00-PETROLANDIA-PETROLANDIA,PE	11.121.154.400.261	128,94 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	128,94 D	0,00 C
21/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 21/12 1112 29592-2 SUPERMERCADO R	551.112.000.029.592	642,60 D	
21/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 21/12 1112 29592-2 SUPERMERCADO R	551.112.000.029.592	642,60 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.285,20 C	0,00 C
23/12/2021		1112	11544	502 Depósito em Dinheiro 1112-00-PETROLANDIA-PETROLANDIA,PE	11.121.154.400.054	179,30 C	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	179,30 D	0,00 C
29/12/2021		1112	11544	502 Depósito em Dinheiro 1112-00-PETROLANDIA-PETROLANDIA,PE	11.121.154.400.128	112,07 C	
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	112,07 D	0,00 C
30/12/2021		1112	11544	502 Depósito em Dinheiro 1112-00-PETROLANDIA-PETROLANDIA,PE	11.121.154.400.192	112,07 C	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	112,07 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331211752729700017
21/02/2022 18:26:06Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente

Agência 1112-6
Conta 12468-0 P F VIG SANITARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	24.639,45			6.506,565115		
02/12/2021	APLICAÇÃO	128,94			34,034483	3,788510557	6.540,599598
21/12/2021	RESGATE	1.285,20			338,133967	3,800860388	6.202,465631
	Aplicação 09/08/2019	4,95			1,302608		
	Aplicação 13/08/2019	258,53			68,017931		
	Aplicação 02/09/2019	64,57			16,988082		
	Aplicação 04/09/2019	172,16			45,295353		
	Aplicação 02/10/2019	214,90			56,540298		
	Aplicação 17/10/2019	85,91			22,602303		
	Aplicação 25/10/2019	343,32			90,326519		
	Aplicação 29/10/2019	64,36			16,933098		
	Aplicação 06/11/2019	76,50			20,127775		
23/12/2021	APLICAÇÃO	179,30			47,147646	3,802946998	6.249,613277
29/12/2021	APLICAÇÃO	112,07			29,437823	3,807007011	6.279,051100
30/12/2021	APLICAÇÃO	112,07			29,429965	3,808023528	6.308,481065
31/12/2021	SALDO ATUAL	24.029,29			6.308,481065		6.308,481065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.639,45
APLICAÇÕES (+)	532,38
RESGATES (-)	1.285,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,66
SALDO ATUAL =	24.029,29

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN.DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA

RUA CECÍLIA DELGADO

10.410.787/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUS - FUNDO SAÚDE Banco 001 Conta 13.052-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 102.008,11

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

02/12/2020	236073	CHEQUE	313,69
26/12/2020	235227	CHEQUE	371,20
30/12/2020	236172	CELPE	302,46
30/12/2020	236184	PETRUCIO	268,80
30/12/2020	236185	MARLUCE BEZERRA	2.800,00
30/12/2020	236191	JAIRO SILVA	2.612,00
30/12/2020	236206	JAIRO SILVA	280,00
30/12/2020	236216	ROLDERICK	250,00
30/12/2020	236222	JOSE REGINALDO	151,20
30/12/2020	236224	RODRIGAS	1.808,00

9.157,95

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

92.850,16

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES; FABIO JOSE DA SILVA; JOSE EMILTON COU TO DE LIMA
Acesso em: <https://cvc.cce.pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e491267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f



Extrato conta corrente

G333211736148252027
21/02/2022 17:47:08



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUUTO DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Ciente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 13052-4 PM PETROLANDIA -FUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1112	99015	870 Transferência recebida 01/12 1112 5632-4 PREF MUNIC PET	551.112.000.005.632	400.000,00 C	
01/12/2021		1112	99015	870 Transferência recebida 01/12 1112 35260-8 P M P DESP CAP	551.112.000.035.260	200.000,00 C	
01/12/2021		1112	99015	870 Transferência recebida 01/12 1112 35260-8 P M P DESP CAP	551.112.000.035.260	50.000,00 C	
01/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 01/12 0621 13205-5 CACHOEIRA COME	550.621.000.013.205	242,00 D	
01/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 01/12 0621 13205-5 CACHOEIRA COME	550.621.000.013.205	211,33 D	
01/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 01/12 0621 13205-5 CACHOEIRA COME	550.621.000.013.205	180,00 D	
01/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 01/12 0621 13205-5 CACHOEIRA COME	550.621.000.013.205	209,43 D	
01/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 01/12 0697 67316-1 SAMARA G S H -	550.697.000.067.316	18.553,00 D	
01/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 01/12 1061 26280-3 GENICELMA A D	551.061.000.026.280	65,00 D	
01/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 01/12 1112 5566-2 CARLOS ANTONIO	551.112.000.005.566	975,00 D	
01/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 01/12 1112 5583-2 ALDECI EXPEDIT	551.112.000.005.583	720,00 D	
01/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 01/12 1112 7374-1 ADRIANO GOMES	551.112.000.007.374	650,00 D	
01/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 01/12 1112 7385-7 ALBINO FERRAZ	551.112.000.007.385	1.200,00 D	
01/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 01/12 1112 7487-X CLAUDIEJANIO J	551.112.000.007.487	635,00 D	
01/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 01/12 1112 7645-7 HAILTON LEAL D	551.112.000.007.645	650,00 D	
01/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 01/12 1112 7739-9 JOSE EPIFANIO	551.112.000.007.739	1.575,00 D	
01/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 01/12 1112 7868-9 MARCOS IVAN C	551.112.000.007.868	1.825,00 D	
01/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 01/12 1112 7886-7 MARIA ANUNCIAD	551.112.000.007.886	395,00 D	
01/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 01/12 1112 8129-9 ROBSON DA SILV	551.112.000.008.129	1.620,00 D	
01/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 01/12 1112 9582-6 GERALDO SEVERO	551.112.000.009.582	82.060,99 D	



01/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 01/12 1112 10511-2 ADILSON LUIZ D	551.112.000.010.511	260,00 D
01/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 01/12 1112 10520-1 ARGEMIRO T TOR	551.112.000.010.520	1.465,00 D
01/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 01/12 1112 10524-4 EDNALDO CRUZ O	551.112.000.010.524	65,00 D
01/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 01/12 1112 10863-4 JOSE ANTONIO D	551.112.000.010.863	700,00 D
01/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 01/12 1112 12535-0 OZIRES GOMES G	551.112.000.012.535	610,00 D
01/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 01/12 1112 13611-5 HERONILDO JOSE	551.112.000.013.611	610,00 D
01/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 01/12 1112 14856-3 EDMILSON MANOE	551.112.000.014.856	650,00 D
01/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 01/12 1112 15330-3 RONALDO LEAL D	551.112.000.015.330	460,00 D
01/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 01/12 1112 17791-1 DANIEL FRANCIS	551.112.000.017.791	700,00 D
01/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 01/12 1112 18890-5 EVA RODRIGUES	551.112.000.018.890	220,00 D
01/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 01/12 1112 19009-8 LUIZ CARLOS FE	551.112.000.019.009	1.375,00 D
01/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 01/12 1112 25162-3 MAURILIO AGENO	551.112.000.025.162	920,00 D
01/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 01/12 1112 28981-7 MARIA JOSE DE	551.112.000.028.981	635,00 D
01/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 01/12 1112 29039-4 ELANIO SOARES	551.112.000.029.039	150,00 D
01/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 01/12 1112 30806-4 SONIA REGINA D	551.112.000.030.806	590,00 D
01/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 01/12 1112 30840-4 JUCIARA BEZERR	551.112.000.030.840	790,00 D
01/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 01/12 1112 31436-6 DENISE SOUZA D	551.112.000.031.436	1.580,00 D
01/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 01/12 1112 32138-9 LUCILENE BARBO	551.112.000.032.138	285,00 D
01/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 01/12 1112 33852-4 GENARIO JUVINO	551.112.000.033.852	960,00 D
01/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 01/12 1112 34275-0 CICERO P FAUST	551.112.000.034.275	175,00 D
01/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 01/12 1112 37399-0 MARIA IVETE GO	551.112.000.037.399	570,00 D
01/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 01/12 1112 42275-4 RICARDO EDUARD	551.112.000.042.275	785,00 D
01/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 01/12 1112 106697-8 ROSINEIDE MARI	551.112.000.106.697	65,00 D
01/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 1112 510007022-2 ROMILDO BACELA	551.112.510.007.022	1.355,00 D
01/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 1112 510012774-7 JOSINETE MARIA	551.112.510.012.774	220,00 D
01/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 1112 510015992-4 JARDEL VITAL L	551.112.510.015.992	270,00 D
01/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.021.037	290.859,29 D

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



			01/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S			
01/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.021.037	92.806,77 D	
			01/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S			
01/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.021.037	15.433,48 D	
			01/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S			
01/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.021.037	34.725,34 D	
			01/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S			
01/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.021.037	53.245,52 D	
			01/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S			
01/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.021.037	64.856,09 D	
			01/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S			
01/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.021.037	67.521,49 D	
			01/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S			
01/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.097	590,00 D	
			01/12 2702 15097-5 ADMILSON RODRI			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.310,00 D	
			104 0914 09016452494 GEANO GEYDSON DE			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.039.840	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	99.590,18 C	0,00 C
03/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.022.200	5.052,58 D	
			03/12 1112 22200-3 RODRIGO DOS SA			
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.052,58 C	0,00 C
06/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.035.260	25.000,00 C	
			06/12 1112 35260-8 P M P DESP CAP			
06/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.008.305	960,00 D	
			06/12 1112 8305-4 AILSON AFONSO			
06/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.011.273	1.509,20 D	
			06/12 1112 11273-9 ANA PATRICIA J			
06/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.019.036	3.420,00 D	
			06/12 1112 19036-5 LOURIVAL JOAQU			
06/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.033.900	355,30 D	
			06/12 1112 33900-8 SINDICATO DOS			
06/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.042.286	830,00 D	
			06/12 1112 42286-X WILLIAM C BEZE			
06/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.031.027.003	11.000,88 D	
			06/12 1112 31027003-0 CDC CONSIG PRE			
06/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.037.445	44,00 D	
			06/12 3108 37445-8 SINDICATO DOS			
06/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	4.800,00 D	
			06/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
06/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.049.122	1.400,00 D	
			06/12 5742 49122-5 INFOR M - M V			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	5.269,17 D	
			033 4038 010106235000116 MUNICIPIO DE			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	281,97 D	
			623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.018.200	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.018.201	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.891,42 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



07/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 07/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S	551.112.000.038.925	30,00 D	
07/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 07/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S	551.112.000.038.925	90,00 D	
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	120,00 C	0,00 C
08/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida 08/12 1112 35260-8 P M P DESP CAP	551.112.000.035.260	150.000,00 C	
08/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 08/12 1112 40717-8 FLABILSON MANO	551.112.000.040.717	504,60 D	
08/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 08/12 5898 9734-9 I. F TRANSPORT	555.898.000.009.734	57.685,12 D	
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3052 010623359000179 OTONEURO CLIN	120.801	350,00 D	
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.220.777	10,45 D	
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	91.449,83 D	0,00 C
09/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida 09/12 1112 30358-5 PREF MUNIC PET	551.112.000.030.358	70.000,00 C	
09/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida 09/12 1112 30358-5 PREF MUNIC PET	551.112.000.030.358	30.000,00 C	
09/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 09/12 1112 8015-2 MARIA JOSE L C	551.112.000.008.015	3.231,24 D	
09/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 09/12 1112 15273-0 RAQUEL COUTO L	551.112.000.015.273	1.586,26 D	
09/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 09/12 1112 16127-6 KATIANNY KELLY	551.112.000.016.127	1.264,62 D	
09/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 09/12 1112 19685-1 ANA GRAZIELA C	551.112.000.019.685	1.651,93 D	
09/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 09/12 1112 21366-7 CICERO R S OLI	551.112.000.021.366	579,98 D	
09/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 09/12 1112 25498-3 ROSICLEIA DE S	551.112.000.025.498	798,00 D	
09/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 09/12 1112 29129-3 REGINA CHELLY	551.112.000.029.129	3.128,65 D	
09/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 09/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES	551.112.000.035.248	157.850,75 D	
09/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 09/12 1112 36341-3 MARCIA MARIA L	551.112.000.036.341	2.133,13 D	
09/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 09/12 1112 38044-X CESAR V GOMES	551.112.000.038.044	579,98 D	
09/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 1112 510010876-9 MARIA ALDENIZI	551.112.510.010.876	798,00 D	
09/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 1112 510015586-4 EDINALVA ALENC	551.112.510.015.586	798,00 D	
09/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 1112 510034104-8 ADILSON DE SOU	551.112.510.034.104	798,00 D	
09/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 1112 510035860-9 JOYCE DE SOUZA	551.112.510.035.860	798,00 D	
09/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 1112 510038219-4 DIEGO BARBOSA	551.112.510.038.219	1.092,00 D	
09/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 1112 510038575-4 EVANNY PAULA L	551.112.510.038.575	798,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



09/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 1112 510038596-7 MATEUS LIMA DA	551.112.510.038.596	798,00 D	
09/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 1112 510043003-2 FILIPE DE OLIV	551.112.510.043.003	798,00 D	
09/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 09/12 1456 26130-0 M C M TRANSPOR	551.456.000.026.130	6.269,98 D	
09/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 09/12 2702 8360-7 DACIANA NUNES	552.702.000.008.360	2.278,64 D	
09/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 09/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA	558.075.000.000.600	2.059,71 D	
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	120.901	108,58 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4038 11255985496 JANIELY RAQUEL GO	120.902	2.760,91 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4038 11312527480 JORDSON JAMERSON	120.903	798,00 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4038 08077759408 TALLITA PAMELA CA	120.904	798,00 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3052 06598156130 MAYLIN ALVAREZ ME	120.905	1.800,00 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.251.131	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.251.132	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.251.133	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.251.134	10,45 D	
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	96.398,16 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,93 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	234.746,39 C	
10/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 10/12 0697 27956-0 POUADA SOLAR	550.697.000.027.956	29.465,00 D	
10/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 10/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV	551.112.000.005.631	99.354,31 D	
10/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 10/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV	551.112.000.005.631	57.678,45 D	
10/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 10/12 1112 5784-3 ESTIMA EVENTOS	551.112.000.005.784	6.050,00 D	
10/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 10/12 1112 18220-6 ELETROLEO MOVE	551.112.000.018.220	3.072,20 D	
10/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 10/12 1112 18220-6 ELETROLEO MOVE	551.112.000.018.220	1.485,02 D	
10/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1112 510021983-8 MARIA GRACAS S	551.112.510.021.983	270,00 D	
10/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1112 510021983-8 MARIA GRACAS S	551.112.510.021.983	624,00 D	
10/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1112 510021983-8 MARIA GRACAS S	551.112.510.021.983	1.153,00 D	
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.001	191,68 D	
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.002	336,60 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



			GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.750,00 D	
			077 0001 030445309000156 MICHAEL DA SIL			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.168,45 D	
			237 0586 024355745000212 HGV - HUGO GU			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	924,00 D	
			237 0586 024355745000212 HGV - HUGO GU			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.336.660	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.336.661	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.336.662	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.193,26 D	0,00 C
13/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.005.632	100.000,00 C	
			13/12 1112 5632-4 PREF MUNIC PET			
13/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.009.582	80.823,52 D	
			13/12 1112 9582-6 GERALDO SEVERO			
13/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.012.279	114,09 D	
			13/12 1112 12279-3 ELIZANE MARIA			
13/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.040.681	22.510,00 D	
			13/12 1112 40681-3 JOAO BARBOZA S			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.680,00 D	
			077 0001 040784983000119 B.A. SERVICOS			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	567,00 D	
			260 0001 11835774431 PATRICIA KELLY EP			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.077.955	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.077.956	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.715,51 C	0,00 C
14/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.001.006	230,98 D	
			14/12 1112 1006-5 ANTONIO E SOBR			
14/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.016.208	1.540,08 D	
			14/12 1112 16208-6 ISMAEL CARLOS			
14/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.020.270	115,49 D	
			14/12 1112 20270-3 JUDITE RODRIGU			
14/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.039	150,00 D	
			14/12 1112 29039-4 ELANIO SOARES			
14/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.036.259	346,06 D	
			14/12 1112 36259-X PERCIVAL FREIR			
14/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.034.034	299,92 D	
			14/12 1112 510034034-3 SEBASTIAO A SI			
14/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.043.484	229,58 D	
			14/12 1112 510043484-4 LIZANDRA MARIA			
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	1.697,26 D	
			CELPE			
14/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.402	718,00 D	
			CLARO NE DDD 81 A 89			
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.403	1.696,39 D	
			CELPE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	115,49 D	
			237 6041 35918985468 ADINILSON GOMES S			

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4038 07002602500 FRANCISCO DANTAS	121.405	230,98 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 13443872417 HADASSA RAFAELLA	121.406	219,64 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0163 011190571000152 ORTHOIMAGE CL	121.407	450,00 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0047 69520518487 JOSE RICARDO SATI	121.408	2.600,00 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.183.215	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.183.216	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.183.217	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.183.218	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.183.219	10,45 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.692,12 C	0,00 C
15/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 15/12 1112 8346-1 PETRUCIO DE SA	551.112.000.008.346	671,16 D	
15/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 15/12 1112 10950-9 HERBERT MARINH	551.112.000.010.950	1.992,80 D	
15/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 15/12 1112 18244-3 JOSIMAR GOMES	551.112.000.018.244	930,00 D	
15/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 15/12 1112 19912-5 CATIA USSIA DE	551.112.000.019.912	924,00 D	
15/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 15/12 1112 37704-X SIMONE P S 088	551.112.000.037.704	690,00 D	
15/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1112 510006887-2 JOAO BATISTA S	551.112.510.006.887	120,00 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1632 042961833000169 NORDESTE SERV	121.501	4.180,40 D	
15/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.502	15,73 D	
15/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.503	51,60 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.352.308	10,45 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.586,14 C	0,00 C
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 08600792444 DOUGLAS CRISPIM D	121.601	400,00 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.160.787	10,45 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	410,45 C	0,00 C
20/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida 20/12 1112 5632-4 PREF MUNIC PET	551.112.000.005.632	600.000,00 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.436,55 C	
20/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 20/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES	551.112.000.035.248	81.234,35 D	
20/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 20/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES	551.112.000.035.248	356.648,25 D	



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



20/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.001	113.580,30 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.002	4.207,32 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.003	130.904,71 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	3.861,62 D	0,00 C
21/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.232.775		1.908,00 D	
			21/12 3234 232775-9 FUNDACAO A A D				
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	280,00 D	
			237 3688 08600792444 DOUGLAS CRISPIM D				
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	1.023,20 D	
			033 4038 018608701000173 GIZELI DE PAU				
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.103	2.091,40 D	
			033 4008 027825984000104 ATEL DO BRASI				
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.465.503		10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.465.504		10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.465.505		10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	5.333,95 C	0,00 C
22/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.035.260		100.000,00 C	
			22/12 1112 35260-8 P M P DESP CAP				
22/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.012.000.028.688		7.500,00 D	
			22/12 1012 28688-5 DM PROJETOS E				
22/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.435		16.732,00 D	
			22/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P				
22/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.592		627,00 D	
			22/12 1112 29592-2 SUPERMERCADO R				
22/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.042.599		785,00 D	
			22/12 1112 42599-0 LENIVALDO R				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	13.192,20 D	
			237 1230 009039574000148 MF - COMERCIO				
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.454.198		10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	61.153,35 D	0,00 C
23/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.014.677		150,00 D	
			23/12 1112 14677-3 ANGELICA JULIA				
23/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.035.831		300,00 D	
			23/12 1112 35831-2 CECILIA R DELG				
23/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.036.819		120,00 D	
			23/12 1112 36819-9 MARCELO J DO N				
23/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.042.261		65,00 D	
			23/12 1112 42261-4 ELANNE PEREIRA				
23/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122		50.005,00 D	
			23/12 2967 21122-2 MAXIFROTA S D				
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.301	704,33 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE				
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.302	973,11 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE				
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.303	202,82 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: <https://eetce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE						
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.304	147,00 D	
SEFAZ-PE TFUSP						
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52.667,26 C	0,00 C
27/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.035.260	120.000,00 C	
27/12 1112 35260-8 P M P DESP CAP						
27/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.019.840	150,00 D	
27/12 1061 19840-4 ILKA NASCIMENT						
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.701	470,96 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.702	128.400,25 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.021,21 C	0,00 C
28/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.005.632	110.000,00 C	
28/12 1112 5632-4 PREF MUNIC PET						
28/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.009.582	84.775,50 D	
28/12 1112 9582-6 GERALDO SEVERO						
28/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.033.900	355,30 D	
28/12 1112 33900-8 SINDICATO DOS						
28/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.038.925	150,00 D	
28/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S						
28/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.031.027.003	9.897,11 D	
28/12 1112 31027003-0 CDC CONSIG PRE						
28/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.037.445	44,00 D	
28/12 3108 37445-8 SINDICATO DOS						
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	278,05 D	
623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A						
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	5.269,17 D	
033 4038 010106235000116 MUNICIPIO DE						
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.803	2.770,38 D	
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM						
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.050.641	10,45 D	
Cobrança referente 28/12/2021						
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.050.642	10,45 D	
Cobrança referente 28/12/2021						
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.439,59 D	0,00 C
29/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	4.800,00 D	
29/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO						
29/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.049.122	1.400,00 D	
29/12 5742 49122-5 INFOR M - M V						
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.200,00 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	149.787,14 C	
30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	300.009	229,58 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.435	21.778,00 D	
30/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P						
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.007.090	485,00 D	
30/12 1112 7090-4 J SILVA PORFIR						
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.011.273	554,50 D	
30/12 1112 11273-9 ANA PATRICIA J						
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.025.498	798,00 D	
30/12 1112 25498-3 ROSICLEIA DE S						

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 30/12 1112 37875-5 CRISTIANO JOSE	551.112.000.037.875	230,98 D	
30/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 1112 510010876-9 MARIA ALDENIZI	551.112.510.010.876	798,00 D	
30/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 1112 510015586-4 EDINALVA ALENC	551.112.510.015.586	798,00 D	
30/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 1112 510034104-8 ADILSON DE SOU	551.112.510.034.104	798,00 D	
30/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 1112 510035860-9 JOYCE DE SOUZA	551.112.510.035.860	798,00 D	
30/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 1112 510038219-4 DIEGO BARBOSA	551.112.510.038.219	1.092,00 D	
30/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 1112 510038575-4 EVANNY PAULA L	551.112.510.038.575	798,00 D	
30/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 1112 510038596-7 MATEUS LIMA DA	551.112.510.038.596	798,00 D	
30/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 1112 510043003-2 FILIPE DE OLIV	551.112.510.043.003	798,00 D	
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 30/12 4225 41680-0 RICALL COMBUST	554.225.000.041.680	4.041,00 D	
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	123.001	790,55 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4038 70720461430 DEUSVAGNER CAVALC	123.002	504,00 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4038 08077759408 TALLITA PAMELA CA	123.003	798,00 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4038 11312527480 JORDSON JAMERSON	123.004	798,00 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1135 04695905485 EMILSON ALVES DOS	123.005	229,58 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1135 53715900563 LUCIMAR DA SILVA	123.006	98,98 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 015143552000207 OLIMPIA LOPES	123.007	11.981,38 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.153.574	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.153.575	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.153.576	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.153.577	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.153.578	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.153.579	10,45 D	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100.188,05 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331211752729700018
21/02/2022 18:26:36

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente

Agência 1112-6
Conta 13052-4 PM PETROLANDIA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	115.265,48			30.438,271063		
01/12/2021	RESGATE	99.590,18			26.293,142189	3,787686511	4.145,128874
	Aplicação 24/11/2021	8.739,91			2.307,452819		
	Aplicação 30/11/2021	90.850,27			23.985,689370		
03/12/2021	RESGATE	5.052,58			1.333,369810	3,789331333	2.811,759064
	Aplicação 30/11/2021	5.052,58			1.333,369810		
06/12/2021	RESGATE	4.891,42			1.290,559219	3,790155406	1.521,199845
	Aplicação 30/11/2021	4.891,42			1.290,559219		
07/12/2021	RESGATE	120,00			31,654033	3,790986160	1.489,545812
	Aplicação 30/11/2021	120,00			31,654033		
08/12/2021	APLICAÇÃO	91.449,83			24.117,658396	3,791820437	25.607,204208
09/12/2021	RESGATE	96.398,16			25.417,139092	3,792643997	190,065116
	Aplicação 30/11/2021	5.649,32			1.489,545812		
	Aplicação 08/12/2021	90.748,84			23.927,593280		
10/12/2021	APLICAÇÃO	31.193,26			8.222,503492	3,793645090	8.412,568608
13/12/2021	RESGATE	7.715,51			2.033,239370	3,794688473	6.379,329238
	Aplicação 08/12/2021	721,24			190,065116		
	Aplicação 10/12/2021	6.994,27			1.843,174254		
14/12/2021	RESGATE	10.692,12			2.816,878466	3,795733515	3.562,450772
	Aplicação 10/12/2021	10.692,12			2.816,878466		
15/12/2021	RESGATE	9.586,14			2.524,820503	3,796760993	1.037,630269
	Aplicação 10/12/2021	9.586,14			2.524,820503		
16/12/2021	RESGATE	410,45			108,073479	3,797879043	929,556790
	Aplicação 10/12/2021	410,45			108,073479		
20/12/2021	APLICAÇÃO	3.861,62			1.016,260881	3,799831393	1.945,817671
21/12/2021	RESGATE	5.333,95			1.403,353308	3,800860388	542,464363
	Aplicação 10/12/2021	3.533,12			929,556790		
	Aplicação 20/12/2021	1.800,83			473,796518		
22/12/2021	APLICAÇÃO	61.153,35			16.084,861015	3,801919702	16.627,325378
23/12/2021	RESGATE	52.667,26			13.849,064956	3,802946998	2.778,260422
	Aplicação 20/12/2021	2.062,96			542,464363		
	Aplicação 22/12/2021	50.604,30			13.306,600593		
27/12/2021	RESGATE	9.021,21			2.370,886684	3,804994166	407,373738
	Aplicação 22/12/2021	9.021,21			2.370,886684		
28/12/2021	APLICAÇÃO	6.439,59			1.691,967155	3,805978136	2.099,340893
29/12/2021	RESGATE	6.200,00			1.628,575935	3,807007011	470,764958
	Aplicação 22/12/2021	1.550,87			407,373738		
	Aplicação 28/12/2021	4.649,13			1.221,202197		
30/12/2021	APLICAÇÃO	100.188,05			26.309,724523	3,808023528	26.780,489481
31/12/2021	SALDO ATUAL	102.008,11			26.780,489481		26.780,489481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.265,48
APLICAÇÕES (+)	294.285,70
RESGATES (-)	307.678,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00



IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,91
SALDO ATUAL =	102.008,11

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



FUNDO MUN.DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA

RUA CECÍLIA DELGADO

10.410.787/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMS FARMÁCIA BÁSICA Banco 001 Conta 22.319-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 120.670,87

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 120.670,87

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUETO DE LIMA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-8868-30d170250d8f



Extrato conta corrente

G333211736148252029
21/02/2022 17:47:49



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 22319-0 FMS-PETROLANDIA-FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	188.355.125	5.482,20 C	
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.482,20 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	189.836.102	5.482,20 C	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.482,20 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f


Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

 G331211752729700019
 21/02/2022 18:27:06

 Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente

Agência 1112-6
 Conta 22319-0 FMS/PETROLANDIA-FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	109.055,72			28.798,452800		
22/12/2021	APLICAÇÃO	5.482,20			1.441,955756	3,801919702	30.240,408556
30/12/2021	APLICAÇÃO	5.482,20			1.439,644466	3,808023528	31.680,053022
31/12/2021	SALDO ATUAL	120.670,77			31.680,053022		31.680,053022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.055,72
APLICAÇÕES (+)	10.964,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	650,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	650,65
SALDO ATUAL =	120.670,77

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN.DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA

RUA CECÍLIA DELGADO

10.410.787/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS / CAPS Banco 001 Conta 25.527-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 15.205,74

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 15.205,74

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COU TO DE LIMA
Acesso em: <https://e-cf-e-pe-pe.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f



Extrato conta corrente

G333211736148252031
21/02/2022 17:48:24



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 25527-0 FMS-PETROLANDIA-FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	4.448,62 D	
				09/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.448,62 C	0,00 C
20/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	8.421,36 D	
				20/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.421,36 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f


Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

 G331211752729700020
 21/02/2022 18:28:53

 Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente

 Agência 1112-6
 Conta 25527-0 FMS/PETROLANDIA-FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	27.951,32			7.381,134350		
09/12/2021	RESGATE	4.448,62			1.172,960078	3,792643997	6.208,174272
	Aplicação 03/01/2014	4.448,62			1.172,960078		
20/12/2021	RESGATE	8.421,36			2.216,245704	3,799831393	3.991,928568
	Aplicação 03/01/2014	8.421,36			2.216,245704		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.205,44			3.991,928568		3.991,928568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.951,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.869,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,10
SALDO ATUAL =	15.205,44

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN.DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA

RUA CECÍLIA DELGADO

10.410.787/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso IMPL. CENTRO ODONTO - CEO Banco 001 Conta 26.393-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

3.520,51

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

3.520,51

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUETO DE LIMA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f

**Extrato conta corrente**G333211736148252021
21/02/2022 17:45:07**Cliente - Conta atual**

Agência 1112-6
Conta corrente 26393-1 FMS-PETROLA-FNS INCEO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331211752729700014
21/02/2022 18:24:58



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente

Agência 1112-6
Conta 26393-1 FMS/PETROLA-FNS INCEO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.500,01			924,250230		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.520,51			924,250230		924,250230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.500,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,50
SALDO ATUAL =	3.520,51

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN.DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA

RUA CECÍLIA DELGADO

10.410.787/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso AQUIS. EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO Banco 001 Conta 27.675-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

10.583,25

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

10.583,25

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COU TO DE LIMA
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-8868-30d170250d8f

**Extrato conta corrente**G333211736148252035
21/02/2022 17:49:36**Cliente - Conta atual**

Agência 1112-6
Conta corrente 27675-8 FMS-PETROLA-FNS INODO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331211752729700022
21/02/2022 18:29:55



Cliente

Agência 1112-6
Conta 27675-8 FMS/PETROLA-FNS INODO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.521,61			2.778,451676		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.583,25			2.778,451676		2.778,451676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.521,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,64
SALDO ATUAL =	10.583,25

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



FUNDO MUN.DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA

RUA CECÍLIA DELGADO

10.410.787/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso REFORMA DE PSF I Banco 001 Conta 28.059-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

5.267,86

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

5.267,86



Page 1 of

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUETO DE LIMA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f

**Extrato conta corrente**G333211736148252040
21/02/2022 17:50:38**Cliente - Conta atual**

Agência 1112-6
Conta corrente 28059-3 FMS-PETROLA-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331211752729700025
21/02/2022 18:31:04



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente

Agência 1112-6
Conta 28059-3 FMS/PETROLA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.237,18			1.382,987427		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.267,86			1.382,987427		1.382,987427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.237,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,68
SALDO ATUAL =	5.267,86

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN.DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA

RUA CECÍLIA DELGADO

10.410.787/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso REFORMA DE PSF II Banco 001 Conta 28.060-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 101.724,02

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 101.724,02

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUETO DE LIMA
Acesso em: <https://e-cf-e-pe-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f

**Extrato conta corrente**G333211736148252042
21/02/2022 17:51:14**Cliente - Conta atual**

Agência 1112-6
Conta corrente 28060-7 FMS-PETROLA-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331211752729700026
21/02/2022 18:31:36



Cliente

Agência 1112-6
Conta 28060-7 FMS/PETROLA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	101.132,14			26.706,064990		
31/12/2021	SALDO ATUAL	101.724,62			26.706,064990		26.706,064990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.132,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	592,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	592,48
SALDO ATUAL =	101.724,62

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



FUNDO MUN.DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA

RUA CECÍLIA DELGADO

10.410.787/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso REFORMA DE PSF III Banco 001 Conta 28.062-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

65.095,22

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

65.095,22

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COU TO DE LIMA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f

**Extrato conta corrente**G333211736148252044
21/02/2022 17:51:47**Cliente - Conta atual**

Agência 1112-6
Conta corrente 28062-3 FMS-PETROLA-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331211752729700027
21/02/2022 18:32:07



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente

Agência 1112-6
Conta 28062-3 FMS/PETROLA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	64.716,08			17.089,639627		
31/12/2021	SALDO ATUAL	65.095,22			17.089,639627		17.089,639627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.716,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	379,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	379,14
SALDO ATUAL =	65.095,22

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN.DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA

RUA CECÍLIA DELGADO

10.410.787/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FNS ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Banco 001 Conta 28735-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

414,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

414,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COU TO DE LIMA
Acesso em: <https://cvc.ce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f

**Extrato conta corrente**G333211736148252023
21/02/2022 17:45:44**Cliente - Conta atual**

Agência 1112-6
Conta corrente 28735-0 FMS-PETROLA-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331211752729700015
21/02/2022 18:25:35



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente

Agência 1112-6
Conta 28735-0 FMS/PETROLA-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	411,78			108,739368		
31/12/2021	SALDO ATUAL	414,19			108,739368		108,739368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	411,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,41
SALDO ATUAL =	414,19

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN.DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA

RUA CECÍLIA DELGADO

10.410.787/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMS QUALIFICAR - SUS Banco 001 Conta 30.155-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

454,92

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

454,92

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUOTO DE LIMA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f

**Extrato conta corrente**G333211736148252038
21/02/2022 17:50:08**Cliente - Conta atual**

Agência 1112-6
Conta corrente 30155-8 FMS-PETROLA-FNS QLFAR
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331211752729700023
21/02/2022 18:30:34



Cliente

Agência 1112-6
Conta 30155-8 FMS/PETROLA-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	452,27			119,431790		
31/12/2021	SALDO ATUAL	454,92			119,431790		119,431790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	452,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,65
SALDO ATUAL =	454,92

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



FUNDO MUN.DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA

RUA CECÍLIA DELGADO

10.410.787/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso REDE DE SERV ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE Banco 001 Conta 31.678-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.103,05

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.103,05

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COU TO DE LIMA
Acesso em: <https://cve.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f



Extrato conta corrente

G333211736148252014
21/02/2022 17:42:03



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 31678-4 FMS-PETROLA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	6.390,65 D	
				09/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.390,65 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331211752729700011
21/02/2022 18:23:17



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente

Agência 1112-6
Conta 31678-4 FMS/PETROLA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.478,13			1.974,756595		
09/12/2021	RESGATE	6.390,65			1.685,011829	3,792643997	289,744766
	Aplicação 05/08/2020	6.390,65			1.685,011829		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.103,65			289,744766		289,744766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.478,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.390,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,17
SALDO ATUAL =	1.103,65

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN.DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA

RUA CECÍLIA DELGADO

10.410.787/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso UNID. DE ATENÇÃO ESP EM SAÚDE Banco 001 Conta 32.393-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 22.601,95

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 22.601,95

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COU TO DE LIMA
Acesso em: <https://cfc.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f



Extrato conta corrente

G333211736148252016
21/02/2022 17:42:42



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 32393-4 FMS-PETROLA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.035.950	248.790,00 C	
				01/12 1112 35950-5 FMS-PETROLA-FN			
01/12/2021		1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.035.950	26.310,00 C	275.100,00 C
				01/12 1112 35950-5 FMS-PETROLA-FN			
14/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.671	29.920,00 D	245.180,00 C
				14/12 0067 261671-8 SILVANDRO D A			
22/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	289.490,00 D	
				22/12 3433 ITALIANA 000000000027139X			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.310,00 C	0,00 C
30/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.024.240	20.000,00 D	
				30/12 0067 24240-3 ZL COMERCIO CA			
30/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	32.000,00 D	
				30/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	39.889,00 D	
				077 0001 042950835000152 T. I. TECNOLO			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	91.889,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f


Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

 G331211752729700012
 21/02/2022 18:23:51

 Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente

 Agência 1112-6
 Conta 32393-4 FMS/PETROLA-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	157.983,12			41.718,761518		
22/12/2021	RESGATE	44.310,00			11.654,638570	3,801919702	30.064,122948
	Aplicação 09/03/2016	44.310,00			11.654,638570		
30/12/2021	RESGATE	91.889,00			24.130,365615	3,808023528	5.933,757333
	Aplicação 09/03/2016	91.889,00			24.130,365615		
31/12/2021	SALDO ATUAL	22.601,95			5.933,757333		5.933,757333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.983,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	136.199,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	817,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	817,83
SALDO ATUAL =	22.601,95

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN.DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA

RUA CECÍLIA DELGADO

10.410.787/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA REQUALIFICAR UBS I Banco 001 Conta 32.645-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

871,81

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

871,81

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COU TO DE LIMA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f

**Extrato conta corrente**G333211736148252018
21/02/2022 17:43:27**Cliente - Conta atual**

Agência 1112-6
Conta corrente 32645-3 FMS-PETROLA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331211752729700013
21/02/2022 18:24:22



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente

Agência 1112-6
Conta 32645-3 FMS/PETROLA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	866,74			228,880056		
31/12/2021	SALDO ATUAL	871,81			228,880056		228,880056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	866,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,07
SALDO ATUAL =	871,81

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN.DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA

RUA CECÍLIA DELGADO

10.410.787/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO EQ. EST. ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 34.091-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COU TO DE LIMA
Acesso em: <https://tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f



Extrato conta corrente

G336091635259327032
09/02/2022 16:55:31



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 34091-X FMS-PETROLA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2960 035715234001848 FIORI VEICOLO	122.101	109.283,00 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	109.283,00 C	0,00 C
30/12/2021		1112	99015	870 Transferência recebida 30/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV	551.112.000.005.631	3.382,60 C	
30/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 30/12 1229 69253-0 BHDENTAL COMER	551.229.000.069.253	14.000,00 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.617,40 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331211752729700008
21/02/2022 18:21:37



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente

Agência 1112-6
Conta 34091-X FMS/PETROLA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	119.438,86			31.540,340521		
21/12/2021	RESGATE	109.283,00			28.752,174204	3,800860388	2.788,166317
	Aplicação 02/12/2016	109.283,00			28.752,174204		
30/12/2021	RESGATE	10.617,40			2.788,166317	3,808023528	
	Aplicação 02/12/2016	10.617,40			2.788,166317		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.438,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	119.900,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	461,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	461,54
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN.DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA

RUA CECÍLIA DELGADO

10.410.787/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso AMPLIAÇÃO PROG REQUALIFICAÇÃO UBS1 Banco 001 Conta 34.110-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 92.815,87

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 92.815,87

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUUTO DE LIMA
Acesso em: <https://etec.ce.pc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-8868-30d170250d8f

**Extrato conta corrente**G333211736148252010
21/02/2022 17:40:35**Cliente - Conta atual**

Agência 1112-6
Conta corrente 34110-X FMS-PETROLA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331211752729700009
21/02/2022 18:22:12



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente

Agência 1112-6
Conta 34110-X FMS/PETROLA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	92.274,67			24.367,065357		
31/12/2021	SALDO ATUAL	92.815,27			24.367,065357		24.367,065357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.274,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	540,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	540,60
SALDO ATUAL =	92.815,27

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN.DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA

RUA CECÍLIA DELGADO

10.410.787/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso AMPLIAÇÃO PROG. REQUALIFICAÇÃO UBS 2 Banco 001 Conta 34.111-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

8.872,33

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

8.872,33

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUUTO DE LIMA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f

**Extrato conta corrente**G333211736148252012
21/02/2022 17:41:25**Cliente - Conta atual**

Agência 1112-6
Conta corrente 34111-8 FMS-PETROLA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331211752729700010
21/02/2022 18:22:44



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente

Agência 1112-6
Conta 34111-8 FMS/PETROLA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.821,05			2.329,384786		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.872,73			2.329,384786		2.329,384786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.821,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,68
SALDO ATUAL =	8.872,73

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN.DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA

RUA CECÍLIA DELGADO

10.410.787/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE EQ. MAT PERM FNS Banco 001 Conta 35.950-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 19.992,03

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 19.992,03

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUETO DE LIMA
Acesso em: <https://eccc.cepe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f



Extrato conta corrente

G333211736148252046
21/02/2022 17:52:18



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 35950-5 FMS-PETROLA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.032.393	248.790,00 D	
				01/12 1112 32393-4 FMS-PETROLA-FN			
01/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.032.393	26.310,00 D	
				01/12 1112 32393-4 FMS-PETROLA-FN			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	275.100,00 C	0,00 C
14/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.671	38.384,00 D	
				14/12 0067 261671-8 SILVANDRO D A			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.384,00 C	0,00 C
17/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.069.802	15.300,00 D	
				17/12 1229 69802-4 MIAMIMED PRODU			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.300,00 C	0,00 C
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	109.283,00 D	
				237 2960 035715234001848 FIORI VEICOLO			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	109.283,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331211752729700028
21/02/2022 18:32:39



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente

Agência 1112-6
Conta 35950-5 FMS/PETROLA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	457.166,45			120.724,401147		
01/12/2021	RESGATE	275.100,00			72.630,086783	3,787686511	48.094,314364
	Aplicação 21/03/2017	275.100,00			72.630,086783		
14/12/2021	RESGATE	38.384,00			10.112,406429	3,795733515	37.981,907935
	Aplicação 21/03/2017	38.384,00			10.112,406429		
17/12/2021	RESGATE	15.300,00			4.027,590279	3,798797529	33.954,317656
	Aplicação 21/03/2017	15.300,00			4.027,590279		
29/12/2021	RESGATE	109.283,00			28.705,752231	3,807007011	5.248,565425
	Aplicação 21/03/2017	109.283,00			28.705,752231		
31/12/2021	SALDO ATUAL	19.992,03			5.248,565425		5.248,565425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	457.166,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	438.067,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	892,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	892,58
SALDO ATUAL =	19.992,03

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN.DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA

RUA CECÍLIA DELGADO

10.410.787/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso AMPLIAÇÃO PROG REQUAL UBS Banco 001 Conta 36.105-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

91.117,03

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

91.117,03

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUETO DE LIMA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f

**Extrato conta corrente**G333211736148252048
21/02/2022 17:53:07**Cliente - Conta atual**

Agência 1112-6
Conta corrente 36105-4 FMS-PETROLA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331211752729700029
21/02/2022 18:33:12



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente

Agência 1112-6
Conta 36105-4 FMS/PETROLA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	90.586,93			23.921,380974		
31/12/2021	SALDO ATUAL	91.117,63			23.921,380974		23.921,380974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.586,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	530,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	530,70
SALDO ATUAL =	91.117,63

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN.DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA

RUA CECÍLIA DELGADO

10.410.787/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMS CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 37.268-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

517,53

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

517,53

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COU TO DE LIMA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f



Extrato conta corrente

G333211736148252050
21/02/2022 17:53:43



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Ciente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 37268-4 PE 261100 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.116.390	37.800,00 C	
				104 0914 10410787000113 PE 261100 FMS			
10/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.005.631	27.044,34 D	
				10/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV			
10/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.005.631	11.758,85 D	
				10/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.003,19 C	0,00 C
27/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.987.222	22.700,00 C	
				104 0914 10410787000113 PE 261100 FMS			
27/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.008.568	65,00 D	
				27/12 1061 8568-5 APARECIDA DA S			
27/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.026.280	110,00 D	
				27/12 1061 26280-3 GENICELMA A D			
27/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.005.566	975,00 D	
				27/12 1112 5566-2 CARLOS ANTONIO			
27/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.005.583	745,00 D	
				27/12 1112 5583-2 ALDECI EXPEDIT			
27/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.007.374	130,00 D	
				27/12 1112 7374-1 ADRIANO GOMES			
27/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.007.385	915,00 D	
				27/12 1112 7385-7 ALBINO FERRAZ			
27/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.007.487	635,00 D	
				27/12 1112 7487-X CLAUDIEJANIO J			
27/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.007.645	500,00 D	
				27/12 1112 7645-7 HAILTON LEAL D			
27/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.007.739	1.355,00 D	
				27/12 1112 7739-9 JOSE EPIFANIO			
27/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.007.868	1.825,00 D	
				27/12 1112 7868-9 MARCOS IVAN C			
27/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.008.129	850,00 D	
				27/12 1112 8129-9 ROBSON DA SILV			
27/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.010.511	195,00 D	
				27/12 1112 10511-2 ADILSON LUIZ D			
27/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.010.520	1.575,00 D	
				27/12 1112 10520-1 ARGEMIRO T TOR			
27/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.010.524	130,00 D	
				27/12 1112 10524-4 EDNALDO CRUZ O			
27/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.010.863	1.030,00 D	
				27/12 1112 10863-4 JOSE ANTONIO D			
27/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.013.611	545,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

			27/12 1112 13611-5 HERONILDO JOSE			
27/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.014.856	845,00 D	
			27/12 1112 14856-3 EDMILSON MANOE			
27/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.015.330	110,00 D	
			27/12 1112 15330-3 RONALDO LEAL D			
27/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.019.009	895,00 D	
			27/12 1112 19009-8 LUIZ CARLOS FE			
27/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.021.439	150,00 D	
			27/12 1112 21439-6 FERNANDA MARQU			
27/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.022.200	150,00 D	
			27/12 1112 22200-3 RODRIGO DOS SA			
27/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.025.162	850,00 D	
			27/12 1112 25162-3 MAURILIO AGENO			
27/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.027.928	270,00 D	
			27/12 1112 27928-5 DANIELLY CHAVE			
27/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.030.806	745,00 D	
			27/12 1112 30806-4 SONIA REGINA D			
27/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.030.840	305,00 D	
			27/12 1112 30840-4 JUCIARA BEZERR			
27/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.032.138	175,00 D	
			27/12 1112 32138-9 LUCILENE BARBO			
27/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.033.852	850,00 D	
			27/12 1112 33852-4 GENARIO JUVINO			
27/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.034.275	525,00 D	
			27/12 1112 34275-0 CICERO P FAUST			
27/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.037.399	740,00 D	
			27/12 1112 37399-0 MARIA IVETE GO			
27/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.042.275	655,00 D	
			27/12 1112 42275-4 RICARDO EDUARD			
27/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.042.286	720,00 D	
			27/12 1112 42286-X WILLIAM C BEZE			
27/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.108.536	130,00 D	
			27/12 1112 108536-0 LUZENI MARIA S			
27/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.113.454	65,00 D	
			27/12 1112 113454-X CARDILANIA BRA			
27/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.007.022	680,00 D	
			27/12 1112 510007022-2 ROMILDO BACELA			
27/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.012.774	65,00 D	
			27/12 1112 510012774-7 JOSINETE MARIA			
27/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.015.992	270,00 D	
			27/12 1112 510015992-4 JARDEL VITAL L			
27/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.244	65,00 D	
			27/12 2702 6244-8 RONALDO JOSE D			
27/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.097	1.005,00 D	
			27/12 2702 15097-5 ADMILSON RODRI			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	895,00 D	
			104 0914 09016452494 GEANO GEYDSON DE			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40,00 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :



Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331211752729700030
21/02/2022 18:33:42



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente

Agência 1112-6
Conta 37268-4 PE 261100 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.555,73			410,821885		
10/12/2021	RESGATE	1.003,19			264,439603	3,793645090	146,382282
	Aplicação 28/10/2021	1.003,19			264,439603		
27/12/2021	RESGATE	40,00			10,512500	3,804994166	135,869782
	Aplicação 28/10/2021	40,00			10,512500		
31/12/2021	SALDO ATUAL	517,53			135,869782		135,869782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.555,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.043,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,99
SALDO ATUAL =	517,53

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN.DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA

RUA CECÍLIA DELGADO

10.410.787/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMS INVESTIMENTO SUS Banco 001 Conta 37.312-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 30.376,96

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 30.376,96

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUUTO DE LIMA
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f

**Extrato conta corrente**G333211736148252052
21/02/2022 17:54:28**Cliente - Conta atual**

Agência 1112-6
Conta corrente 37312-5 PE 261100 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331211752729700031
21/02/2022 18:34:15



Cliente

Agência 1112-6
Conta 37312-5 PE 261100 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	30.199,23			7.974,742099		
31/12/2021	SALDO ATUAL	30.376,16			7.974,742099		7.974,742099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.199,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,93
SALDO ATUAL =	30.376,16

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



FUNDO MUN.DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA

RUA CECÍLIA DELGADO

10.410.787/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMS COVID- 19 Banco 001 Conta 40.093-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

33.794,04

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

33.794,04

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COU TO DE LIMA
Acesso em: <https://cfc.ce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f



Extrato conta corrente

G333211736148252033
21/02/2022 17:48:58



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 40093-9 FMS PETROLANDIA COVID 19
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	7.328,25 D	
				09/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.328,25 C	0,00 C
10/12/2021		1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.021.983	210,00 D	
				10/12 1112 510021983-8 MARIA GRACAS S			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	210,00 C	0,00 C
20/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	18.909,35 D	
				20/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.909,35 C	0,00 C
23/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.022.068	195,00 D	
				23/12 1112 22068-X CLECIA BARRETO			
23/12/2021		1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.021.296	360,00 D	
				23/12 1112 510021296-5 SILVANIA MARIA			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	555,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f


Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

 G331211752729700021
 21/02/2022 18:29:23

 Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente

 Agência 1112-6
 Conta 40093-9 FMS PETROLANDIA COVID 19
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	60.521,36			15.981,935845		
09/12/2021	RESGATE	7.328,25			1.932,227229	3,792643997	14.049,708616
	Aplicação 15/03/2021	7.328,25			1.932,227229		
10/12/2021	RESGATE	210,00			55,355732	3,793645090	13.994,352884
	Aplicação 15/03/2021	210,00			55,355732		
20/12/2021	RESGATE	18.909,35			4.976,365539	3,799831393	9.017,987345
	Aplicação 15/03/2021	18.909,35			4.976,365539		
23/12/2021	RESGATE	555,00			145,939452	3,802946998	8.872,047893
	Aplicação 15/03/2021	555,00			145,939452		
31/12/2021	SALDO ATUAL	33.794,04			8.872,047893		8.872,047893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.521,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.002,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,28
SALDO ATUAL =	33.794,04

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN.DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA

RUA CECÍLIA DELGADO

10.410.787/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso SUS CUSTEIO-CEF Banco 104 Conta 624.003-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

526.133,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

526.133,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COU TO DE LIMA
Acesso em: <https://cecepe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

91460000

Conta Referência:

0914/006/00624003

Nome:

PE 261100 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	482152	APLICACAO	34.319,22D	34.319,22D
02/12/2021	000001	CRED TED	18.121,72C	16.197,50D
02/12/2021	000001	CRED TED	16.197,50C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	243620	APLICACAO	557.044,26D	557.044,26D
03/12/2021	000001	CRED TED	127.181,15C	429.863,11D
03/12/2021	000001	CRED TED	1.845,05C	428.018,06D
03/12/2021	000001	CRED TED	16.197,50C	411.820,56D
03/12/2021	000001	CRED TED	852,50C	410.968,06D
03/12/2021	000001	CRED TED	852,50C	410.115,56D
03/12/2021	000001	CRED TED	207.315,56C	202.800,00D
03/12/2021	000001	CRED TED	7.500,00C	195.300,00D
03/12/2021	000001	CRED TED	99.200,00C	96.100,00D
03/12/2021	000001	CRED TED	96.100,00C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	264530	APLICACAO	21.733,43D	21.733,43D
06/12/2021	000001	CRED TED	32.250,00C	10.516,57D
06/12/2021	000001	CRED TED	33.115,50C	43.632,07C
06/12/2021	194713	DEVOL TED	2.000,00C	45.632,07C
06/12/2021	112951	ENVIO TED	1.011,70D	44.620,37C
06/12/2021	127731	ENVIO TED	2.480,00D	42.140,37C
06/12/2021	128871	ENVIO TED	478,06D	41.662,31C
06/12/2021	133100	ENVIO TED	33.949,61D	7.712,70C
06/12/2021	192188	ENVIO TED	5.650,00D	2.062,70C
06/12/2021	194713	ENVIO TED	2.000,00D	62,70C
06/12/2021	112951	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
06/12/2021	127731	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
06/12/2021	128871	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
06/12/2021	133100	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
06/12/2021	192188	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
06/12/2021	194713	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	498300	RESGATE	38.725,20C	38.725,20C
08/12/2021	137823	ENVIO TED	14.411,15D	24.314,05C
08/12/2021	145981	ENVIO TED	24.293,15D	20,90C
08/12/2021	137823	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
08/12/2021	145981	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COU TO DE LIMA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do...

08/12/2021	-	SALDO DO DIA		
09/12/2021	306199	RESGATE	105.836,60C	105.836,60C
09/12/2021	127554	ENVIO TED	105.826,15D	10,45C
09/12/2021	127554	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	338530	RESGATE	142.261,12C	142.261,12C
10/12/2021	118164	ENVIO TED	67.202,00D	75.059,12C
10/12/2021	121664	ENVIO TED	37.800,00D	37.259,12C
10/12/2021	133093	ENVIO TED	2.001,11D	35.258,01C
10/12/2021	134006	ENVIO TED	10.005,53D	25.252,48C
10/12/2021	148219	ENVIO TED	25.200,23D	52,25C
10/12/2021	118164	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
10/12/2021	121664	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,33C
10/12/2021	133093	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
10/12/2021	134006	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
10/12/2021	148219	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
13/12/2021	264002	RESGATE	15.017,30C	15.017,30C
13/12/2021	163623	ENVIO TED	15.006,85D	10,45C
13/12/2021	163623	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
15/12/2021	254620	RESGATE	545,95C	545,95C
15/12/2021	128934	ENVIO TED	535,50D	10,45C
15/12/2021	128934	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
16/12/2021	286150	RESGATE	107.990,26C	107.990,26C
16/12/2021	883964	PAG GPS	12.843,49D	95.146,77C
16/12/2021	883965	PAG GPS	2.752,20D	92.394,57C
16/12/2021	884001	PAG GPS	29.137,51D	63.257,06C
16/12/2021	884002	PAG GPS	2.333,90D	60.923,16C
16/12/2021	884003	PAG GPS	1.565,30D	59.357,86C
16/12/2021	884004	PAG GPS	34.340,63D	25.017,23C
16/12/2021	884005	PAG GPS	25.017,23D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	465114	RESGATE	13.662,45C	13.662,45C
17/12/2021	893163	PAG GPS	1.565,30D	12.097,15C
17/12/2021	893164	PAG GPS	12.097,15D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	404554	RESGATE	167.442,30C	167.442,30C
20/12/2021	835811	PAG GPS	34.468,59D	132.973,71C
20/12/2021	158603	ENVIO TED	132.963,26D	10,45C
20/12/2021	158603	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	281329	APLICACAO	2.005.317,85D	2.005.317,85D
21/12/2021	000001	CRED TED	648.936,00C	1.356.381,85D
21/12/2021	000001	CRED TED	1.998.113,00C	641.731,15C
21/12/2021	146923	ENVIO TED	148.863,70D	492.867,45C
21/12/2021	150621	ENVIO TED	159.228,32D	333.639,13C
21/12/2021	154201	ENVIO TED	40.513,07D	293.126,06C
21/12/2021	156885	ENVIO TED	71.507,06D	221.619,00C



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COU TO DE LIMA

21/12/2021	157438	ENVIO TED	4.112,58D	217.506,72D
21/12/2021	162388	ENVIO TED	217.443,72D	62,00C
21/12/2021	146923	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
21/12/2021	150621	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
21/12/2021	154201	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
21/12/2021	156885	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
21/12/2021	157438	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
21/12/2021	162388	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
22/12/2021	406042	RESGATE	387.257,00C	387.257,00C
22/12/2021	000001	CRED TED	150.000,00C	537.257,00C
22/12/2021	138169	DEVOL TED	9.800,00C	547.057,00C
22/12/2021	146059	DEVOL TED	2.000,00C	549.057,00C
22/12/2021	171955	DEVOL TED	3.880,50C	552.937,50C
22/12/2021	114494	ENVIO TED	24.068,50D	528.869,00C
22/12/2021	121138	ENVIO TED	27.342,59D	501.526,41C
22/12/2021	123559	ENVIO TED	5.354,81D	496.171,60C
22/12/2021	134137	ENVIO TED	87.247,88D	408.923,72C
22/12/2021	135071	ENVIO TED	77.995,50D	330.928,22C
22/12/2021	138169	ENVIO TED	9.800,00D	321.128,22C
22/12/2021	138941	ENVIO TED	12.795,00D	308.333,22C
22/12/2021	139823	ENVIO TED	16.995,00D	291.338,22C
22/12/2021	140767	ENVIO TED	2.590,00D	288.748,22C
22/12/2021	144729	ENVIO TED	200.160,22D	88.588,00C
22/12/2021	146059	ENVIO TED	2.000,00D	86.588,00C
22/12/2021	147839	ENVIO TED	1.379,00D	85.209,00C
22/12/2021	170031	ENVIO TED	81.182,20D	4.026,80C
22/12/2021	171955	ENVIO TED	3.880,50D	146,30C
22/12/2021	114494	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	135,85C
22/12/2021	121138	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	125,40C
22/12/2021	123559	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,95C
22/12/2021	134137	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
22/12/2021	135071	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
22/12/2021	138169	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
22/12/2021	138941	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
22/12/2021	139823	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
22/12/2021	140767	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
22/12/2021	144729	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
22/12/2021	146059	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
22/12/2021	147839	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
22/12/2021	170031	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
22/12/2021	171955	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
23/12/2021	497702	RESGATE	216.226,05C	216.226,05C
23/12/2021	116602	ENVIO TED	189.068,20D	27.157,85C
23/12/2021	117878	ENVIO TED	2.000,00D	25.157,85C
23/12/2021	187360	ENVIO TED	25.126,50D	31,35C
23/12/2021	116602	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
23/12/2021	117878	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
23/12/2021	187360	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COU TO DE LIMA

24/12/2021	324040	RESGATE	21.181,60C	21.181,60C
24/12/2021	116458	ENVIO TED	16.159,00D	5.022,60C
24/12/2021	117047	ENVIO TED	285,00D	4.737,60C
24/12/2021	117502	ENVIO TED	940,00D	3.797,60C
24/12/2021	118393	ENVIO TED	504,00D	3.293,60C
24/12/2021	118833	ENVIO TED	1.070,00D	2.223,60C
24/12/2021	119277	ENVIO TED	830,00D	1.393,60C
24/12/2021	119671	ENVIO TED	590,00D	803,60C
24/12/2021	120430	ENVIO TED	720,00D	83,60C
24/12/2021	116458	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
24/12/2021	117047	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
24/12/2021	117502	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
24/12/2021	118393	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
24/12/2021	118833	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
24/12/2021	119277	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
24/12/2021	119671	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
24/12/2021	120430	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
27/12/2021	571662	RESGATE	118.350,66C	118.350,66C
27/12/2021	817153	PAG GPS	12.513,09D	105.837,57C
27/12/2021	817195	PAG GPS	2.752,20D	103.085,37C
27/12/2021	817234	PAG GPS	36.723,51D	66.361,86C
27/12/2021	817270	PAG GPS	1.565,30D	64.796,56C
27/12/2021	817312	PAG GPS	29.510,21D	35.286,35C
27/12/2021	122815	ENVIO TED	65,00D	35.221,35C
27/12/2021	131910	ENVIO TED	22.700,00D	12.521,35C
27/12/2021	164862	ENVIO TED	12.490,00D	31,35C
27/12/2021	122815	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
27/12/2021	131910	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
27/12/2021	164862	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
28/12/2021	587622	RESGATE	69.197,57C	69.197,57C
28/12/2021	126670	ENVIO TED	9.800,00D	59.397,57C
28/12/2021	127155	ENVIO TED	3.880,50D	55.517,07C
28/12/2021	131653	ENVIO TED	4.000,00D	51.517,07C
28/12/2021	133039	ENVIO TED	1.011,70D	50.505,37C
28/12/2021	134585	ENVIO TED	2.511,00D	47.994,37C
28/12/2021	135238	ENVIO TED	477,32D	47.517,05C
28/12/2021	136801	ENVIO TED	14.592,72D	32.924,33C
28/12/2021	137229	ENVIO TED	32.840,73D	83,60C
28/12/2021	126670	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
28/12/2021	127155	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
28/12/2021	131653	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
28/12/2021	133039	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
28/12/2021	134585	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
28/12/2021	135238	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
28/12/2021	136801	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
28/12/2021	137229	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
29/12/2021	499096	RESGATE	704.977,59C	704.977,59C
29/12/2021	000001	CRED TED	6.000,00C	710.977,59C



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COU TO DE LIMA

29/12/2021	243740	PAG AGUA	24.018,92D	686.958,92D
29/12/2021	112001	ENVIO TED	303.976,02D	382.982,92D
29/12/2021	112911	ENVIO TED	382.961,75D	20,90C
29/12/2021	112001	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45D
29/12/2021	112911	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
30/12/2021	304102	RESGATE	1.828,90C	1.828,90C
30/12/2021	000001	CRED TED	34.000,00C	35.828,90C
30/12/2021	183661	PAG BOLETO	256,94D	35.571,96C
30/12/2021	184732	PAG BOLETO	638,09D	34.933,87C
30/12/2021	191483	PAG BOLETO	3.426,55D	31.507,32C
30/12/2021	873372	PAG AGUA	71,81D	31.435,51C
30/12/2021	874223	PAG AGUA	71,81D	31.363,70C
30/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	26.200,75D	5.162,95C
30/12/2021	123464	ENVIO TED	5.152,50D	10,45C
30/12/2021	123464	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
31/12/2021	446890	APLICACAO	2.181,74D	2.181,74C
31/12/2021	000001	CRED TED	2.181,74C	0,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00C

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SERRA TALHADA, PE	Código 0914	Operação 0055	Emissão 22/02/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PE 261100 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 10.410.787/0001-13	Conta Corrente 006.00624003-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/03
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.394,69C	2.034,305193
Aplicações	2.620.596,50C	428.918,442625
Resgates	2.110.500,55D	345.070,532881
Rendimento Bruto no Mês	3.642,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	526.133,60C	85.882,214937
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	34.319,22C	5.630,447236
03 / 12	APLICACAO	557.044,26C	91.370,812510
06 / 12	APLICACAO	21.733,43C	3.564,166770
08 / 12	RESGATE	38.725,20D	6.348,149003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	105.836,60D	17.346,085830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	142.261,12D	23.309,992990

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUUTO DE LIMA
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	15.017,30D	2.460,014265
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	545,95D	89,387911
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	107.990,26D	17.676,684633
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	13.662,45D	2.235,807974
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

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

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SERRA TALHADA, PE	Código 0914	Operação 0055	Emissão 22/02/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PE 261100 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 10.410.787/0001-13	Conta Corrente 006.00624003-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/03
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.394,69C	2.034,305193
Aplicações	2.620.596,50C	428.918,442625
Resgates	2.110.500,55D	345.070,532881
Rendimento Bruto no Mês	3.642,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	526.133,60C	85.882,214937
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	167.442,30D	27.394,377601
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	2.005.317,85C	327.996,884768
22 / 12	RESGATE	387.257,00D	63.325,155119
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	216.226,05D	35.348,751439
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUUTO DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

24 / 12	RESGATE	21.181,60D	3.461,911790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	118.350,66D	19.338,223095
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	69.197,57D	11.303,864942
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	704.977,59D	115.133,514624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

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

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SERRA TALHADA, PE	Código 0914	Operação 0055	Emissão 22/02/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PE 261100 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 10.410.787/0001-13	Conta Corrente 006.00624003-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 03/03
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.394,69C	2.034,305193
Aplicações	2.620.596,50C	428.918,442625
Resgates	2.110.500,55D	345.070,532881
Rendimento Bruto no Mês	3.642,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	526.133,60C	85.882,214937
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	1.828,90D	298,611655
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	2.181,74C	356,131338

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	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: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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

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



FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA

AVENIDA PREFEITO JOSÉ GOMES DE AVELAR

14.975.462/0001-39

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PETROLANDIA FDS Banco 104 Conta 387-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

283,83

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

283,83

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COU TO DE LIMA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SERRA TALHADA, PE	Código 0914	Operação 0055	Emissão 22/02/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 PETROLANDIA FDS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 10.106.235/0001-16	Conta Corrente 006.00000387-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	282,28C	46,329882
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	283,83C	46,329882
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	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: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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

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



FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA

AVENIDA PREFEITO JOSÉ GOMES DE AVELAR

14.975.462/0001-39

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONV F BANCO BRASIL Banco 001 Conta 6.897-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

166,53

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

166,53

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COU TO DE LIMA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f

**Extrato conta corrente**G332081645322714013
08/02/2022 16:54:57**Cliente - Conta atual**

Agência 1112-6
Conta corrente 6897-7 P M P CONVENIO FUND BB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336221248808623033
22/02/2022 13:09:45



Cliente

Agência 1112-6
Conta 6897-7 P M P CONVENIO FUND BB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	165,56			43,719777		
31/12/2021	SALDO ATUAL	166,53			43,719777		43,719777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	166,53

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA

AVENIDA PREFEITO JOSÉ GOMES DE AVELAR

14.975.462/0001-39

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PAIF ESTADUAL Banco 001 Conta 29.688-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

21.684,93

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

21.684,93

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COU TO DE LIMA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f



Extrato conta corrente

G335211757189792012
21/02/2022 18:03:56



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 29688-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.021.303	900,00 D	
				01/12 1112 21303-9 IDELMARA GUEDE			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	900,00 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.003.601	9.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.992,50 D	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	50,50 D	
				COMPESA			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50,50 C	0,00 C
28/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.021.303	900,00 D	
				28/12 1112 21303-9 IDELMARA GUEDE			
28/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	733,37 D	
				CELPE			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.633,37 C	0,00 C
29/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.037.203	192,00 D	
				29/12 1112 37203-X RODRIGAS T C L			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	192,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680793 MEIRIELLY CRUZ DOS.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335211757189792032
21/02/2022 18:16:39



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente

Agência 1112-6
Conta 29688-0 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.336,84			3.785,944061		
01/12/2021	RESGATE	900,00			237,612061	3,787686511	3.548,332000
	Aplicação 28/02/2019	900,00			237,612061		
02/12/2021	APLICAÇÃO	9.992,50			2.637,580085	3,788510557	6.185,912085
10/12/2021	RESGATE	50,50			13,311735	3,793645090	6.172,600350
	Aplicação 28/02/2019	49,00			12,915543		
	Aplicação 03/06/2019	1,50			0,396192		
28/12/2021	RESGATE	1.633,37			429,159060	3,805978136	5.743,441290
	Aplicação 03/06/2019	1.633,37			429,159060		
29/12/2021	RESGATE	192,00			50,433319	3,807007011	5.693,007971
	Aplicação 03/06/2019	192,00			50,433319		
31/12/2021	SALDO ATUAL	21.684,93			5.693,007971		5.693,007971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.336,84
APLICAÇÕES (+)	9.992,50
RESGATES (-)	2.775,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,46
SALDO ATUAL =	21.684,93

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE680793 MEIRIELLY CRUZ DOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA

AVENIDA PREFEITO JOSÉ GOMES DE AVELAR

14.975.462/0001-39

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso ACE SUAS TRABALHO Banco 001 Conta 33.651-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

374,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

374,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COU TO DE LIMA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f

**Extrato conta corrente**G333211736148252061
21/02/2022 17:57:37**Cliente - Conta atual**

Agência 1112-6
Conta corrente 33651-3 PETROLANDIACESUASTRAB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335211757189792025
21/02/2022 18:12:14



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente

Agência 1112-6
Conta 33651-3 PETROLANDIACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	372,51			98,368621		
31/12/2021	SALDO ATUAL	374,69			98,368621		98,368621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	372,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,18
SALDO ATUAL =	374,69

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE680793 MEIRIELLY CRUZ DOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA

AVENIDA PREFEITO JOSÉ GOMES DE AVELAR

14.975.462/0001-39

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 33.655-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

3.717,94

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

3.717,94

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COU TO DE LIMA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f

**Extrato conta corrente**G333211736148252064
21/02/2022 17:58:30**Cliente - Conta atual**

Agência 1112-6
Conta corrente 33655-6 PETROLANDIABPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335211757189792026
21/02/2022 18:13:04



Cliente

Agência 1112-6
Conta 33655-6 PETROLANDIABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.696,29			976,082448		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.717,94			976,082448		976,082448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.696,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,65
SALDO ATUAL =	3.717,94

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE680793 MEIRIELLY CRUZ DOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA

AVENIDA PREFEITO JOSÉ GOMES DE AVELAR

14.975.462/0001-39

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso AE PETI Banco 001 Conta 33.656-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.148,91

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.148,91

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUETO DE LIMA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-8868-30d170250d8f

**Extrato conta corrente**G333211736148252066
21/02/2022 17:59:18**Cliente - Conta atual**

Agência 1112-6
Conta corrente 33656-4 PETROLANDIAAEPETI
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335211757189792027
21/02/2022 18:13:56



Cliente

Agência 1112-6
Conta 33656-4 PETROLANDIAAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.141,62			301,468249		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.148,31			301,468249		301,468249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.141,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,69
SALDO ATUAL =	1.148,31

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE680793 MEIRIELLY CRUZ DOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA

AVENIDA PREFEITO JOSÉ GOMES DE AVELAR

14.975.462/0001-39

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BL GBF FNAS Banco 001 Conta 33.657-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 168.669,95

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 168.669,95

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COU TO DE LIMA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f



Extrato conta corrente

G335211757189792006
21/02/2022 18:01:27



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 33657-2 PETROLANDIBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	467,51 D	
				09/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES			
09/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	2.974,59 D	
				09/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.442,10 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.912.000.147	13.747,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.747,81 D	0,00 C
20/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	7.122,50 D	
				20/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES			
20/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	1.017,50 D	
				20/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.140,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680793 MEIRIELLY CRUZ DOS.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f


Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

 G335211757189792028
 21/02/2022 18:14:44

 Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente

 Agência 1112-6
 Conta 33657-2 PETROLANDIBL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	165.528,69			43.711,326031		
09/12/2021	RESGATE	3.442,10			907,572660	3,792643997	42.803,753371
	Aplicação 10/11/2020	3.442,10			907,572660		
16/12/2021	APLICAÇÃO	13.747,81			3.619,865152	3,797879043	46.423,618523
20/12/2021	RESGATE	8.140,00			2.142,200313	3,799831393	44.281,418210
	Aplicação 10/11/2020	4.713,36			1.240,413969		
	Aplicação 24/12/2020	3.426,64			901,786344		
31/12/2021	SALDO ATUAL	168.669,95			44.281,418210		44.281,418210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.528,69
APLICAÇÕES (+)	13.747,81
RESGATES (-)	11.582,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	975,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	975,55
SALDO ATUAL =	168.669,95

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE680793 MEIRIELLY CRUZ DOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA

AVENIDA PREFEITO JOSÉ GOMES DE AVELAR

14.975.462/0001-39

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BL GSUAS FNAS Banco 001 Conta 33.658-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

9.067,81

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

9.067,81

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COU TO DE LIMA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f

**Extrato conta corrente**G335211757189792008
21/02/2022 18:02:34**Cliente - Conta atual**

Agência 1112-6
Conta corrente 33658-0 PETROLANBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680793 MEIRIELLY CRUZ DOS.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335211757189792029
21/02/2022 18:15:28



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente

Agência 1112-6
Conta 33658-0 PETROLANBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.014,89			2.380,571843		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.067,71			2.380,571843		2.380,571843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.014,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,82
SALDO ATUAL =	9.067,71

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE680793 MEIRIELLY CRUZ DOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA

AVENIDA PREFEITO JOSÉ GOMES DE AVELAR

14.975.462/0001-39

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BL PSB FNAS Banco 001 Conta 33.665-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 156.201,44

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 156.201,44

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUUTO DE LIMA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f



Extrato conta corrente

G335211757189792010
21/02/2022 18:03:18



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 33665-3 PETROLANDIBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	3.059,99 D	
				09/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES			
09/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	3.685,36 D	
				09/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES			
09/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	1.882,86 D	
				09/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.628,21 C	0,00 C
10/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.005.631	121,52 D	
				10/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	121,52 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.082.000.150	8.708,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.169.000.150	8.708,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.554.000.151	5.665,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.024.240	7.002,40 D	
				13/12 0067 24240-3 ZL COMERCIO CA			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.079,26 D	0,00 C
20/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	4.182,84 D	
				20/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES			
20/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	7.389,15 D	
				20/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES			
20/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	7.769,70 D	
				20/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.341,69 C	0,00 C
23/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.592	2.850,52 D	
				23/12 1112 29592-2 SUPERMERCADO R			
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.848,00 D	
				104 0598 05028867496 JOSE DJALMA ALVES			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.492.945	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.708,97 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE680793 MEIRIELLY CRUZ DOS.



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335211757189792030
21/02/2022 18:16:04Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente

Agência 1112-6
Conta 33665-3 PETROLANDIBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	171.946,94			45.406,200321		
09/12/2021	RESGATE	8.628,21			2.274,985474	3,792643997	43.131,214847
	Aplicação 31/03/2021	8.628,21			2.274,985474		
10/12/2021	RESGATE	121,52			32,032517	3,793645090	43.099,182330
	Aplicação 31/03/2021	121,52			32,032517		
13/12/2021	APLICAÇÃO	16.079,26			4.237,306992	3,794688473	47.336,489322
20/12/2021	RESGATE	19.341,69			5.090,144272	3,799831393	42.246,345050
	Aplicação 31/03/2021	260,35			68,517266		
	Aplicação 24/05/2021	11.806,45			3.107,098196		
	Aplicação 22/06/2021	7.274,89			1.914,528810		
23/12/2021	RESGATE	4.708,97			1.238,242343	3,802946998	41.008,102707
	Aplicação 22/06/2021	4.708,97			1.238,242343		
31/12/2021	SALDO ATUAL	156.201,74			41.008,102707		41.008,102707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171.946,94
APLICAÇÕES (+)	16.079,26
RESGATES (-)	32.800,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	975,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	975,93
SALDO ATUAL =	156.201,74

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE680793 MEIRIELLY CRUZ DOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA

AVENIDA PREFEITO JOSÉ GOMES DE AVELAR

14.975.462/0001-39

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso BL MAC FNAS Banco 001 Conta 37.415-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

437,22

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

437,22

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COU TO DE LIMA
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f



Extrato conta corrente

G335211757189792014
21/02/2022 18:04:32



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Ciente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 37415-6 PETROLANDIBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 01/12 1112 31149-9 FELIPE ELTON R	551.112.000.031.149	1.100,00 D	
01/12/2021		1112	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 1112 510017018-9 ANTONIO MARCOS	551.112.510.017.018	500,00 D	
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.101	321,71 D	
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.102	846,59 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.768,30 C	0,00 C
09/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 09/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES	551.112.000.035.248	935,00 D	
09/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 09/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES	551.112.000.035.248	1.367,72 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.302,72 C	0,00 C
10/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 10/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV	551.112.000.005.631	15,19 D	
10/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.001	51,50 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	66,69 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.354.091.000.024	2.478,86 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.355.633.000.100	3.222,52 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.701,38 D	0,00 C
14/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.401	50,50 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50,50 C	0,00 C
20/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 20/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES	551.112.000.035.248	3.160,19 D	
20/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 20/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES	551.112.000.035.248	2.005,00 D	
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.165,19 C	0,00 C
28/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 28/12 1112 31149-9 FELIPE ELTON R	551.112.000.031.149	1.100,00 D	
28/12/2021		1112	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 1112 510017018-9 ANTONIO MARCOS	551.112.510.017.018	500,00 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.600,00 C	0,00 C
29/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.901	51,50 D	
29/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.902	1.060,05 D	



CELPE							
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.111,55 C	0,00 C
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.592		1.720,78 D	
			30/12 1112 29592-2 SUPERMERCADO R				
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.592		903,36 D	
			30/12 1112 29592-2 SUPERMERCADO R				
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	2.624,14 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE680793 MEIRIELLY CRUZ DOS.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f


Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

 G335211757189792033
 21/02/2022 18:17:15

 Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente

 Agência 1112-6
 Conta 37415-6 PETROLANDIBL MAC FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.383,66			2.742,022942		
01/12/2021	RESGATE	2.768,30			730,868299	3,787686511	2.011,154643
	Aplicação 04/11/2021	415,28			109,639130		
	Aplicação 18/11/2021	1.856,39			490,111595		
	Aplicação 19/11/2021	496,63			131,117574		
09/12/2021	RESGATE	2.302,72			607,154270	3,792643997	1.404,000373
	Aplicação 19/11/2021	1.918,67			505,891792		
	Aplicação 26/11/2021	384,05			101,262478		
10/12/2021	RESGATE	66,69			17,579399	3,793645090	1.386,420974
	Aplicação 26/11/2021	66,69			17,579399		
13/12/2021	APLICAÇÃO	5.701,38			1.502,463256	3,794688473	2.888,884230
14/12/2021	RESGATE	50,50			13,304411	3,795733515	2.875,579819
	Aplicação 26/11/2021	50,50			13,304411		
20/12/2021	RESGATE	5.165,19			1.359,320840	3,799831393	1.516,258979
	Aplicação 26/11/2021	5.165,19			1.359,320840		
28/12/2021	RESGATE	1.600,00			420,391274	3,805978136	1.095,867705
	Aplicação 26/11/2021	52,51			13,795723		
	Aplicação 13/12/2021	1.547,49			406,595551		
29/12/2021	RESGATE	1.111,55			291,974771	3,807007011	803,892934
	Aplicação 13/12/2021	1.111,55			291,974771		
30/12/2021	RESGATE	2.624,14			689,108137	3,808023528	114,784797
	Aplicação 13/12/2021	2.624,14			689,108137		
31/12/2021	SALDO ATUAL	437,22			114,784797		114,784797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.383,66
APLICAÇÕES (+)	5.701,38
RESGATES (-)	15.689,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,27
SALDO ATUAL =	437,22

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE680793 MEIRIELLY CRUZ DOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA

AVENIDA PREFEITO JOSÉ GOMES DE AVELAR

14.975.462/0001-39

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CRIANÇA FELIZ - FMAS Banco 001 Conta 37.893-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 33.318,58

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 33.318,58

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COU TO DE LIMA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f



Extrato conta corrente

G336091635259327020
09/02/2022 16:43:44



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 37893-3 PETROLANDCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	2.862,33 D	
				09/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.862,33 C	0,00 C
20/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	6.310,08 D	
				20/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.310,08 C	0,00 C
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.681.044.000.110	10.612,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.612,50 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f


Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

 G338221316845582016
 22/02/2022 13:29:50

 Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUUTO DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente

 Agência 1112-6
 Conta 37893-3 PETROLANDCRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	31.706,27			8.372,706925		
09/12/2021	RESGATE	2.862,33			754,705689	3,792643997	7.618,001236
	Aplicação 24/09/2020	2.862,33			754,705689		
20/12/2021	RESGATE	6.310,08			1.660,621051	3,799831393	5.957,380185
	Aplicação 24/09/2020	5.957,83			1.567,918401		
	Aplicação 26/10/2020	352,25			92,702650		
24/12/2021	APLICAÇÃO	10.612,50			2.789,845043	3,803974714	8.747,225228
31/12/2021	SALDO ATUAL	33.318,58			8.747,225228		8.747,225228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.706,27
APLICAÇÕES (+)	10.612,50
RESGATES (-)	9.172,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,22
SALDO ATUAL =	33.318,58

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA

AVENIDA PREFEITO JOSÉ GOMES DE AVELAR

14.975.462/0001-39

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMAS PETROLANDIA Banco 001 Conta 40.031-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 3.825,88

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 3.825,88

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUETO DE LIMA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-8868-30d170250d8f

**Extrato conta corrente**G333211736148252059
21/02/2022 17:56:53**Cliente - Conta atual**Agência 1112-6
Conta corrente 40031-9 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2021**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE678400 ELIANA M CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335211757189792022
21/02/2022 18:07:47



Cliente

Agência 1112-6
Conta 40031-9 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.803,60			1.004,420588		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.825,88			1.004,420588		1.004,420588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.803,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,28
SALDO ATUAL =	3.825,88

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE680793 MEIRIELLY CRUZ DOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA

AVENIDA PREFEITO JOSÉ GOMES DE AVELAR

14.975.462/0001-39

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso COVID ACOLHIMENTO Banco 001 Conta 40.307-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

181,77

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

181,77

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUETO DE LIMA
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f

**Extrato conta corrente**G335211757189792016
21/02/2022 18:05:11**Cliente - Conta atual**

Agência 1112-6
Conta corrente 40307-5 PETROLANDIA COVIDACO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680793 MEIRIELLY CRUZ DOS.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335211757189792034
21/02/2022 18:17:49



Cliente

Agência 1112-6
Conta 40307-5 PETROLANDIACOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	180,11			47,562766		
31/12/2021	SALDO ATUAL	181,17			47,562766		47,562766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	181,17

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE680793 MEIRIELLY CRUZ DOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA

AVENIDA PREFEITO JOSÉ GOMES DE AVELAR

14.975.462/0001-39

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso COVID EPI Banco 001 Conta 40.308-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2.179,03

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

2.179,03

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUETO DE LIMA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f



Extrato conta corrente

G335211757189792018
21/02/2022 18:05:44



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 40308-3 PETROLANDIACOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 29/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D	550.067.000.045.591	16.830,00 D	
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.830,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE680793 MEIRIELLY CRUZ DOS.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335211757189792035
21/02/2022 18:18:21



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente

Agência 1112-6
Conta 40308-3 PETROLANDIACOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18.907,27			4.992,862298		
29/12/2021	RESGATE	16.830,00			4.420,795641	3,807007011	572,066657
	Aplicação 18/05/2020	1.786,36			469,230057		
	Aplicação 06/08/2020	15.043,64			3.951,565584		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.179,03			572,066657		572,066657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.907,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.830,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,76
SALDO ATUAL =	2.179,03

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE680793 MEIRIELLY CRUZ DOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA

AVENIDA PREFEITO JOSÉ GOMES DE AVELAR
14.975.462/0001-39 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso F.M.A.S. Banco 001 Conta 42.263-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.809,95

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
03/11/2021 MARIA LÚCIA RIBEIRO SANTOS 200,00

200,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.609,95

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUETO DE LIMA
Acesso em: <https://eic.cen.br/epc/pe.gov.br/epc/auditoria/auditoria.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f



Extrato conta corrente

G335211757189792021
21/02/2022 18:06:22



Ciente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 42263-0 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	2	200,00 C	
01/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.008	200,00 C	
01/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 01/12 1112 9582-6 GERALDO SEVERO	551.112.000.009.582	2.309,00 D	
01/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 01/12 1112 18474-8 FRANCISCO J L	551.112.000.018.474	200,00 D	
01/12/2021		1112	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 1112 510015124-9 JOSE MANOEL DE	551.112.510.015.124	800,00 D	
01/12/2021		1112	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 1112 510019847-4 JOSEFA BERNARD	551.112.510.019.847	200,00 D	
01/12/2021		1112	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 2702 510006982-8 GLEISON JOSE D	552.702.510.006.982	250,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 71310512418 LORRAINIA MARIA DE	120.101	200,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0914 07389382465 MARIA EUNICE DE G	120.102	200,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 64809854434 JOSE VIEIRA DA SI	120.103	350,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0914 11999709489 RAMILA RENATA DE	120.104	350,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4038 84476338453 MARIA MARTA DOS S	120.105	200,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0914 06540431406 VALMIRA MARIA DA	120.106	200,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 07406048483 MARIA JAQUELINE D	120.107	300,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 5067 01721213538 MARIA LUCIA RIBEI	120.108	200,00 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.039.842	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.039.843	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.039.844	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.039.845	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.039.846	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.039.847	10,45 D	
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.039.848	10,45 D	
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.039.849	10,45 D	
01/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.442,60 C	0,00 C
06/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida 06/12 1112 5632-4 PREF MUNIC PET	551.112.000.005.632	7.000,00 C	
06/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 06/12 1112 33900-8 SINDICATO DOS	551.112.000.033.900	62,70 D	
06/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 06/12 1112 42282-7 RUBENS R RIBEI	551.112.000.042.282	110,00 D	
06/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 06/12 1112 31027003-0 CDC CONSIG PRE	551.112.031.027.003	647,72 D	
06/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 06/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO	555.742.000.040.609	3.200,00 D	
06/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 06/12 5742 49122-5 INFOR M - M V	555.742.000.049.122	1.400,00 D	
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4038 010106235000116 MUNICIPIO DE	120.601	765,81 D	
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.018.202	10,45 D	
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	803,32 D	0,00 C
07/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 07/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S	551.112.000.038.925	30,00 D	
07/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 07/12 1421 18099-8 ALINE CARLA SE	551.421.000.018.099	3.000,00 D	
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.030,00 C	0,00 C
08/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida 08/12 1112 35260-8 P M P DESP CAP	551.112.000.035.260	30.000,00 C	
08/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 08/12 1112 42247-9 AROLDO FERREIR	551.112.000.042.247	110,00 D	
08/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 08/12 5898 9734-9 I. F TRANSPORT	555.898.000.009.734	8.604,69 D	
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4038 84476338453 MARIA MARTA DOS S	120.801	200,00 D	
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.220.779	10,45 D	
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.074,86 D	0,00 C
09/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 09/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES	551.112.000.035.248	10.025,57 D	
09/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 09/12 1456 26130-0 M C M TRANSPOR	551.456.000.026.130	5.801,56 D	
09/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 09/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA	558.075.000.000.600	4.132,54 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4038 84476338453 MARIA MARTA DOS S	120.901	200,00 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.251.136	10,45 D	
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.170,12 C	0,00 C
10/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.005.632	30.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



			10/12 1112 5632-4 PREF MUNIC PET			
10/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.005.632	40.000,00 C	
			10/12 1112 5632-4 PREF MUNIC PET			
10/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.026.595	39.700,88 D	
			10/12 1061 26595-0 OSORIO L S BEZ			
10/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.026.595	2.756,60 D	
			10/12 1061 26595-0 OSORIO L S BEZ			
10/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.005.631	943,57 D	
			10/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV			
10/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.005.631	591,87 D	
			10/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV			
10/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.005.784	3.500,00 D	
			10/12 1112 5784-3 ESTIMA EVENTOS			
10/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.021.983	118,00 D	
			10/12 1112 510021983-8 MARIA GRACAS S			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.750,00 D	
			077 0001 030445309000156 MICHAEL DA SIL			
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.002	2.391,58 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.336.668	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.237,05 D	0,00 C
13/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.009.582	3.424,27 D	
			13/12 1112 9582-6 GERALDO SEVERO			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.424,27 C	0,00 C
14/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.042.247	110,00 D	
			14/12 1112 42247-9 AROLDI FERREIR			
14/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.042.282	220,00 D	
			14/12 1112 42282-7 RUBENS R RIBEI			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	270,00 D	
			033 4038 07243696430 PATRICIA DE MORAI			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	210,00 D	
			756 3017 018974978000110 MARCOS PNEUS			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.183.222	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.183.223	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	830,90 C	0,00 C
15/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	990,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.023.769	135,00 D	
			15/12 1112 23769-8 SILVIO SALATIE			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	990,00 D	
			655 0655 05152684454 RICARDO HENRIQUE			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.352.313	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	145,45 C	0,00 C
16/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.005.632	40.000,00 C	
			16/12 1112 5632-4 PREF MUNIC PET			
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.601	18.136,12 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.602	241,18 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: <https://e1ce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



			GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.603	17.703,16 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.919,54 D	0,00 C
20/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.005.632	10.000,00 C	
			20/12 1112 5632-4 PREF MUNIC PET			
20/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	21.654,47 D	
			20/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.654,47 C	0,00 C
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	629,30 D	
			033 4008 027825984000104 ATEL DO BRASI			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.465.508	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	639,75 C	0,00 C
23/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.035.260	50.000,00 C	
			23/12 1112 35260-8 P M P DESP CAP			
23/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.026.595	32.680,86 D	
			23/12 1061 26595-0 OSORIO L S BEZ			
23/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.592	5.922,50 D	
			23/12 1112 29592-2 SUPERMERCADO R			
23/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	10.001,00 D	
			23/12 2967 21122-2 MAXIFROTA S D			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	990,00 D	
			655 0655 014305831000186 RICARDO HENRI			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.492.947	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	395,19 D	0,00 C
27/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.035.260	20.000,00 C	
			27/12 1112 35260-8 P M P DESP CAP			
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.701	18.062,03 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.937,97 D	0,00 C
28/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.009.582	3.954,53 D	
			28/12 1112 9582-6 GERALDO SEVERO			
28/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.033.900	62,70 D	
			28/12 1112 33900-8 SINDICATO DOS			
28/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.038.925	30,00 D	
			28/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S			
28/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.042.247	110,00 D	
			28/12 1112 42247-9 AROLDO FERREIR			
28/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.031.027.003	647,72 D	
			28/12 1112 31027003-0 CDC CONSIG PRE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	532,06 D	
			033 4038 010106235000116 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.802	1.039,44 D	
			CELPE			
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.803	39,54 D	
			CELPE			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.050.646	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.426,44 C	0,00 C
29/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.035.260	10.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUUTO DE LIMA
 Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

			29/12 1112 35260-8 P M P DESP CAP			
29/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.006.887	160,00 D	
			29/12 1112 510006887-2 JOAO BATISTA S			
29/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	3.200,00 D	
			29/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
29/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.049.122	1.400,00 D	
			29/12 5742 49122-5 INFOR M - M V			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	100,00 D	
			237 6041 030997887000103 RAIMUNDO ROMU			
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.902	496,52 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.903	71,81 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.112.083	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.561,22 D	0,00 C
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.007.090	220,00 D	
			30/12 1112 7090-4 J SILVA PORFIR			
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.018.474	200,00 D	
			30/12 1112 18474-8 FRANCISCO J L			
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.043.588	560,00 D	
			30/12 1112 43588-0 JAQUELINE ISLA			
30/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.015.124	400,00 D	
			30/12 1112 510015124-9 JOSE MANOEL DE			
30/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.019.847	200,00 D	
			30/12 1112 510019847-4 JOSEFA BERNARD			
30/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.006.982	250,00 D	
			30/12 2702 510006982-8 GLEISON JOSE D			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	350,00 D	
			237 6041 64809854434 JOSE VIEIRA DA SI			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	200,00 D	
			033 4038 84476338453 MARIA MARTA DOS S			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	200,00 D	
			104 0914 07389382465 MARIA EUNICE DE G			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	200,00 D	
			237 6041 71310512418 LORRAINA MARIA DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	4.035,96 D	
			237 6041 015143552000207 OLIMPIA LOPES			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.586	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.587	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.588	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.589	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.590	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.868,21 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Transação efetuada com sucesso por: JE680793 MEIRIELLY CRUZ DOS.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335211757189792024
21/02/2022 18:11:25

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUUTO DE LIMA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Cliente

Agência 1112-6
Conta 42263-0 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.451,85			2.495,960248		
01/12/2021	RESGATE	5.442,60			1.436,919340	3,787686511	1.059,040908
	Aplicação 24/11/2021	44,02			11,621922		
	Aplicação 29/11/2021	5.398,58			1.425,297418		
06/12/2021	APLICAÇÃO	803,32			211,949092	3,790155406	1.270,990000
07/12/2021	RESGATE	3.030,00			799,264327	3,790986160	471,725673
	Aplicação 29/11/2021	3.030,00			799,264327		
08/12/2021	APLICAÇÃO	21.074,86			5.557,979432	3,791820437	6.029,705105
09/12/2021	RESGATE	20.170,12			5.318,221277	3,792643997	711,483828
	Aplicação 29/11/2021	985,24			259,776581		
	Aplicação 06/12/2021	803,85			211,949092		
	Aplicação 08/12/2021	18.381,03			4.846,495604		
10/12/2021	APLICAÇÃO	18.237,05			4.807,263085	3,793645090	5.518,746913
13/12/2021	RESGATE	3.424,27			902,385011	3,794688473	4.616,361902
	Aplicação 08/12/2021	2.699,86			711,483828		
	Aplicação 10/12/2021	724,41			190,901183		
14/12/2021	RESGATE	830,90			218,903671	3,795733515	4.397,458231
	Aplicação 10/12/2021	830,90			218,903671		
15/12/2021	RESGATE	145,45			38,308969	3,796760993	4.359,149262
	Aplicação 10/12/2021	145,45			38,308969		
16/12/2021	APLICAÇÃO	3.919,54			1.032,033920	3,797879043	5.391,183182
20/12/2021	RESGATE	11.654,47			3.067,101878	3,799831393	2.324,081304
	Aplicação 10/12/2021	11.654,47			3.067,101878		
21/12/2021	RESGATE	639,75			168,317153	3,800860388	2.155,764151
	Aplicação 10/12/2021	639,75			168,317153		
23/12/2021	APLICAÇÃO	395,19			103,916778	3,802946998	2.259,680929
27/12/2021	APLICAÇÃO	1.937,97			509,322725	3,804994166	2.769,003654
28/12/2021	RESGATE	6.426,44			1.688,512065	3,805978136	1.080,491589
	Aplicação 10/12/2021	4.276,89			1.123,730231		
	Aplicação 16/12/2021	2.149,55			564,781834		
29/12/2021	APLICAÇÃO	4.561,22			1.198,111794	3,807007011	2.278,603383
30/12/2021	RESGATE	6.868,21			1.803,615432	3,808023528	474,987951
	Aplicação 16/12/2021	1.779,31			467,252086		
	Aplicação 23/12/2021	395,72			103,916778		
	Aplicação 27/12/2021	1.939,51			509,322725		
	Aplicação 29/12/2021	2.753,67			723,123843		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.809,25			474,987951		474,987951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.451,85
APLICAÇÕES (+)	50.929,15
RESGATES (-)	58.632,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,46
SALDO ATUAL =	1.809,25



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88c8-30d170250d8f

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE680793 MEIRIELLY CRUZ DOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA

AVENIDA PREFEITO JOSÉ GOMES DE AVELAR

14.975.462/0001-39

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA Banco 104 Conta 71.073-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

6.946,55

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

6.946,55

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COU TO DE LIMA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

91460008

Conta Referência:

0914/006/00071073

Nome:

PETROLANDIA PREFEITURA MUNICIPAL

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	608000	CONV608000	6.995,55C	6.995,55C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	6.946,55C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.946,55C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.946,55C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.946,55C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.946,55C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		6.946,55C

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do...



FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA

AVENIDA PREFEITO JOSÉ GOMES DE AVELAR

14.975.462/0001-39

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONOMICA PMCMV Banco 104 Conta 71.074-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

5.892,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

5.892,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COU TO DE LIMA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-88e8-30d170250d8f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

914600088

0914/006/00071074

PETROLANDIA PREFEITURA MUNICIPAL

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	608000	CONV608000	5.941,19C	5.941,19C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	5.892,19C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.892,19C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.892,19C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.892,19C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.892,19C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		5.892,19C

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do...



FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA

AVENIDA PREFEITO JOSÉ GOMES DE AVELAR

14.975.462/0001-39

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso MINHA CASA MINHA VIDA Banco 104 Conta 71.075-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

5.440,80

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

5.440,80

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COU TO DE LIMA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-8868-30d170250d8f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

91460008

Conta Referência:

0914/006/00071075

Nome:

PETROLANDIA PREFEITURA MUNICIPAL

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	608000	CONV608000	5.489,30C	5.489,30C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	5.440,30C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.440,30C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.440,30C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.440,30C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.440,30C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		5.440,30C

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA
 Acesso em: 22/02/2022 16:50:00
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do...



FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA

AVENIDA PREFEITO JOSÉ GOMES DE AVELAR

14.975.462/0001-39

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CEF MINHA CASA 002 Banco 104 Conta 71.076-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

3.907,81

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

3.907,81

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COU TO DE LIMA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: e4d91267-8f20-4891-8868-30d170250d8f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

914600088

0914/006/00071076

PETROLANDIA PREFEITURA MUNICIPAL

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	608000	CONV608000	3.956,81C	3.956,81C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	3.907,81C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.907,81C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.907,81C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.907,81C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.907,81C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		3.907,81C

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA, JOSE EMILTON COUTO DE LIMA