



## Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2022

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

28,43

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

28,43

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G33626134297046  
26/01/2023 13:51:24



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 10291-1C P DEC TERC SALARIO  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.005.631	251.257,33 D	
				12/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV			
12/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.013.052	375.313,32 D	
				12/12 1112 13052-4 PM PETROLANDIA			
12/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.042.263	11.000,00 D	
				12/12 1112 42263-0 FUNDO M A SOCI			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	637.570,65 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320217318452  
02/02/2023 17:59:17



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: [https://stece.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80](https://stece.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80)

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 10291-1 C P DEC TERC SALARIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	635.536,02			577.693,583391		
12/12/2022	RESGATE	637.570,65			577.667,970146	1,103697423	25,61325
	Aplicação 27/05/2022	121.428,72			110.019,933150		
	Aplicação 04/07/2022	130.672,85			118.395,540274		
	Aplicação 29/07/2022	129.720,94			117.533,067898		
	Aplicação 31/08/2022	128.533,19			116.456,908132		
	Aplicação 06/10/2022	127.214,95			115.262,520692		
30/12/2022	SALDO ATUAL	28,43			25,613245		25,61325

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	635.536,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	637.570,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.063,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.063,06
SALDO ATUAL =	28,43

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

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: 2022

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

881.709,41

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

881.709,41

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://epp.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G33626134297046  
26/01/2023 13:51:50



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 13623-9PREF.MUN.PETROLANDIA-TRAN  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.016.994	141.000,00 D	
				05/12 1112 16994-3 TRANSCIONE TRA			
05/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.036.502	180.883,76 D	
				05/12 1112 36502-5 VALDECIONE B S			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	321.883,76 C	0,00 C
08/12/2022		1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.005.560	1.200,00 D	
				08/12 1112 510005560-6 LEANDRO GOMES			
08/12/2022		1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.029.357	1.200,00 D	
				08/12 1112 510029357-4 VANDERLEY JOSE			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.400,00 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.966.692	219.634,69 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.966.693	99.537,12 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
26/12/2022		1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.005.560	1.200,00 D	
				26/12 1112 510005560-6 LEANDRO GOMES			
26/12/2022		1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.029.357	1.200,00 D	
				26/12 1112 510029357-4 VANDERLEY JOSE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	316.771,81 D	0,00 C
28/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.016.994	141.000,00 D	
				28/12 20:15 TRANSCIONE TRANS LTDA			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	141.000,00 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.134	219.634,69 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.134	99.537,12 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	319.171,81 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE678399 FABIANO J MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2022

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

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

16.629,56

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://eic.pec.pe.gov.br/epi/vai/vai.jspx> em Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G33626134297046-5  
26/01/2023 13:52:00



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 15301-XPM PETROLANDIA-QSE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021731845  
02/02/2023 18:00:57



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: [https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo\\_documento:6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80](https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento:6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80)

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 15301-X PM PETROLANDIA-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004144		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,02			0,004144		0,004144

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

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: 2022

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

195,90

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

195,90



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

Page



## Extrato de Conta Corrente

G3362613429704654  
26/01/2023 13:52:26



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 15373-7PM PETROLANDIA -CEX  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320217318452  
02/02/2023 18:01:19



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 15373-7 PM PETROLANDIA -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	194,04			46,688430		
30/12/2022	SALDO ATUAL	195,90			46,688430		46,688430

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,86
SALDO ATUAL =	195,90

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

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: 2022

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PNATE Banco 001 Conta 15.634-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

110.058,33

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

110.058,33

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Asses em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G33626134297046  
26/01/2023 13:53



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc3-9f84-4ea085d96a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 15634-5PM PETROLANDIA-PNAT  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.645.704.000.069	138.392,34 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	138.392,34 D	0,00 C
28/12/2022		1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.036.502	180.883,76 D	
			28/12 20:14 VALDECIONE B SILVA-ME			
28/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	180.883,76 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320217318454  
02/02/2023 18:01:53



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: [https://ste.cce.pe.gov.br/portal/Doc.seam?codigo\\_documento=6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80](https://ste.cce.pe.gov.br/portal/Doc.seam?codigo_documento=6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80)

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 15634-5 PM PETROLANDIA-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	151.122,27			137.368,087160		
26/12/2022	APLICAÇÃO	138.392,34			124.884,271375	1,108164691	262.252,358540
28/12/2022	RESGATE	180.883,76			163.096,617714	1,109058928	99.155,740821
	Aplicação 15/07/2022	9.396,26			8.472,283966		
	Aplicação 04/08/2022	36.254,08			32.689,050019		
	Aplicação 14/09/2022	35.847,06			32.322,054763		
	Aplicação 13/10/2022	35.558,98			32.062,293648		
	Aplicação 09/11/2022	13.244,73			11.942,314610		
	Aplicação 10/11/2022	22.048,19			19.880,090154		
	Aplicação 26/12/2022	28.534,46			25.728,530554		
30/12/2022	SALDO ATUAL	110.058,13			99.155,740821		99.155,740821

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.122,27
APLICAÇÕES (+)	138.392,34
RESGATES (-)	180.883,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.427,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.427,28
SALDO ATUAL =	110.058,13

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

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: 2022

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

48.235,77

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

48.235,77



Page

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Asses em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80





## Extrato de Conta Corrente

G33626134297046  
26/01/2023 13:54:01



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 15953-0PM PETROLANDIA -CIDE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

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

-----  
  
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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021731845  
02/02/2023 18:02



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 61ac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 15953-0 PM PETROLANDIA -CIDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	48.235,17			11.495,657810		
03/01/2023	RESGATE	48.276,28			11.495,657810	4,199522384	
	Aplicação 09/10/2020	946,89			225,475875		
	Aplicação 08/01/2021	4.019,47			957,125973		
	Aplicação 09/04/2021	3.217,09			766,060740		
	Aplicação 09/07/2021	4.459,73			1.061,960628		
	Aplicação 08/10/2021	7.149,87			1.702,542900		
	Aplicação 10/01/2022	8.700,90			2.071,877436		
	Aplicação 08/04/2022	10.074,50			2.398,963461		
	Aplicação 08/07/2022	8.005,43			1.906,271281		
	Aplicação 10/10/2022	1.702,40			405,379516		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.235,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.276,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,11
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

### Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/01/2023	APLICAÇÃO	48.276,28			43.458,568563	1,110857573	43.458,568563
10/01/2023	APLICAÇÃO	174,38			156,664320	1,113080498	43.615,232883
31/01/2023	SALDO ATUAL	48.842,24			43.615,232883		43.615,232883

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	48.450,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	391,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	391,58
SALDO ATUAL =	48.842,24

### Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

### Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911

Últimos 12 meses 9,9743



Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2022

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.794,11

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

1.794,11



Page

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://eppf.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G33626134297046  
26/01/2023 13:54:20



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 17231-6PREF MUNI PETR CIP  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	259.780.422	6.133,66 C	6.133,66 C
				033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
28/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	48.106,10 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
28/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.972,44 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320217318454  
02/02/2023 18:02:40



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: [https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:81ac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085096a80](https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:81ac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085096a80)

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 17231-6 PREF MUNI PETR CIP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	43.387,32			10.439,321165		
28/12/2022	RESGATE	41.972,44			10.011,691743	4,192340423	427,629422
	Aplicação 25/01/2022	3.146,24			750,474432		
	Aplicação 25/02/2022	2.017,11			481,140651		
	Aplicação 25/03/2022	2.732,87			651,871841		
	Aplicação 25/04/2022	2.104,01			501,869076		
	Aplicação 25/05/2022	1.988,58			474,336163		
	Aplicação 27/06/2022	4.438,83			1.058,794695		
	Aplicação 26/07/2022	3.022,99			721,071379		
	Aplicação 25/08/2022	13.343,33			3.182,788491		
	Aplicação 23/09/2022	3.497,97			834,372490		
	Aplicação 25/10/2022	4.249,21			1.013,565818		
	Aplicação 25/11/2022	1.431,30			341,406707		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.794,31			427,629422		427,629422

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.387,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.972,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	379,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	379,43
SALDO ATUAL =	1.794,31

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

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: 2022

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

11.526,92

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

11.526,92

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G33626134297046  
26/01/2023 13:54:55



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 19527-8P M PETROLANDIA - MSD  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.559.670.000.000	3.839,15 C	
				003759720033-48 UNIDADE AVANCADA ESPEC			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.839,15 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320217318454  
02/02/2023 18:03:04



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085596680

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 19527-8 P M PETROLANDIA - MSD  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	273,34			65,766661		
30/12/2022	SALDO ATUAL	275,95			65,766661		65,766661

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 273,34  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,61  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,61  
SALDO ATUAL = 275,95

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.336,98			6.669,211237		
22/12/2022	APLICAÇÃO	3.839,15			3.467,238828	1,107264365	10.136,450065
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.250,97			10.136,450065		10.136,450065

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 7.336,98  
APLICAÇÕES (+) 3.839,15  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 74,84  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 74,84  
SALDO ATUAL = 11.250,97

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

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: 2022

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 52.212,06

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 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 55.356,90

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://eic.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G33626134297046  
26/01/2023 13:54



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085096a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 19672-XPM PETROLANDIA -SNA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	21,76 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	120,34 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	3.780,86 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	13,53 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,45 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	449,22 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	579,31 C	
01/12/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	4.980,47 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	11,00 C	
05/12/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	11,00 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	180,52 C	
06/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
06/12/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	185,75 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,28 C	
07/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	400.001	1.220,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.009.286	1.561,30 D	
				07/12 1112 9286-X EDER SOUZA CAM			
07/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.012.390	1.600,00 D	
				07/12 1112 12390-0 LUCIANA C CAVA			
07/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.025.387	2.650,00 D	
				07/12 1112 25387-1 ALYSSON ROBERT			
07/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.028.041	691,60 D	
				07/12 1112 28041-0 IVAN TOLENTINO			
07/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.030.720	1.100,00 D	
				07/12 1112 30720-3 MAURECY C DE S			
07/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.036.365	3.736,13 D	
				07/12 1112 36365-0 ARMANDO R ALME			
07/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.037.773	1.025,00 D	
				07/12 1112 37773-2 R S D S INFORM			
07/12/2022		1112	99015 120	Transferido para Poupança	551.112.510.006.887	850,00 D	
				07/12 1112 51006887-2 JOAO BATISTA S			
07/12/2022		1112	99015 120	Transferido para Poupança	551.112.510.043.697	200,00 D	
				07/12 1112 510043697-9 FABRICIA C R S			
07/12/2022		1112	99015 120	Transferido para Poupança	551.112.510.044.864	725,00 D	
				07/12 1112 510044864-0 MANOEL L GOMES			
07/12/2022		1112	99015 120	Transferido para Poupança	551.112.510.044.864	65,00 D	
				07/12 1112 510044864-0 MANOEL L GOMES			
07/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.008.139	1.250,00 D	
				07/12 5898 8139-6 EMERSON L M CO			
07/12/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	302,40 D	
				104 0346 07269424489 EDVANIO DA SILVA			
07/12/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.702	1.220,00 D	
				260 0001 027285842000193 IVANDINEI DAN			
07/12/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.703	200,00 D	
				623 0001 10380279428 AISLAN DANILLO BAR			
07/12/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.704	917,28 D	
				033 4038 08582809492 MICHAEL MAIR CAMP			
07/12/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.705	1.746,56 D	



033 4038 018608701000173 GIZELI DE PAU						
07/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	120.706	50,50 D	
COMPESA						
07/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.707	730,84 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
07/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.161.911	11,00 D	
Cobrança referente 07/12/2022						
07/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.161.912	11,00 D	
Cobrança referente 07/12/2022						
07/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.161.913	11,00 D	
Cobrança referente 07/12/2022						
07/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.161.914	11,00 D	
Cobrança referente 07/12/2022						
07/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.161.915	11,00 D	
Cobrança referente 07/12/2022						
07/12/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	19.436,33 C	0,00 C
08/12/2022	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	371,68 C	
08/12/2022	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	376,68 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
13/12/2022	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	56,88 C	
13/12/2022	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,33 C	
13/12/2022	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	22,40 C	
13/12/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	94,61 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	16,91 C	
14/12/2022	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	3.835,97 C	
14/12/2022	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
14/12/2022	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	34,09 C	
14/12/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.911,97 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	429,64 C	
16/12/2022	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	7.063,75 C	
16/12/2022	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	583,92 C	
16/12/2022	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	8.087,31 C
19/12/2022	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	232,71 C	
19/12/2022	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/12/2022	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	69,70 C	8.404,72 C
20/12/2022	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2022	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,46 C	
20/12/2022	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2022	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	100,31 C	8.535,49 C
21/12/2022	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	37,07 C	
21/12/2022	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	537,97 C	
21/12/2022	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	252,70 C	
21/12/2022	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	9.368,23 C
22/12/2022	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2.889,72 C	
22/12/2022	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	11.012,55 C	
22/12/2022	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2022	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2022	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.807,62 C	
22/12/2022	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	80,00 C	
22/12/2022	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.374,81 C	26.577,93 C
23/12/2022	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	46,46 C	
23/12/2022	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2022	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	0,13 C	
23/12/2022	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	44,42 C	
23/12/2022	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	26.683,98 C
26/12/2022	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	36,26 C	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://steec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea08509680



26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C 26.730,30
27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	89,16 C
27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C 26.824,51 C
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	42,13 C
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9,63 C
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	42,74 C 26.929,21 C
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	321,66 C
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	191,97 C
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	0,04 C
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,32 C
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12,79 C
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	59,27 C 27.521,26 C
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	136,66 C
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,29 C
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	292,71 C
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30,07 C
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,58 C 27.992,57 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		27.992,57 C

-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320217318454  
02/02/2023 18:03:50



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://stece.ree.pe.gov.br/portal/assinatura> ou sem Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-401085025588

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 19672-X PM PETROLANDIA -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	33.839,29			8.141,992146		
01/12/2022	APLICAÇÃO	4.980,47			1.197,818293	4,157951190	9.339,8104
05/12/2022	APLICAÇÃO	11,00			2,643249	4,161544557	9.342,453688
06/12/2022	APLICAÇÃO	185,75			44,615775	4,163325547	9.387,0694
07/12/2022	RESGATE	19.436,33			4.666,421403	4,165146763	4.720,6480
	Aplicação 24/10/2022	788,91			189,407460		
	Aplicação 25/10/2022	1.124,88			270,070110		
	Aplicação 26/10/2022	593,39			142,465309		
	Aplicação 27/10/2022	20,74			4,979640		
	Aplicação 28/10/2022	106,66			25,608580		
	Aplicação 31/10/2022	174,20			41,824332		
	Aplicação 01/11/2022	52,04			12,493629		
	Aplicação 03/11/2022	1.403,96			337,072673		
	Aplicação 04/11/2022	15,90			3,817562		
	Aplicação 08/11/2022	21,45			5,151063		
	Aplicação 10/11/2022	134,65			32,326513		
	Aplicação 11/11/2022	118,07			28,346088		
	Aplicação 14/11/2022	1.630,69			391,509066		
	Aplicação 18/11/2022	3.275,64			786,440903		
	Aplicação 21/11/2022	3.131,59			751,856684		
	Aplicação 22/11/2022	6.843,56			1.643,051791		
08/12/2022	APLICAÇÃO	376,68			90,396434	4,166978498	4.811,0444
09/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			1,199385	4,168801426	4.812,2438
13/12/2022	APLICAÇÃO	94,61			22,675712	4,172305478	4.834,9195
14/12/2022	APLICAÇÃO	3.911,97			937,195292	4,174124680	5.772,1148
30/12/2022	SALDO ATUAL	24.219,49			5.772,114883		5.772,114883

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.839,29
APLICAÇÕES (+)	9.565,48
RESGATES (-)	19.436,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,05
SALDO ATUAL =	24.219,49

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2022

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 19.032,07

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 19.032,07

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G336261342970465  
26/01/2023 13:55:08



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 22060-4PM PETROLANDIA-MEREN  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.035.011	741,00 D	
				06/12 1112 35011-7 PEDRO DE SOUZA			
06/12/2022		1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.021.459	865,00 D	
				06/12 1112 510021459-3 DAIZA CARVALHO			
06/12/2022		1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.037.665	978,00 D	
				06/12 1112 510037665-8 PASTOR JOSE DE			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.622,74 D	
				033 4038 13095078480 TIAGO MANOEL DE S			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.206,74 C	0,00 C
14/12/2022		1456	99021	870 Transferência recebida	611.456.000.026.130	40,00 C	
				14/12 1456 26130-0 COMERCIAL SERT			
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,00 D	0,00 C
30/12/2022		1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.005.631	130.668,21 C	
				30/12 11:13 P M PETROL-DIVERSOS-ISS			
30/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.007.576	8.157,96 D	
				30/12 11:17 EUSA MARIA SILVA FONSECA			
30/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.026.224	2.888,40 D	
				30/12 11:17 JANIERICA MARIA SANTOS			
30/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.026.224	3.106,78 D	
				30/12 11:17 JANIERICA MARIA SANTOS			
30/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.039.346	31.350,00 D	
				30/12 11:17 CASSIANE BRANDAO SANTOS			
30/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.046.088	10.010,00 D	
				30/12 11:17 ABMAEL DA SILVA ESTRELA			
30/12/2022		1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.046.488	57.396,49 D	
				30/12 11:17 SILVANA IRINEA ALVES			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.758,58 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE678399 FABIANO J MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320217318454  
02/02/2023 18:03:55



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/app/validar>  
Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 22060-4 PM PETROLANDIA-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.422,32			4.928,811369		
06/12/2022	RESGATE	4.206,74			3.817,687420	1,101907919	1.111,1239
	Aplicação 04/11/2022	4.206,74			3.817,687420		
14/12/2022	APLICAÇÃO	40,00			36,212978	1,104576364	1.147,3369
30/12/2022	APLICAÇÃO	17.758,58			15.999,410035	1,109952177	17.146,7469
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.032,07			17.146,746962		17.146,7469

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.422,32
APLICAÇÕES (+)	17.798,58
RESGATES (-)	4.206,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,91
SALDO ATUAL =	19.032,07

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

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: 2022

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.232,00

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

2.232,00



Page

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G3332613590114  
26/01/2023 14:05



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 24582-8PMP IPPV SENASP  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320217318452  
02/02/2023 18:04:20



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 24582-8 PMP IPPV SENASP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.211,02			531,989474		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.232,20			531,989474		531,989474

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.211,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,18
SALDO ATUAL =	2.232,20

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

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: 2022

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

322.472,88

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

322.472,88

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Asses em: <https://epp.br/v/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G3362613429704655  
26/01/2023 13:55:56



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 26782-1PM PETROLANDIA-PAC I  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321611518804  
16/02/2023 11:58:59



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80>

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 26782-1 PM PETROLANDIA-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	319.618,14			290.528,537575		
30/12/2022	SALDO ATUAL	322.472,78			290.528,537575		290.528,537575

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 319.618,14  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.854,64  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.854,64  
SALDO ATUAL = 322.472,78

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

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: 2022

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 109.019,87

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 109.019,87

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80





## Extrato de Conta Corrente

G33626134297046-93  
26/01/2023 13:58:13



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 28571-4PM PETROLANDIA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320217318452  
02/02/2023 18:05:03



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80>

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 28571-4 PM PETROLANDIA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	107.985,22			25.982,068368		
30/12/2022	SALDO ATUAL	109.019,37			25.982,068368		25.982,068368

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 107.985,22  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.034,15  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.034,15  
SALDO ATUAL = 109.019,37

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

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: 2022

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

205.389,55

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

205.389,55

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Asses em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G33626134297046-93  
26/01/2023 13:58:53



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 28710-5PM PETROLANDIA-PEJA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320217318452  
02/02/2023 18:05:28



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 28710-5 PM PETROLANDIA-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	203.440,84			48.949,419227		
30/12/2022	SALDO ATUAL	205.389,15			48.949,419227		48.949,419227

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 203.440,84  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.948,31  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.948,31  
SALDO ATUAL = 205.389,15

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

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: 2022

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

8.575,99

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

8.575,99

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G33626134297046-5  
26/01/2023 13:56:52



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 283141-4PREF PETROLANDIA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.013.052	45.000,00 D	
			06/12 1112 13052-4	PM PETROLANDIA			
06/12/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	45.000,00 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011 850	LC 176/2020 Compen.União	350	3.693,16 C	
29/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	36,93 D	3.656,23 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			3.656,23 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320217318454  
02/02/2023 18:05:50



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: [https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80](https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80)

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	49.795,47			11.981,169748		
06/12/2022	RESGATE	45.000,00			10.808,667132	4,163325547	1.172,502616
	Aplicação 29/10/2021	1.364,46			327,734018		
	Aplicação 30/11/2021	3.225,56			774,755268		
	Aplicação 30/12/2021	3.207,63			770,449546		
	Aplicação 28/01/2022	3.974,92			954,747557		
	Aplicação 25/02/2022	3.950,40			948,856451		
	Aplicação 30/03/2022	3.923,01			942,277342		
	Aplicação 29/04/2022	3.895,70			935,719389		
	Aplicação 30/05/2022	3.864,26			928,166825		
	Aplicação 30/06/2022	3.830,67			920,097597		
	Aplicação 29/07/2022	3.797,69			912,176398		
	Aplicação 30/08/2022	3.762,16			903,643221		
	Aplicação 30/09/2022	3.726,51			895,080540		
	Aplicação 28/10/2022	2.477,03			594,962980		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.919,76			1.172,502616		1.172,502616

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.795,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,29
SALDO ATUAL =	4.919,76

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2022

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso ROYALTIES Banco 001 Conta 30.358-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

230.549,22

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

230.549,22

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G33626134297046  
26/01/2023 13:57:05



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc3-9f84-4ea085d96a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 30358-5PREF MUNIC PETROL CFRH  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.005.631	237.000,00 D	
			06/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV			
06/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	237.000,00 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	231.942,62 C	
30/12/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.319,42 D	
30/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	229.623,20 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320217318454  
02/02/2023 18:06:16



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo=documento:6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80>

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 30358-5 PREF MUNIC PETROL CFRH 01  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	237.534,58			215.915,694012		
06/12/2022	RESGATE	237.000,00			215.081,492666	1,101907919	834,201333
	Aplicação 28/10/2022	570,59			517,819705		
	Aplicação 30/11/2022	236.429,41			214.563,672961		
30/12/2022	APLICAÇÃO	229.623,20			206.876,660777	1,109952177	207.710,862123
30/12/2022	SALDO ATUAL	230.549,12			207.710,862123		207.710,862123

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.534,58
APLICAÇÕES (+)	229.623,20
RESGATES (-)	237.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	391,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	391,34
SALDO ATUAL =	230.549,12

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

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: 2022

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.283,95

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

1.283,95

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://cfc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G3362613429704655  
26/01/2023 13:57:25



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 32179-6PM PETROLANDIA-BRASI  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320217318454  
02/02/2023 18:06:58



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 32179-6 PM PETROLANDIA-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.271,77			305,997430		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.283,95			305,997430		305,997430

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.271,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,18
SALDO ATUAL =	1.283,95

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

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: 2022

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

4.657,87

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

4.657,87

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://eic3ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G33626134297046  
26/01/2023 13:57:57



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085096a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 35260-8P M P DESP CAPITAL  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.013.052	436.000,00 D	
			05/12 1112 13052-4 PM PETROLANDIA			
05/12/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	436.000,00 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.258.493	1.246.000,00 C	
			104 0914 10106235000116 PM PETROLANDIA			
07/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.184.102	46.000,00 C	
			104 0914 10106235000116 MUNICIPIO DE P			
07/12/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.292.000,00 D	0,00 C
08/12/2022		1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.005.631	400.000,00 D	
			08/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV			
08/12/2022		1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.005.631	400.000,00 D	
			08/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV			
08/12/2022		1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.013.052	150.000,00 D	
			08/12 1112 13052-4 PM PETROLANDIA			
08/12/2022		1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.013.052	200.000,00 D	
			08/12 1112 13052-4 PM PETROLANDIA			
08/12/2022		1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.042.263	50.000,00 D	
			08/12 1112 42263-0 FUNDO M A SOCI			
08/12/2022		1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.042.263	8.000,00 D	
			08/12 1112 42263-0 FUNDO M A SOCI			
08/12/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.208.000,00 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14175 976 TED Pagamento de Salários	34.131.896	1.340.000,00 C	
			104 0914 10106235000116 PM PETROLANDIA			
21/12/2022		0000	14175 976 TED-Pagamento Dividendos	259.299.548	8.000,00 C	1.348.000,00 C
			104 0914 10106235000116 PETROLANDIA PR			
22/12/2022		0000	14175 976 TED-Pagamento Dividendos	259.502.954	44.200,00 C	
			104 0914 10106235000116 MUNICIPIO DE P			
22/12/2022		1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.037.844	152.000,00 D	
			22/12 1112 37844-5 SEC EDUCA O P			
22/12/2022		0000	13049 345 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.325.701,37 D	
22/12/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	85.501,37 C	0,00 C
23/12/2022		1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.005.631	350.000,00 D	
			23/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV			
23/12/2022		1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.005.631	300.000,00 D	
			23/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV			
23/12/2022		1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.013.052	50.000,00 D	
			23/12 1112 13052-4 PM PETROLANDIA			
23/12/2022		1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.042.263	34.000,00 D	
			23/12 1112 42263-0 FUNDO M A SOCI			
23/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	734.000,00 C	0,00 C
26/12/2022		1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.005.631	100.000,00 D	
			26/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV			
26/12/2022		1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.013.052	50.000,00 D	





Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

26/12 1112 13052-4 PM PETROLANDIA					
26/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	150.000,00 C 0,00
28/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.005.631	200.000,00 D
28/12 17:13 P M PETROL-DIVERSOS-ISS					
28/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.005.631	150.000,00 D
28/12 19:01 P M PETROL-DIVERSOS-ISS					
28/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.013.052	50.000,00 D
28/12 20:07 PM PETROLANDIA -FUS					
28/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.042.263	5.000,00 D
28/12 16:35 FUNDO M A SOCIAL					
28/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	405.000,00 C 0,00
29/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	260.591.125	356.800,00 C
104 0914 10106235000116 PM PETROLANDIA					
29/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.013.052	350.000,00 D
29/12 13:52 PM PETROLANDIA -FUS					
29/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.013.052	40.000,00 D
29/12 13:56 PM PETROLANDIA -FUS					
29/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	33.200,00 C 0,00
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021731845  
02/02/2023 18:07:00



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAOUES MARQUES  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/pp/va/abaDoc/seamCodigo.do> documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085096180

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 35260-8 PREF M PETROLANDIA DESPES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	435.996,49			104.904,082530		
05/12/2022	RESGATE	436.000,00			104.768,792939	4,161544557	135,2895
	Aplicação 24/11/2022	436.000,00			104.768,792939		
07/12/2022	APLICAÇÃO	1.292.000,00			310.193,151289	4,165146763	310.328,4408
08/12/2022	RESGATE	1.208.000,00			289.898,304150	4,166978498	20.430,1367
	Aplicação 24/11/2022	563,75			135,289591		
	Aplicação 07/12/2022	1.207.436,25			289.763,014559		
22/12/2022	RESGATE	85.501,37			20.430,136730	4,185061251	
	Aplicação 07/12/2022	85.501,37			20.430,136730		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	435.996,49
APLICAÇÕES (+)	1.292.000,00
RESGATES (-)	1.729.501,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.504,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.504,88
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.325.701,37			1.197.276,289118	1,107264365	1.197.276,289118
23/12/2022	RESGATE	734.000,00			662.623,206254	1,107718524	534.653,082864
	Aplicação 22/12/2022	734.000,00			662.623,206254		
26/12/2022	RESGATE	150.000,00			135.358,941878	1,108164691	399.294,140986
	Aplicação 22/12/2022	150.000,00			135.358,941878		
28/12/2022	RESGATE	405.000,00			365.174,464382	1,109058928	34.119,676604
	Aplicação 22/12/2022	405.000,00			365.174,464382		
29/12/2022	RESGATE	33.200,00			29.923,217358	1,109506361	4.196,459246
	Aplicação 22/12/2022	33.200,00			29.923,217358		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.657,87			4.196,459246		4.196,459246

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.325.701,37
RESGATES (-)	1.322.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.156,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.156,50
SALDO ATUAL =	4.657,87

### Valor da Cota



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://etcdetec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

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: 2022

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 21.293,98

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

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

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 21.421,92

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://eic.pec.pe.gov.br/epp/vai/vai.do> em Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G33626134297046  
26/01/2023 13:57



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085096a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 35277-2P M P - IPVA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	935,58 C	
01/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.463.369	39,36 C	
			237 0000 00				
01/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.513.838	87,22 C	
			033 0000 00				
01/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.062,16 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	632,53 C	
02/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.565.385	341,44 C	
			033 0000 00				
02/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.697.659	173,94 C	
			237 0000 00				
02/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.147,91 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.623.939	69,57 C	
			237 0000 00				
05/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69,57 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	184,64 C	
06/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	184,64 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	2.009,68 C	
07/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.379.429	184,67 C	
			237 0000 00				
07/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.013.052	36.000,00 D	
			07/12 1112 13052-4	PM PETROLANDIA			
07/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	33.805,65 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	304,02 C	
08/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	304,02 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	2.436,93 C	
09/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.304.530	1.008,05 C	
			237 0000 00				
09/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.444,98 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	1.580,95 C	
12/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.419.267	555,63 C	
			756 0000 00				
12/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.657.279	682,26 C	
			237 0000 00				
12/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.818,84 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	34,06 C	
14/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.436.523	88,87 C	
			033 0000 00				
14/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	122,93 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	549,41 C	
15/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.412.138	186,40 C	
			756 0000 00				
15/12/2022		0000	13105 375	Impostos	121.501	1.463,26 D	
			DARF - 10.106.235/0001-16	-3676			
15/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	727,45 C	0,00 C
16/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	992,45 C	
16/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.510.317	1.009,03 C	
			237 0000 00				
16/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.001,48 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	676,80 C	



19/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.524.740	302,50 C
		237 0000 00			
19/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.656.133	944,47 C
		033 0000 00			
19/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.923,77 D 0,00 C
20/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	423,39 C
20/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.505.850	1.158,68 C
		237 0000 00			
20/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.582,07 D 0,00 C
21/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	220,72 C
21/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.571.139	351,30 C
		033 0000 00			
21/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	572,02 D 0,00 C
22/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	1.518,26 C
22/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.445.402	29,53 C
		237 0000 00			
22/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.547,79 D 0,00 C
23/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	789,56 C
23/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.502.703	283,87 C
		237 0000 00			
23/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.526.241	884,58 C
		033 0000 00			
23/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.958,01 D 0,00 C
26/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	169,07 C
26/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.150.188	141,32 C
		341 0000 00			
26/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.286.766	76,81 C
		756 0000 00			
26/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.491.554	340,33 C
		237 0000 00			
26/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.648.155	59,99 C
		033 0000 00			
26/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	787,52 D 0,00 C
27/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	1.075,13 C
27/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.075,13 D 0,00 C
28/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	706,47 C
28/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.095.843	185,09 C
		341 0000 00			
28/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.125.128	48,59 C
		756 0000 00			
28/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	940,15 D 0,00 C
29/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	799,02 C
29/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.511.145	205,64 C
		237 0000 00			
29/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.004,66 D 0,00 C
30/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	1.467,28 C
30/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.035.185	71,26 C
		033 0000 00			
30/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.235.949	207,21 C
		033 0000 00			
30/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.745,75 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085f96880

Transação efetuada com sucesso por: JE678399 FABIANO J MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021731845  
02/02/2023 18:07



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/portal/sem-codigo-do-documento:6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085096a80>

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 35277-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	31.396,02			28.538,555240		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.062,16			965,099578	1,100570370	29.503,6548
02/12/2022	APLICAÇÃO	1.147,91			1.042,588208	1,101019550	30.546,2430
05/12/2022	APLICAÇÃO	69,57			63,161411	1,101463670	30.609,4044
06/12/2022	APLICAÇÃO	184,64			167,563910	1,101907919	30.776,9683
07/12/2022	RESGATE	33.805,65			30.666,829331	1,102352305	110,1390
	Aplicação 28/09/2022	196,12			177,910336		
	Aplicação 29/09/2022	1.030,49			934,808358		
	Aplicação 30/09/2022	1.057,81			959,594842		
	Aplicação 03/10/2022	598,75			543,157050		
	Aplicação 04/10/2022	243,21			220,626432		
	Aplicação 05/10/2022	205,12			186,076346		
	Aplicação 06/10/2022	1.221,12			1.107,743729		
	Aplicação 10/10/2022	1.478,07			1.340,835566		
	Aplicação 17/10/2022	910,30			825,775481		
	Aplicação 19/10/2022	1.668,49			1.513,575804		
	Aplicação 20/10/2022	283,57			257,235319		
	Aplicação 24/10/2022	486,57			441,396365		
	Aplicação 27/10/2022	1.464,97			1.328,945970		
	Aplicação 28/10/2022	541,70			491,406832		
	Aplicação 31/10/2022	1.919,53			1.741,302651		
	Aplicação 01/11/2022	602,56			546,609316		
	Aplicação 03/11/2022	839,60			761,644533		
	Aplicação 04/11/2022	342,91			311,068128		
	Aplicação 07/11/2022	987,46			895,778763		
	Aplicação 08/11/2022	1.396,26			1.266,616013		
	Aplicação 10/11/2022	1.469,00			1.332,607580		
	Aplicação 11/11/2022	560,50			508,461894		
	Aplicação 14/11/2022	59,77			54,216422		
	Aplicação 16/11/2022	847,81			769,090379		
	Aplicação 17/11/2022	1.216,47			1.103,522283		
	Aplicação 18/11/2022	1.216,95			1.103,959965		
	Aplicação 21/11/2022	1.241,40			1.126,136124		
	Aplicação 22/11/2022	107,51			97,525155		
	Aplicação 23/11/2022	2.178,32			1.976,066162		
	Aplicação 24/11/2022	2.692,01			2.442,059311		
	Aplicação 25/11/2022	1.645,05			1.492,311678		
	Aplicação 28/11/2022	149,44			135,568219		
	Aplicação 29/11/2022	34,21			31,035878		
	Aplicação 30/11/2022	566,49			513,886356		
	Aplicação 01/12/2022	1.063,88			965,099578		
	Aplicação 02/12/2022	1.149,30			1.042,588208		
	Aplicação 05/12/2022	69,63			63,161411		
	Aplicação 06/12/2022	63,30			57,424894		
08/12/2022	APLICAÇÃO	304,02			275,680108	1,102799916	385,819124
09/12/2022	APLICAÇÃO	3.444,98			3.122,574308	1,103249966	3.508,393432
12/12/2022	APLICAÇÃO	2.818,84			2.553,997084	1,103697423	6.062,390516
14/12/2022	APLICAÇÃO	122,93			111,291535	1,104576364	6.173,682051
15/12/2022	RESGATE	727,45			658,311930	1,105023268	5.515,370121
	Aplicação 06/12/2022	121,71			110,139016		
	Aplicação 08/12/2022	304,63			275,680108		
	Aplicação 09/12/2022	301,11			272,492806		
16/12/2022	APLICAÇÃO	2.001,48			1.810,523899	1,105470080	7.325,894020



19/12/2022	APLICAÇÃO	1.923,77	1.739,528559	1,105914582	9.065,42
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.582,07	1.429,975476	1,106361631	10.495,39
21/12/2022	APLICAÇÃO	572,02	516,817535	1,106812289	11.012,215590
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.547,79	1.397,850458	1,107264365	12.410,066048
23/12/2022	APLICAÇÃO	1.958,01	1.767,606081	1,107718524	14.177,672189
26/12/2022	APLICAÇÃO	787,52	710,652492	1,108164691	14.888,324681
27/12/2022	APLICAÇÃO	1.075,13	969,801173	1,108608681	15.858,125789
28/12/2022	APLICAÇÃO	940,15	847,700673	1,109058928	16.705,826467
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.004,66	905,501793	1,109506361	17.611,328280
30/12/2022	APLICAÇÃO	1.745,75	1.572,815510	1,109952177	19.184,143700
30/12/2022	SALDO ATUAL	21.293,48	19.184,143770		19.184,143700

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	31.396,02
APLICAÇÕES (+)	24.293,40
RESGATES (-)	34.533,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,16
SALDO ATUAL =	21.293,48

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
 Assinatura: http://br.sic.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6anc7799-5e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80





## Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2022

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 37.844-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

76,33

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

76,33



Page

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G3332613590115  
26/01/2023 14:05:51



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085996a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 37844-5SEC EDUCA O PETROLANDIA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	551.456.000.026.130	66.002,66 D	
				05/12 1456 26130-0 COMERCIAL SERT			
05/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.047,98 D	
				104 0985 74887068468 ANTONIO CARLOS DA			
05/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	14.524,84 D	
				033 4037 031721113000100 DEUSIVANE DOS			
05/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	83.575,48 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	6.937,91 C	
06/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	547.982,03 C	
06/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.311,76 C	
06/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.046.088	935,76 D	
				06/12 1112 46088-5 ABMAEL DA SILVA			
06/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	563.295,94 D	0,00 C
07/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.033.900	627,88 D	
				07/12 1112 33900-8 SINDICATO DOS			
07/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.038.925	475,00 D	
				07/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S			
07/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.031.027.003	190.448,97 D	
				07/12 1112 31027003-0 CDC CONSIG PRE			
07/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	11.503,28 D	
				104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS			
07/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	643,06 D	
				623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
07/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	51.236,85 D	
				033 4038 010106235000116 MUNICIPIO DE			
07/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	254.935,04 C	0,00 C
08/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.037.203	12.610,00 D	
				08/12 1112 37203-X RODRIGAS T C L			
08/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.610,00 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011 683	ITR	350	298,55 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	223.830,71 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	26.115,07 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	11.116,66 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	348.129,63 C	
09/12/2022		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	3.085,08 C	
09/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.039.046	1.828,49 D	
				09/12 1112 39046-1 HERCULIS ALVES			
09/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	610.747,21 D	0,00 C
12/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.035.248	867.030,01 D	
				12/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES			
12/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	867.030,01 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14011 638	ITCMD	350	9.347,92 C	
13/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	7.471,55 C	
13/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	97.417,60 C	
13/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.045.591	17.494,77 D	
				13/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D			
13/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	160.225,76 D	
				033 2394 005418653000109 JOSE ERMILSON			
13/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	63.483,46 C	0,00 C
14/12/2022		1112	99015 120	Transferido para Poupança	551.112.510.035.849	252,00 D	



14/12 1112 510035849-8 DAMIAO JOSE SO				
14/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	252,00 C 0,00
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.601	6.056,10 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.602	635,89 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.603	3.256,29 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.604	701,50 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.605	73,66 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.606	22.683,08 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.607	2.381,72 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.608	12.184,90 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.609	353.583,32 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.610	38.216,68 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.611	178.944,06 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.612	51.811,45 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.613	5.440,20 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.614	26.602,09 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.615	329,89 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	702.900,83 C 0,00 C
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.901	529,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.902	55,55 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.903	226,39 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.904	341.526,68 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.905	35.860,30 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.906	168.436,79 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.907	6.032,83 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.908	633,45 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.909	3.240,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.910	48.886,64 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.911	5.133,10 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.912	25.295,13 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.913	22.095,95 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.914	2.320,07 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.915	11.768,48 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.916	5.982,59 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085096a80



19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.917	2.264,40 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	680.287,35 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011 683 ITR	350	10,32 C	
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	145.623,88 C	
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.990,42 C	
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.232,48 C	
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	229.034,21 C	
20/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	925,78 C	
20/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	6.494,35 C	
20/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	500.941,38 C	
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	907.252,82 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	429.287,02 C	
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	429.287,02 D	0,00 C
22/12/2022	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.035.260	152.000,00 C	
		22/12 1112 35260-8 P M P DESP CAP			
22/12/2022	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	377.851,15 C	
22/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	2.016.584,64 D	
		22/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES			
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.486.733,49 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.609,57 C	
27/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	7.806,08 C	
27/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	222.722,01 C	
27/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	239.137,66 D	0,00 C
28/12/2022	1112	99015 120 Transferido para Poupança	550.963.517.331.923	218,40 D	
		28/12 10:21 LUSIVAL CABRAL E SOUZA			
28/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.029.580	1.843,95 D	
		28/12 10:21 MARCOS ANTONIO DA SILVA			
28/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.039.046	3.180,80 D	
		28/12 10:21 HERCULIS ALVES RODRIGUES			
28/12/2022	1112	99015 120 Transferido para Poupança	551.112.510.019.708	1.239,84 D	
		28/12 10:21 JOAO BATISTA DA SILVA			
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.482,99 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011 683 ITR	350	20,90 C	
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	130.701,61 C	
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.249,39 C	
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.491,36 C	
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	206.427,75 C	
29/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	867,00 C	
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.901	444.359,24 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.902	66.334,46 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.903	15.978,09 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.904	450,65 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.905	3.152,10 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.906	8.043,77 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.907	6.965,12 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.908	47.359,35 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	232.884,77 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085096a80

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320217318454  
02/02/2023 18:07:55



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: [https://steecrce.pe.gov.br/app/validar\\_documento.asp?codigo\\_documento=7799-860-488-9184-440859688](https://steecrce.pe.gov.br/app/validar_documento.asp?codigo_documento=7799-860-488-9184-440859688)

<b>Cliente</b>	
Agência	1112-6
Conta	37844-5 SEC EDUCAÇÃO PETROLANDIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.631.461,47				1.482.976,243056		
05/12/2022	RESGATE	83.575,48				75.876,746802	1,101463670	1.407.099,496258
	Aplicação 10/11/2022	83.575,48				75.876,746802		
06/12/2022	APLICAÇÃO	563.295,94				511.200,555225	1,101907919	1.918.300,051453
07/12/2022	RESGATE	254.935,04				231.264,577435	1,102352305	1.687.035,474018
	Aplicação 10/11/2022	254.935,04				231.264,577435		
08/12/2022	RESGATE	12.610,00				11.434,531158	1,102799916	1.675.600,942860
	Aplicação 10/11/2022	12.610,00				11.434,531158		
09/12/2022	APLICAÇÃO	610.747,21				553.589,149170	1,103249966	2.229.190,092016
12/12/2022	RESGATE	867.030,01				785.568,573353	1,103697423	1.443.621,518763
	Aplicação 10/11/2022	233.134,51				211.230,454099		
	Aplicação 16/11/2022	354.465,03				321.161,420295		
	Aplicação 23/11/2022	279.430,47				253.176,698959		
13/12/2022	RESGATE	63.483,46				57.497,665269	1,104105005	1.386.123,853414
	Aplicação 23/11/2022	27.107,49				24.551,547548		
	Aplicação 28/11/2022	36.375,97				32.946,117721		
14/12/2022	RESGATE	252,00				228,141764	1,104576364	1.385.895,711678
	Aplicação 28/11/2022	252,00				228,141764		
16/12/2022	RESGATE	702.900,83				635.838,855088	1,105470080	750.056,856590
	Aplicação 28/11/2022	354.973,08				321.106,007275		
	Aplicação 06/12/2022	347.927,75				314.732,847813		
19/12/2022	RESGATE	680.287,35				615.135,527709	1,105914582	134.921,328873
	Aplicação 06/12/2022	217.276,50				196.467,707412		
	Aplicação 09/12/2022	463.010,85				418.667,820297		
20/12/2022	APLICAÇÃO	907.252,82				820.032,794503	1,106361631	954.954,123382
21/12/2022	APLICAÇÃO	429.287,02				387.858,920854	1,106812289	1.342.813,044230
22/12/2022	RESGATE	1.486.733,49				1.342.708,694504	1,107264365	104,349726
	Aplicação 09/12/2022	149.393,58				134.921,328873		
	Aplicação 20/12/2022	907.993,09				820.032,794503		
	Aplicação 21/12/2022	429.346,82				387.754,571128		
27/12/2022	APLICAÇÃO	239.137,66				215.709,712632	1,108608681	215.814,062358
28/12/2022	RESGATE	6.482,99				5.845,487409	1,109058928	209.968,574949
	Aplicação 21/12/2022	115,73				104,349726		
	Aplicação 27/12/2022	6.367,26				5.741,137683		
29/12/2022	RESGATE	232.884,77				209.899,445543	1,109506361	69,129406
	Aplicação 27/12/2022	232.884,77				209.899,445543		
30/12/2022	SALDO ATUAL	76,73				69,129406		69,129406

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.631.461,47
APLICAÇÕES (+)	2.749.720,65
RESGATES (-)	4.391.175,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.070,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.070,03
SALDO ATUAL =	76,73

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931

No ano 9,6144  
Últimos 12 meses 9,6144



---

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2022

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

558.635,22

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

558.635,22

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://epp.br/v/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80





## Extrato de Conta Corrente

G333261359011  
26/01/2023 14:00:22



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 43283-0TRANSF ESPECIAIS-2611002  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320217318454  
02/02/2023 18:08:13



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: [https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80](https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80)

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 43283-0 TRANSF ESPECIAIS-2611002  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	553.690,49			503.297,106688		
30/12/2022	SALDO ATUAL	558.635,72			503.297,106688		503.297,106688

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 553.690,49  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.945,23  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.945,23  
SALDO ATUAL = 558.635,72

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

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: 2022

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso ATERRO SANITARIO Banco 001 Conta 45.079-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

132.752,82

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

132.752,82

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://tcepe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G333261359011  
26/01/2023 14:08



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aa57799-56e0-4bc2-9f84-4ea185d96a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 45079-0MUNICIPIO DE PETROLANDIA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			78.040,62 C
20/12/2022		1028	99015 870	Transferência recebida	551.028.000.004.193	4.989,69 C	83.030,31 C
			20/12 1028 4193-9	PMBSF FUNDO PA			
27/12/2022		0000	13049 345	BB RF CP Automatico	1.201.972	83.030,31 D	0,00 C
28/12/2022		1112	99015 870	Transferência recebida	551.112.000.135.234	15.729,16 C	
			28/12 08:41	PMJ-SMF-MOVIMENTO			
28/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.729,16 D	0,00 C
29/12/2022		2702	99015 870	Transferência recebida	552.702.000.120.116	33.866,45 C	
			29/12 18:45	PM TACARATU PE FPM			
29/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.866,45 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320217318454  
02/02/2023 18:11:54



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/assinatura>  
Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 45079-0 MUNICIPIO DE PETROLANDIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2022	APLICAÇÃO	83.030,31			74.895,958712	1,108608681	74.895,958712
28/12/2022	APLICAÇÃO	15.729,16			14.182,438464	1,109058928	89.078,397176
29/12/2022	APLICAÇÃO	33.866,45			30.523,889894	1,109506361	119.602,287070
30/12/2022	SALDO ATUAL	132.752,82			119.602,287070		119.602,287070

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00  
APLICAÇÕES (+) 132.625,92  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 126,90  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 126,90  
SALDO ATUAL = 132.752,82

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

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: 2022

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO AGROVILAS Banco 001 Conta 45.286-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 39.598,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 39.598,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G333261359011  
26/01/2023 14:00



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085096a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 45286-6MUNICIPIO PAV AGROVILAS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	451.683,86 D	
			237	6327 012997385000192 BASE FORT CON			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.060.472	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	451.694,86 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.501	19.995,96 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.502	15.739,77 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.735,73 C	0,00 C
28/12/2022		1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.005.631	20.829,57 C	
				28/12 17:34 P M PETROL-DIVERSOS-ISS			
28/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.005.631	12.118,77 D	
				28/12 17:11 P M PETROL-DIVERSOS-ISS			
28/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.005.631	9.539,26 D	
				28/12 17:11 P M PETROL-DIVERSOS-ISS			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	828,46 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320217318454  
02/02/2023 18:08:59



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80>

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 45286-6 MUNICIPIO PAV AGROVILAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	525.522,00			477.692,332821		
14/12/2022	RESGATE	451.694,86			408.930,405105	1,104576364	68.761,92777
	Aplicação 04/07/2022	451.694,86			408.930,405105		
15/12/2022	RESGATE	35.735,73			32.339,346179	1,105023268	36.422,5815
	Aplicação 04/07/2022	35.735,73			32.339,346179		
28/12/2022	RESGATE	828,46			746,993671	1,109058928	35.675,5878
	Aplicação 04/07/2022	828,46			746,993671		
30/12/2022	SALDO ATUAL	39.598,20			35.675,587866		35.675,5878

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	525.522,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	488.259,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.335,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.335,25
SALDO ATUAL =	39.598,20

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

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: 2022

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMP - EMPETUR Banco 001 Conta 45.287-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 15.000,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 15.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



# Extrato Conta Corrente

**BANCO DO BRASIL**  
 Acesso em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/etcc/validarDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

## Correntista

Nome	MUNICIPIO EMPETUR		CNPJ	10.106.235/0001-16		Posição	Dezembro / 2022		Data da emissão	16.02.2023	
Agência (prefixo/dv)	GS	01	Conta nº / dv	45.287-4		Data da abertura	20.06.2022				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$		
29.11.2022		Saldo anterior						7.499,62 C		
19.12.2022		976-TEB-Crédito em Conta	14175			258348007	149.992,50 C	157.492,12 C		
20.12.2022		104 1294 10572014000133 GEPE SEPAZ TED	99015			551112000005631	15,00 C	157.507,12 C		
21.12.2022		670-Transferência recebida								
		20/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV	99013			583515000719999	142.507,12 D	15.000,00 C		
		470-Transferência enviada								
		21/12 3515 719999-6 WS SHOWS LTDA								
Bloqueado - R\$		0,00	Disponível - R\$		15.000,00 C		CFMF cobrado - R\$		0,00	

Saldo Anterior	0,00		
Aplicações	0,00		« Dez / 2022 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,00		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
<hr/>			
Saldo em 31/01/2023	0,00		
Rendimento Líquido	0,00		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,0000





## Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2022

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso RECAPEAMENTO ASFALTICO - LOTE I Banco 001 Conta 46.176-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.983.976,46

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.983.976,46

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://epp.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G3361511469207  
15/02/2023 11:59:54



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 46176-8CAP E REC AL1 PETROLANDIA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.938.007,24 C
12/12/2022		1112	99015 870	Transferência recebida	551.112.000.005.631	39.551,32 C	1.977.558,56 C
			12/12 1112 5631-6	P M PETROL-DIV			
20/12/2022		0000	13049 345	BB RF CP Automatico	1.201.972	1.977.558,56 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361511469207  
15/02/2023 12:04:19



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/Doc/seam/Codigo%20do%20documento%206aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96980>

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 46176-8 CAP E REC AL1 PETROLANDIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.977.558,56			1.787.443,187280	1,106361631	1.787.443,187280
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.983.976,46			1.787.443,187280		1.787.443,187280

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00  
APLICAÇÕES (+) 1.977.558,56  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.417,90  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.417,90  
SALDO ATUAL = 1.983.976,46

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

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: 2022

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso RECAPEAMENTO ASFALTICO - LOTE II Banco 001 Conta 46.240-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.824.418,22

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.824.418,22

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G3361511469207  
15/02/2023 12:00:18



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 46240-3CAP E RECAP LOTE 2  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.782.145,99 C
12/12/2022		1112	99015 870	Transferência recebida	551.112.000.005.631	36.370,48 C	1.818.516,47 C
			12/12 1112 5631-6	P M PETROL-DIV			
20/12/2022		0000	13049 345	BB RF CP Automatico	1.201.972	1.818.516,47 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361511469207  
15/02/2023 12:00:48



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/Doc:seam/Codigo%20do%20documento:6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80>

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 46240-3 CAP E RECAP LOTE 2  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.818.516,47			1.643.690,832224	1,106361631	1.643.690,832224
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.824.418,22			1.643.690,832224		1.643.690,832224

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00  
APLICAÇÕES (+) 1.818.516,47  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.901,75  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.901,75  
SALDO ATUAL = 1.824.418,22

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS Banco 001 Conta 5.631-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 144.290,00

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	778293	HAROLDO AFONSO	515,04
30/12/2020	778296	LUIZ JORGE	113,00
31/12/2020	778315	NATEL TELECOM	6.635,45
			16.252,99

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
01/08/2022		DEBITO A CONTABILIZAR DETRAN-PE	174,75
			23.145,41

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

28/12/2022		PAGO A MENOR - DSA CONSULTO	346,72
			346,72

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 150.836,20

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: https://eicv.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do Documento: 6aac7799-56e0-4bc2-1784-4e4085d96480



## Extrato de Conta Corrente

G333261359011  
26/01/2023 14:00:58



### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 5631-6P M PETROL-DIVERSOS-ISS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	254.661.155	8,39 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
01/12/2022		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.014.912.000.000	4.234,89 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
01/12/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.211.300.035.416	51,86 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.295,14 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	254.924.392	137,28 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	254.949.759	266,46 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	254.949.760	16,33 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.008.550	4.058,56 C	
			104 1551 808782000190 SOMA ENGENHARI			
02/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.010.144	1.423,16 C	
			104 1551 808782000190 SOMA ENGENHARI			
02/12/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.010.038.727	198,64 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.100,43 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.316.468	901,20 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.316.477	365,64 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.316.477	969,43 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.020.020.814	13,12 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2022		1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.016.994	80.412,63 D	
			05/12 1112 16994-3 TRANSCIONE TRA			
05/12/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	78.163,24 C	0,00 C
06/12/2022		1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.030.358	237.000,00 C	
			06/12 1112 30358-5 PREF MUNIC PET			
06/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.468.698	1.202,60 C	
			104 0914 10106235000116 MUNICIPIO DE P			
06/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.468.699	2.645,72 C	
			104 0914 10106235000116 MUNICIPIO DE P			
06/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.726.967	282,59 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.726.970	228,25 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.726.971	177,62 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.726.971	168,51 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.726.976	10,83 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085096a80



06/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.732.205	228,25 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.050.047.917	39,07 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.037.675	1.092,00 D	
		06/12 1112 37675-2 RAFAEL ALVES D			
06/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.037.675	554,40 D	
		06/12 1112 37675-2 RAFAEL ALVES D			
06/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.127.929	15.500,00 D	
		06/12 1836 127929-7 FRAZAO OLIVEIR			
06/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.017.583	39.637,26 D	
		06/12 2156 17583-8 JOAO E R C EIR			
06/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.719.999	142.500,00 D	
		06/12 3515 719999-6 WS SHOWS LTDA			
06/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.719.999	95.000,00 D	
		06/12 3515 719999-6 WS SHOWS LTDA			
06/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.020.829	660,00 D	
		06/12 4234 20829-9 T F BISPO DA S			
06/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	555.740.000.059.459	3.500,00 D	
		06/12 5740 59459-8 FRANCA MADEIRA			
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.800,00 D	
		104 0776 00826476406 SERGIO TAVARES DA			
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.603	1.348,47 D	
		AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE			
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.147.423	11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	59.619,69 C	0,00 C
07/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.139.129	1.512,32 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.139.130	137,28 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.139.130	1.869,50 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.139.131	571,62 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.139.132	1.005,96 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.060.024.951	33,72 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.010.573	500,00 D	
		07/12 1112 10573-2 RONALDO EPIFAN			
07/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.022.005	200,00 D	
		07/12 1112 22005-1 DELANI BATISTA			
07/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.033.900	1.599,84 D	
		07/12 1112 33900-8 SINDICATO DOS			
07/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.033.900	57,37 D	
		07/12 1112 33900-8 SINDICATO DOS			
07/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.038.925	245,00 D	
		07/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S			
07/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.041.919	150,02 D	
		07/12 1112 41919-2 MARIA BEATRIZ			
07/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.031.027.003	41.963,32 D	
		07/12 1112 31027003-0 CDC CONSIG PRE			
07/12/2022	1112	99015 120 Transferido para Poupança	551.112.510.010.355	200,00 D	
		07/12 1112 510010355-4 SONIA MARQUES			
07/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.011.271	840,00 D	
		07/12 1850 11271-2 DSA CONSULTORI			
07/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.049.122	1.400,00 D	
		07/12 5742 49122-5 INFOR M - M V			
07/12/2022	1112	99015 120 Transferido para Poupança	558.142.510.002.076	1.008,00 D	
		07/12 8142 510002076-4 NYCKSON KEVIN			
07/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.701	9.676,84 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.702	1.261,75 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac779c-56e0-4bc2-9f84-4ea085096a80



OI SA						
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.921,82 D		
		104 1211 008329433000105 GIBBOR BRASIL				
07/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	120.704	350,28 D		
		IMPrensa Nacional				
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	858,01 D		
		623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A				
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	25.020,94 D		
		033 4038 010106235000116 MUNICIPIO DE				
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	1.220,00 D		
		260 0001 027285842000193 IVANDINEI DAN				
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.161.903	11,00 D		
		Cobrança referente 07/12/2022				
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.161.904	11,00 D		
		Cobrança referente 07/12/2022				
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.161.905	11,00 D		
		Cobrança referente 07/12/2022				
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.161.906	11,00 D		
		Cobrança referente 07/12/2022				
07/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	83.386,79 C	0,00 C	
08/12/2022	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.035.260	400.000,00 C		
		08/12 1112 35260-8 P M P DESP CAP				
08/12/2022	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.035.260	400.000,00 C		
		08/12 1112 35260-8 P M P DESP CAP				
08/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.175.615.000.003	514,46 C		
		057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
08/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.175.622.000.008	29,76 C		
		057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
08/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.070.028.847	530,12 C		
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
08/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.039.762	8.550,00 D		
		08/12 1112 39762-8 VALTER DIOGENE				
08/12/2022	1112	99015 120 Transferido para Poupança	551.112.510.019.537	1.561,30 D		
		08/12 1112 510019537-8 MARCOS CLEBSON				
08/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	104.311,39 D		
		08/12 2967 21122-2 MAXIFROTA S D				
08/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	48.188,97 D		
		08/12 2967 21122-2 MAXIFROTA S D				
08/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	4.877,74 D		
		08/12 2967 21122-2 MAXIFROTA S D				
08/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	35.907,39 D		
		08/12 2967 21122-2 MAXIFROTA S D				
08/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	9.680,00 D		
		08/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO				
08/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.016.000	282.967,06 D		
		08/12 5898 16000-8 VALDEMIR L P J				
08/12/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	305.030,49 D	0,00 C	
09/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.080.115.003	85,28 C		
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
09/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	20.342,03 D		
		09/12 2967 21122-2 MAXIFROTA S D				
09/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	20.782,08 D		
		09/12 2967 21122-2 MAXIFROTA S D				
09/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	3.125,31 D		
		09/12 2967 21122-2 MAXIFROTA S D				
09/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	44.164,14 C	0,00 C	
12/12/2022	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.005.632	100.000,00 C		
		12/12 1112 5632-4 PREF MUNIC PET				
12/12/2022	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.005.632	400.000,00 C		

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085096a80



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085996a80

			12/12 1112 5632-4 PREF MUNIC PET			
12/12/2022	1112	99015 870	Transferência recebida	551.112.000.010.291	251.257,33 C	
			12/12 1112 10291-1 C P DEC TERC S			
12/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.090.017.359	474,77 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
12/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.005.784	48.575,00 D	
			12/12 1112 5784-3 ESTIMA EVENTOS			
12/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.005.784	80.306,00 D	
			12/12 1112 5784-3 ESTIMA EVENTOS			
12/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.005.784	30.885,00 D	
			12/12 1112 5784-3 ESTIMA EVENTOS			
12/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.005.784	252.604,00 D	
			12/12 1112 5784-3 ESTIMA EVENTOS			
12/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.030.943	1.200,00 D	
			12/12 1112 30943-5 FABIANO J MARQ			
12/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.035.248	243.625,52 D	
			12/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES			
12/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.035.248	7.631,81 D	
			12/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES			
12/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.046.176	39.551,32 D	
			12/12 1112 46176-8 CAP E REC AL1			
12/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.046.240	36.370,48 D	
			12/12 1112 46240-3 CAP E RECAP LO			
12/12/2022	1112	99015 120	Transferido para Poupança	551.112.510.020.306	700,00 D	
			12/12 1112 510020306-0 LIDIANE R OLIV			
12/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.201	38.353,45 D	
			DARF - 10.106.235/0001-16 -6063			
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	32.843,12 D	
			237 6041 015143552000207 OLIMPIA LOPES			
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	16.826,00 D	
			237 6041 015143552000207 OLIMPIA LOPES			
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.077.224	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.077.225	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	77.761,60 C	0,00 C
13/12/2022	1112	99015 870	Transferência recebida	551.112.000.005.632	200.000,00 C	
			13/12 1112 5632-4 PREF MUNIC PET			
13/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.120.092.195	2,29 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.045.591	148.298,50 D	
			13/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D			
13/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.260.063	12.506,00 D	
			13/12 0067 260063-3 THIAGO DE L MO			
13/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.260.063	10.430,50 D	
			13/12 0067 260063-3 THIAGO DE L MO			
13/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.260.063	17.436,00 D	
			13/12 0067 260063-3 THIAGO DE L MO			
13/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.260.063	13.121,80 D	
			13/12 0067 260063-3 THIAGO DE L MO			
13/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.007.090	40,00 D	
			13/12 1112 7090-4 J SILVA PORFIR			
13/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.008.114	151,20 D	
			13/12 1112 8114-0 PEDRO NASARIO			
13/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.010.573	300,00 D	
			13/12 1112 10573-2 RONALDO EPIFAN			
13/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.037.203	260,00 D	
			13/12 1112 37203-X RODRIGAS T C L			
13/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.039.762	600,00 D	
			13/12 1112 39762-8 VALTER DIOGENE			
13/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.044.718	184,80 D	





			13/12 1112 44718-8 NAYARA B S REM			
13/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.044.718	184,80 D	
			13/12 1112 44718-8 NAYARA B S REM			
13/12/2022	1112	99015 120	Transferido para Poupança	551.112.510.028.518	70,56 D	
			13/12 1112 510028518-0 ZENILDA M BATI			
13/12/2022	1112	99015 120	Transferido para Poupança	551.112.510.033.688	151,20 D	
			13/12 1112 510033688-5 MANOEL MARCOS			
13/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.509.000.026.316	6.402,50 D	
			13/12 1509 26316-8 STD INCORP E P			
13/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.850.000.011.271	840,00 D	
			13/12 1850 11271-2 DSA CONSULTORI			
13/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	552.365.000.303.048	8.910,00 D	
			13/12 2365 303048-2 PSAL-PRIMO SIS			
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	29.865,54 D	
			033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU			
13/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.302	264,86 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	121.303	50,96 D	
			COMPESA			
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	18.000,00 D	
			104 0776 022328425000167 LEANDRO SAMPA			
13/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.305	1.737,00 D	
			ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA			
13/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.306	99,87 D	
			ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA			
13/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.307	4.762,25 D	
			ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA			
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.178.836	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.178.837	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	74.688,05 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.068	15.610,95 C	
			COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA			
14/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.130.031.814	60,61 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	550.246.000.046.407	22.014,46 D	
			14/12 0246 46407-4 PLINIO V LIMA			
14/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.010.923	250,00 D	
			14/12 1112 10923-1 EVALDO JOSE N			
14/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.013.453	400,00 D	
			14/12 1112 13453-8 ANA LUCIA BARB			
14/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.020.250	400,00 D	
			14/12 1112 20250-9 MARIA OZITA AN			
14/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.026.880	65,00 D	
			14/12 1112 26880-1 EDILSON ENOQUE			
14/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.027.454	65,00 D	
			14/12 1112 27454-2 LUIZ DAMIAO DE			
14/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.030.943	600,00 D	
			14/12 1112 30943-5 FABIANO J MARQ			
14/12/2022	1112	99015 120	Transferido para Poupança	551.112.510.006.887	150,00 D	
			14/12 1112 510006887-2 JOAO BATISTA S			
14/12/2022	1112	99015 120	Transferido para Poupança	551.112.510.016.861	100,00 D	
			14/12 1112 510016861-3 FLAVIO HENRIQU			
14/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.456.000.026.130	50.014,55 D	
			14/12 1456 26130-0 COMERCIAL SERT			
14/12/2022	0000	13105 438	TED	121.401	36.845,38 D	
			104 0914 010106235000116 MUNICIPIO DE			
14/12/2022	0000	13105 438	TED	121.402	17.289,64 D	
			104 0914 010106235000116 MUNICIPIO DE			
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.243,20 D	
			260 0001 17508247442 JOSE VITOR NUNES			
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	20.250,00 D	
			237 2798 032337973000107 RC SERVICOS E			
14/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.060.463	11,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bce-29f84-4ea085096a80



			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.060.464	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.060.465	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.060.466	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	134.059,67 C	0,00 C
15/12/2022	0246	99015 870 Transferência recebida	550.246.000.036.559	4.670,19 C	
		15/12 0246 36559-9 SERTAMOL - SER			
15/12/2022	1850	99015 870 Transferência recebida	551.850.000.030.483	2.569,65 C	
		15/12 1850 30483-2 AGROFISH BRASI			
15/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	257.540.900	5.774,79 C	
		341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
15/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	257.540.953	1.561,91 C	
		341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
15/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	257.729.876	1.428,32 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2022	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	21.617.793.010.100	11.943,81 C	
15/12/2022	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	21.617.834.010.100	878,02 C	
15/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.140.033.124	76,08 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.019.998	27.487,50 D	
		15/12 1112 19998-2 J E D SERV GER			
15/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.025.393	1.921,28 D	
		15/12 1112 25393-6 SUZANA RAPHAEL			
15/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.042.263	10.000,00 D	
		15/12 1112 42263-0 FUNDO M A SOCI			
15/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.850.301	1.600,00 D	
		15/12 1112 850301-X ANTONIO F DE L			
15/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.106,01 C	0,00 C
16/12/2022	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.005.632	300.000,00 C	
		16/12 1112 5632-4 PREF MUNIC PET			
16/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	257.892.331	166.055,06 C	
		341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
16/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.140.023.172	915,76 C	
		105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
16/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.150.045.224	43,55 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.018.762	14.140,00 D	
		16/12 0246 18762-3 PRECON PREMOLD			
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.733,34 D	
		077 0001 030445309000156 MICAEL DA SIL			
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.602	60.517,03 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.603	139.739,06 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.604	14.909,78 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.605	3.700,34 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.606	400,39 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.607	1.675,33 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.984	11,00 D	229.188,10 C
		Cobrança referente 16/12/2022			
19/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	258.325.177	8.769,15 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	258.325.180	1.381,63 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80





19/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.160.131.470	59,12 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
19/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.046.599	695,00 D	
		19/12 1112 46599-2 GRANFINA LTDA			
19/12/2022	1112	99015 120 Transferido para Poupança	551.112.510.006.887	200,00 D	
		19/12 1112 510006887-2 JOAO BATISTA S			
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.901	10.499,00 D	
		FAST SHOP S A			
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.902	1.045,00 D	
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.903	2.200,00 D	
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	420,00 D	
		260 0001 04629856447 ADRIANO NUNES DA			
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.905	6.500,00 D	
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.906	88,78 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.907	113.591,40 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.908	11.927,09 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.909	46.627,07 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.910	3.732,48 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.911	391,91 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.912	1.645,03 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.913	6.314,29 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.914	2.645,72 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.915	1.555,58 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.916	13.081,67 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.917	7.194,26 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.090.974	11,00 D	9.032,72 C
		Cobrança referente 19/12/2022			
20/12/2022	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.005.632	200.000,00 C	
		20/12 1112 5632-4 PREF MUNIC PET			
20/12/2022	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.005.632	500.000,00 C	
		20/12 1112 5632-4 PREF MUNIC PET			
20/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	258.497.924	2.407,47 C	
		104 0914 10106235000116 PETROLANDIA PR			
20/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	258.497.930	5.296,44 C	
		104 0914 10106235000116 PETROLANDIA PR			
20/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.485.069.000.000	3.867,99 C	
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
20/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.190.092.526	662,13 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.030.943	600,00 D	
		20/12 1112 30943-5 FABIANO J MARQ			
20/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	549.481,12 D	
		20/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES			
20/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	19.829,51 D	
		20/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES			
20/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.045.287	15,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085096a80



			20/12 1112 45287-4 MUNICIPIO EMPE					
20/12/2022	1112	99015 120	Transferido para Poupança	551.112.510.043.707	1.200,00	D		
			20/12 1112 510043707-X ANA LUCIA BELE					
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	15.920,00	D		
			104 3587 004093416000152 NETO COMERCIO					
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	122.036,19	D		
			133 5567 017368998000184 R F M VERAS D					
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	756,00	D		
			260 0001 11542184495 JOHNATHAN NUNES L					
20/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.121.909	11,00	D		
			Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.121.910	11,00	D		
			Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.121.911	11,00	D		
			Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.395,93	D	0,00	C
21/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.200.043.515	552,91	C		
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
21/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.030.943	600,00	D		
			21/12 1112 30943-5 FABIANO J MARQ					
21/12/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	47,09	C	0,00	C
22/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.536.771	137,28	C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
22/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.536.773	6.290,75	C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
22/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.536.774	969,43	C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
22/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.536.775	1.946,37	C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
22/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.570.817	169,70	C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
22/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.570.817	97,15	C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
22/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.570.818	116,28	C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
22/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.570.818	5,55	C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
22/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.570.819	24,61	C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
22/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.570.819	12,41	C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
22/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.570.821	127,68	C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
22/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.570.821	75,14	C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
22/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.570.821	82,81	C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
22/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.579.043	24,61	C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
22/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.579.052	24,61	C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
22/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.596.840.000.003	514,46	C		
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI					
22/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.190.088.799	284,56	C		
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO					
22/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.210.081.652	91,17	C		
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
22/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.007.956	120,00	D		
			22/12 1112 7956-1 MARIA DIVANICE					
22/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.010.923	700,00	D		
			22/12 1112 10923-1 EVALDO JOSE N					
22/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.032.375	120,00	D		
			22/12 1112 32375-6 DEZELINE DUQUE					
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.900,00	D		

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085096a80



			341 2918 046904127000136 ICOPAC - INDU			
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.286.443	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.143,57 D	0,00 C
23/12/2022	1112	99015 870	Transferência recebida	551.112.000.035.260	350.000,00 C	
			23/12 1112 35260-8 P M P DESP CAP			
23/12/2022	1112	99015 870	Transferência recebida	551.112.000.035.260	300.000,00 C	
			23/12 1112 35260-8 P M P DESP CAP			
23/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.647.358	5.062,99 C	
			104 0914 10106235000116 MUNICIPIO DE P			
23/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.647.373	2.301,36 C	
			104 0914 10106235000116 MUNICIPIO DE P			
23/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.220.178.600	74,73 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
23/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.006.639	270,00 D	
			23/12 1112 6639-7 ALEX SANDRO DA			
23/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.025.515	14.807,10 D	
			23/12 1112 25515-7 CICERO BATISTA			
23/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.032.807	109.367,83 D	
			23/12 1112 32807-3 SANFRANCISCO C			
23/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.039.990	910,00 D	
			23/12 1112 39990-6 JAILSON DA SIL			
23/12/2022	1112	99015 120	Transferido para Poupança	551.112.510.006.887	1.400,00 D	
			23/12 1112 510006887-2 JOAO BATISTA S			
23/12/2022	1112	99015 120	Transferido para Poupança	551.112.510.019.596	90,00 D	
			23/12 1112 510019596-3 ADAILMA MARIA			
23/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.127.929	15.500,00 D	
			23/12 1836 127929-7 FRAZAO OLIVEIR			
23/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	552.967.000.021.122	151.062,74 D	
			23/12 2967 21122-2 MAXIFROTA S D			
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	61.341,33 D	
			033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU			
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	540,94 D	
			033 4038 018608701000173 GIZELI DE PAU			
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	7.500,00 D	
			756 4293 033539440000170 RONALD DIAS F			
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	188.474,23 D	
			341 9708 024500544000180 MAIS USINAGEM			
23/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.328.648	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.328.649	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.328.650	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.328.651	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106.130,91 D	0,00 C
26/12/2022	1112	99015 870	Transferência recebida	551.112.000.035.260	100.000,00 C	
			26/12 1112 35260-8 P M P DESP CAP			
26/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.980.177	2.620,40 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.663.419.000.007	4,79 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
26/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.230.054.544	69,40 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
26/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.021.435	102.584,00 D	
			26/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P			
26/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.001.008	296,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea08509680



			26/12 1112 1008-1 IOLANDA SOUZA			
26/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.030.943	1.800,00 D	
			26/12 1112 30943-5 FABIANO J MARQ			
26/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.034.606	600,00 D	
			26/12 1112 34606-3 JUCILENE M S S			
26/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.042.254	700,00 D	
			26/12 1112 42254-1 LECILDA M SILV			
26/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	552.967.000.021.122	8.885,89 D	
			26/12 2967 21122-2 MAXIFROTA S D			
26/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	552.967.000.021.122	87.068,71 D	
			26/12 2967 21122-2 MAXIFROTA S D			
26/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.601	21.741,57 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
26/12/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	14.322,21 C	
26/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	106.659,37 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.260.027.637	315,84 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
27/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	553.234.000.091.130	488,99 D	
			27/12 15:46 CEPE 00010106235000116			
27/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	553.234.000.091.130	453,25 D	
			27/12 15:46 CEPE 00010106235000116			
27/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	626,40 C	0,00 C
28/12/2022	1112	99015 870	Transferência recebida	551.112.000.035.260	200.000,00 C	
			28/12 17:13 P M P DESP CAPITAL			
28/12/2022	1112	99015 870	Transferência recebida	551.112.000.035.260	150.000,00 C	
			28/12 19:01 P M P DESP CAPITAL			
28/12/2022	1112	99015 870	Transferência recebida	551.112.000.045.286	12.118,77 C	
			28/12 17:11 MUNICIPIO PAV AGROVILAS			
28/12/2022	1112	99015 870	Transferência recebida	551.112.000.045.286	9.539,26 C	
			28/12 17:11 MUNICIPIO PAV AGROVILAS			
28/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.705.663.000.003	248,93 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
28/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.270.039.660	54,91 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.260.063	14.681,50 D	
			28/12 17:15 THIAGO DE L MORAES EIREL			
28/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.260.063	17.736,00 D	
			28/12 17:15 THIAGO DE L MORAES EIREL			
28/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.260.063	15.890,00 D	
			28/12 17:15 THIAGO DE L MORAES EIREL			
28/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.260.063	8.970,00 D	
			28/12 17:15 THIAGO DE L MORAES EIREL			
28/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.007.090	40,00 D	
			28/12 10:43 J SILVA PORFIRIO ME			
28/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.045.286	20.829,57 D	
			28/12 17:34 MUNICIPIO PAV AGROVILAS			
28/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.850.000.011.271	493,28 D	
			28/12 17:15 DSA CONSULTORIA LTDA			
28/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	553.234.000.091.130	493,28 D	
			28/12 17:15 CEPE 00010106235000116			
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	320,00 D	
			341 7922 08600792444 DOUGLAS CRISPIM D			
28/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.802	58.277,37 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
28/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.803	2.342,05 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
28/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.804	1.304,28 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.805	1.755,21 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.806	6.769,34 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://eetec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea0855996a80



28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.807	42.550,18 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.808	192,75 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.809	676,80 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.810	249,63 D
28/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.811	9.436,01 D
28/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.812	180,71 D
28/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.813	21.419,35 D
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.814	3.135,02 D
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.815	627,20 D
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.816	376,73 D
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.817	71,81 D
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.818	71,81 D
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.819	1.846,88 D
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.820	6.883,34 D
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.821	311,39 D
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.822	143,62 D
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.823	143,62 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.824	1.742,50 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.825	1.653,89 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.826	417,10 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.827	374,23 D
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.828	259,74 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.829	682,26 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.830	97,03 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.831	549,40 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.832	5.596,21 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.833	2.416,25 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.834	165,93 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.835	14,46 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.836	14,11 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.837	13,98 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.838	88,81 D
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.839	609,15 D

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085096a80





			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.840	35,76 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.841	171,02 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.842	70,54 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.843	231,53 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.844	540,12 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.845	35,75 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.846	195,46 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.847	202,09 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.848	390,05 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.849	262,77 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.850	26,64 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.851	354,97 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.852	176,03 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.853	392,68 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.854	297,98 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.855	315,76 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.856	214,77 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.857	117,69 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.858	88,81 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.859	26,64 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.860	26,64 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.861	3.040,57 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
28/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.862	131,34 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.863	26,64 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.864	105,14 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.865	3.228,90 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
28/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.866	46,33 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.867	200,61 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.868	340,47 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.869	334,21 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.870	2.773,36 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.871	105,14 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



28/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.872	615,41 D	
28/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.873	78,38 D	
28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.331.010	11,00 D	
28/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103.836,89 D	0,00 C
29/12/2022	1112	99015 870	Transferência recebida 29/12 16:55 PREF MUNIC PETROL FUNDO	551.112.000.005.632	150.000,00 C	
29/12/2022	0000	14134 789	Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.380	495,89 C	
29/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	260.653.134	250,67 C	
29/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	260.699.434	480,97 C	
29/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	260.699.435	969,43 C	
29/12/2022	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.746.875.000.000	215,78 C	
29/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária 105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO	202.212.270.010.968	289,56 C	
29/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária 105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO	202.212.270.010.979	289,56 C	
29/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária 105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO	202.212.270.035.130	702,87 C	
29/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária 105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO	202.212.270.047.061	142,28 C	
29/12/2022	1112	99015 120	Transferido para Poupança 29/12 19:20 JANETE GOMES DE CARVALHO	551.112.510.012.125	1.882,65 D	
29/12/2022	1112	99015 120	Transferido para Poupança 29/12 19:20 BENEDITO MANOEL SANTOS	551.112.510.019.985	3.600,00 D	
29/12/2022	1112	99015 120	Transferido para Poupança 29/12 19:20 BENEDITO MANOEL SANTOS	551.112.510.019.985	3.187,73 D	
29/12/2022	1112	99015 120	Transferido para Poupança 29/12 19:20 DAIZA CARVALHO A SIQUEIR	551.112.510.021.459	1.816,50 D	
29/12/2022	1112	99015 120	Transferido para Poupança 29/12 19:20 DAIZA CARVALHO A SIQUEIR	551.112.510.021.459	1.695,40 D	
29/12/2022	1112	99015 120	Transferido para Poupança 29/12 19:20 PASTOR JOSE DE OLIVEIRA	551.112.510.037.665	945,40 D	
29/12/2022	1112	99015 120	Transferido para Poupança 29/12 19:20 OTAVIANO SOARES	551.112.510.039.227	891,00 D	
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4036 014056350000184 SOLSERV SERVI	122.901	54.294,40 D	
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4038 018608701000173 GIZELI DE PAU	122.902	397,42 D	
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4038 13095078480 TIAGO MANOEL DE S	122.903	4.757,50 D	
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.028.146	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.028.147	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.028.148	11,00 D	
29/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.336,01 D	0,00 C
30/12/2022	1112	99015 870	Transferência recebida 30/12 11:12 PREF MUNIC PETROL FUNDO	551.112.000.005.632	300.000,00 C	
30/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.290.066.524	151,28 C	
30/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada 30/12 12:56 V R DA SILVA PNEUS E ACE	551.069.000.021.435	33.560,00 D	
30/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada 30/12 12:56 IOLANDA SOUZA DE SANTANA	551.112.000.001.008	110,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085096a80



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

30/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.001.328	250,00 D	
			30/12 12:59 MERJANE DA SILVA			
30/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.006.566	1.883,20 D	
			30/12 12:59 ROGERIO GOMES DE SA			
30/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.007.997	250,00 D	
			30/12 12:56 MARIA HELENA GOMES SOUZA			
30/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.010.544	1.650,00 D	
			30/12 12:56 JOSE LUIZ DOS SANTOS			
30/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.012.186	120,00 D	
			30/12 12:56 BENEDITO VIEIRA RODRIGUE			
30/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.016.994	80.412,63 D	
			30/12 09:24 TRANSCIONE TRANS LTDA			
30/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.021.686	294,00 D	
			30/12 12:56 CLEONILDO PEREIRA AGUIAR			
30/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.022.060	130.668,21 D	
			30/12 11:13 PM PETROLANDIA-MEREN			
30/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.034.098	252,00 D	
			30/12 12:56 CENTRAL DE ADUBOS COMERC			
30/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.036.365	3.736,13 D	
			30/12 12:56 ARMANDO R ALMEIDA FH			
30/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.037.773	2.150,00 D	
			30/12 12:56 R S D S INFORMATICA			
30/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.037.773	380,00 D	
			30/12 12:56 R S D S INFORMATICA			
30/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.043.136	65,00 D	
			30/12 12:56 JOSE ROBERTO DA SILVA			
30/12/2022	1112	99015 120	Transferido para Poupança	551.112.510.044.864	65,00 D	
			30/12 12:56 MANOEL L GOMES ARAUJO			
30/12/2022	1112	99015 120	Transferido para Poupança	551.112.510.044.864	65,00 D	
			30/12 12:56 MANOEL L GOMES ARAUJO			
30/12/2022	1112	99015 120	Transferido para Poupança	551.112.510.044.864	220,00 D	
			30/12 12:56 MANOEL L GOMES ARAUJO			
30/12/2022	1112	99015 120	Transferido para Poupança	551.112.510.044.864	440,00 D	
			30/12 12:56 MANOEL L GOMES ARAUJO			
30/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.017.583	39.637,26 D	
			30/12 12:56 JOAO E R C EIRELI			
30/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	552.365.000.303.048	8.910,00 D	
			30/12 12:56 PSAL-PRIMO SISTEMAS APLI			
30/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	552.967.000.021.122	47.594,76 D	
			30/12 12:56 MAXIFROTA S D M D F LTDA			
30/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	555.740.000.059.459	3.500,00 D	
			30/12 12:56 FRANCA MADEIRA ADVOGADOS			
30/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.049.122	1.400,00 D	
			30/12 12:56 INFOR M - M V P LTDA ME			
30/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.008,00 D	
			237 3052 10357323432 NYCKSON KEVIN VIT			
30/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.291.532	11,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	58.480,91 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320217318454  
02/02/2023 18:09:01



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: [https://steccrce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinaturaDoc.seam?codigo\\_documento=6aac7799-56e0-4bc2-884-4d4085d96180](https://steccrce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinaturaDoc.seam?codigo_documento=6aac7799-56e0-4bc2-884-4d4085d96180)

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 5631-6 P M PETROL-DIVERSOS-ISS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	261.869,22			63.007,733626		
01/12/2022	APLICAÇÃO	4.295,14			1.032,994329	4,157951190	64.040,72799
02/12/2022	APLICAÇÃO	6.100,43			1.466,542610	4,159735937	65.507,270585
05/12/2022	RESGATE	78.163,24			18.782,266759	4,161544557	46.725,003826
	Aplicação 23/11/2022	44.546,35			10.704,281707		
	Aplicação 29/11/2022	5.844,77			1.404,471075		
	Aplicação 30/11/2022	27.772,12			6.673,513977		
06/12/2022	RESGATE	59.619,69			14.320,208527	4,163325547	32.404,795249
	Aplicação 30/11/2022	59.619,69			14.320,208527		
07/12/2022	RESGATE	83.386,79			20.020,132481	4,165146763	12.384,662768
	Aplicação 30/11/2022	83.386,79			20.020,132481		
08/12/2022	APLICAÇÃO	305.030,49			73.201,839209	4,166978498	85.586,502007
09/12/2022	RESGATE	44.164,14			10.593,965864	4,168801426	74.992,536143
	Aplicação 30/11/2022	41.209,13			9.885,125859		
	Aplicação 01/12/2022	2.955,01			708,840005		
12/12/2022	RESGATE	77.761,60			18.645,317125	4,170569987	56.347,219018
	Aplicação 01/12/2022	1.351,91			324,154324		
	Aplicação 02/12/2022	6.116,32			1.466,542610		
	Aplicação 08/12/2022	70.293,37			16.854,620191		
13/12/2022	RESGATE	74.688,05			17.900,906440	4,172305478	38.446,312578
	Aplicação 08/12/2022	74.688,05			17.900,906440		
14/12/2022	RESGATE	134.059,67			32.116,834133	4,174124680	6.329,478440
	Aplicação 08/12/2022	134.059,67			32.116,834133		
15/12/2022	RESGATE	12.106,01			2.898,989893	4,175940740	3.430,488521
	Aplicação 08/12/2022	12.106,01			2.898,989893		
21/12/2022	RESGATE	47,09			11,256854	4,183229180	3.419,231698
	Aplicação 08/12/2022	47,09			11,256854		
26/12/2022	RESGATE	14.322,21			3.419,231698	4,188721926	
	Aplicação 08/12/2022	14.322,21			3.419,231698		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261.869,22
APLICAÇÕES (+)	315.426,06
RESGATES (-)	578.318,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.023,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.023,21
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/12/2022	APLICAÇÃO	11.395,93			10.300,366246	1,106361631	10.300,366246
22/12/2022	APLICAÇÃO	8.143,57			7.354,675412	1,107264365	17.655,041658



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
 Acesse em: <http://www.bcb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4e1085d96a80

23/12/2022	APLICAÇÃO	106.130,91	95.810,359491	1,107718524	113.465,40
26/12/2022	RESGATE	106.659,37	96.248,663097	1,108164691	17.216,74
	Aplicação 20/12/2022	11.414,50	10.300,366246		
	Aplicação 22/12/2022	8.150,19	7.354,675412		
	Aplicação 23/12/2022	87.094,68	78.593,621439		
27/12/2022	RESGATE	626,40	565,032559	1,108608681	16.651,705493
	Aplicação 23/12/2022	626,40	565,032559		
28/12/2022	APLICAÇÃO	103.836,89	93.626,125157	1,109058928	110.277,830690
29/12/2022	APLICAÇÃO	80.336,01	72.406,984604	1,109506361	182.684,815294
30/12/2022	RESGATE	58.480,91	52.687,774493	1,109952177	129.997,040761
	Aplicação 23/12/2022	18.482,60	16.651,705493		
	Aplicação 28/12/2022	39.998,31	36.036,069000		
30/12/2022	SALDO ATUAL	144.290,50	129.997,040761		129.997,040761

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	309.843,31
RESGATES (-)	165.766,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,87
SALDO ATUAL =	144.290,50

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 73.207,94

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

20/11/2020 BC JUDICIAL 1.758,98

10/11/2022 INSS-COTA DAF/CAMARA A DEVOLVE| 56.006,46

10/11/2022 INSS-COTA DAF/CAMARA A DEVOLVE| 4.441,31

62.206,75

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 135.414,69

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSÉ DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80>



## Extrato de Conta Corrente

G333261359011  
26/01/2023 14:07



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea08596a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 5632-4PREF MUNIC PETROL FUNDO  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.013.052	340.000,00 D	
				05/12 1112 13052-4 PM PETROLANDIA			
05/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.029.808	200.000,00 D	
				05/12 1112 29808-5 PETROLANDIA CA			
05/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	540.000,00 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	145.304,24 C	
08/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.567.718,59 C	
08/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	17.130,22 D	
08/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.695.892,61 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	185.414,16 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.511.280,46 C	
09/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.013.052	200.000,00 D	
				09/12 1112 13052-4 PM PETROLANDIA			
09/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	16.966,94 D	
09/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1.721,14 D	
09/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	254.504,18 D	
09/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	339.338,92 D	
09/12/2022		0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	48.955	1.371,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/12/2022		0000	13013 112	DEBITO AUTORIZADO	12.994	2.646,00 D	
				AMUPE			
09/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	880.146,44 D	0,00 C
12/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.005.631	100.000,00 D	
				12/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV			
12/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.005.631	400.000,00 D	
				12/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV			
12/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.042.263	10.000,00 D	
				12/12 1112 42263-0 FUNDO M A SOCI			
12/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	510.000,00 C	0,00 C
13/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.005.631	200.000,00 D	
				13/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV			
13/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.029.808	181.879,95 D	
				13/12 1112 29808-5 PETROLANDIA CA			
13/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	381.879,95 C	0,00 C
15/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.013.052	30.000,00 D	
				15/12 1112 13052-4 PM PETROLANDIA			
15/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	30.000,00 C	0,00 C
16/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.005.631	300.000,00 D	
				16/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV			
16/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.013.052	300.000,00 D	
				16/12 1112 13052-4 PM PETROLANDIA			
16/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.042.263	30.000,00 D	
				16/12 1112 42263-0 FUNDO M A SOCI			
16/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	630.000,00 C	0,00 C
19/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.013.052	200.000,00 D	
				19/12 1112 13052-4 PM PETROLANDIA			
19/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.042.263	25.000,00 D	
				19/12 1112 42263-0 FUNDO M A SOCI			
19/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	225.000,00 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	55.639,84 C	



20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.048.226,84 C
20/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.005.631	200.000,00 D
20/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV				
20/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.005.631	500.000,00 D
20/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV				
20/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.013.052	410.000,00 D
20/12 1112 13052-4 PM PETROLANDIA				
20/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.042.263	40.000,00 D
20/12 1112 42263-0 FUNDO M A SOCI				
20/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.042.263	10.000,00 D
20/12 1112 42263-0 FUNDO M A SOCI				
20/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.038,65 D
20/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	165.579,99 D
20/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	220.773,32 D
20/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	453.525,28 C 0,00 C
23/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.301	90.063,87 D
DARF - 10.106.235/0001-16 -3703				
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	90.063,87 C 0,00 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	52.106,78 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	938.645,22 C
29/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.005.631	150.000,00 D
29/12 16:55 P M PETROL-DIVERSOS-ISS				
29/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.013.052	200.000,00 D
29/12 16:19 PM PETROLANDIA -FUS				
29/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.013.052	150.000,00 D
29/12 20:18 PM PETROLANDIA -FUS				
29/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.042.263	10.000,00 D
29/12 20:18 FUNDO M A SOCIAL				
29/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.907,51 D
29/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	148.612,79 D
29/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	198.150,39 D
29/12/2022	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	16.549,32 D
RFB-PGTO DARF/SIST.DARA				
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107.531,99 D 0,00 C
30/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.005.631	300.000,00 D
30/12 11:12 P M PETROL-DIVERSOS-ISS				
30/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	300.000,00 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
 Acesse em: <https://ste.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320217318454  
02/02/2023 18:09:54



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?cedido=11>  
Código do documento: 7789-56074bc2-9f85-4ead088996880

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 5632-4 PREF MUNIC PETROL FUNDO 0  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	543.103,65				493.673,814376		
05/12/2022	RESGATE	540.000,00				490.256,750819	1,101463670	3.417,063557
	Aplicação 28/10/2022	2.347,18				2.130,963672		
	Aplicação 10/11/2022	12.887,65				11.700,472562		
	Aplicação 18/11/2022	336.121,52				305.158,967052		
	Aplicação 30/11/2022	188.643,65				171.266,347533		
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.695.892,61				1.537.806,256053	1,102799916	1.541.223,319607
09/12/2022	APLICAÇÃO	880.146,44				797.776,086221	1,103249966	2.338.999,405814
12/12/2022	RESGATE	510.000,00				462.083,166430	1,103697423	1.876.916,239411
	Aplicação 30/11/2022	3.771,40				3.417,063557		
	Aplicação 08/12/2022	506.228,60				458.666,102873		
13/12/2022	RESGATE	381.879,95				345.872,854729	1,104105005	1.531.043,384626
	Aplicação 08/12/2022	381.879,95				345.872,854729		
15/12/2022	RESGATE	30.000,00				27.148,749595	1,105023268	1.503.894,635031
	Aplicação 08/12/2022	30.000,00				27.148,749595		
16/12/2022	RESGATE	630.000,00				569.893,307289	1,105470080	934.001,327742
	Aplicação 08/12/2022	630.000,00				569.893,307289		
19/12/2022	RESGATE	225.000,00				203.451,517561	1,105914582	730.549,810253
	Aplicação 08/12/2022	150.653,48				136.225,241567		
	Aplicação 09/12/2022	74.346,52				67.226,275994		
20/12/2022	RESGATE	453.525,28				409.924,989526	1,106361631	320.624,820777
	Aplicação 09/12/2022	453.525,28				409.924,989526		
23/12/2022	RESGATE	90.063,87				81.305,736113	1,107718524	239.319,084589
	Aplicação 09/12/2022	90.063,87				81.305,736113		
29/12/2022	APLICAÇÃO	107.531,99				96.918,768363	1,109506361	336.237,852901
30/12/2022	RESGATE	300.000,00				270.281,915037	1,109952177	65.955,937914
	Aplicação 09/12/2022	265.632,74				239.319,084588		
	Aplicação 29/12/2022	34.367,26				30.962,830449		
30/12/2022	SALDO ATUAL	73.207,94				65.955,937914		65.955,937914

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	543.103,65
APLICAÇÕES (+)	2.683.571,04
RESGATES (-)	3.160.469,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.002,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.002,35
SALDO ATUAL =	73.207,94

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2022

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

874,50

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

874,50



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

Page





## Extrato de Conta Corrente

G333261359011  
26/01/2023 14:07:53



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56f0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 5984-6PREF MUNIC PETROLANDIA CO  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	49,21 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,39 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,38 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,84 D	31,60 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			31,60 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320217318454  
02/02/2023 18:10:13



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80](https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80)

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 5984-6 PREF MUNIC PETROLANDIA CO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	835,00			200,906569		
30/12/2022	SALDO ATUAL	842,99			200,906569		200,906569

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	835,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,99
SALDO ATUAL =	842,99

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

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: 2022

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

28.599,04

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

28.599,04

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G333261359011  
26/01/2023 14:07:50



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 6607-9PM PETROLANDIA-PDDE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320217318454  
02/02/2023 18:10:42



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea08596880](https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea08596880)

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 6607-9 PM PETROLANDIA-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17.431,95			4.194,259214		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.598,89			4.194,259214		4.194,259214

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 17.431,95  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 166,94  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 166,94  
SALDO ATUAL = 17.598,89

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.903,37			9.911,011103		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.000,75			9.911,011103		9.911,011103

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 10.903,37  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 97,38  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 97,38  
SALDO ATUAL = 11.000,75

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

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: 2022

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 247.691,03

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 247.691,03

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G3332613590115  
26/01/2023 14:08:05



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-f6e0-4bc2-9f84-4ea085d96f80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 9230-4PREFEITURA MUN DE PETRO L  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	26.020,61 D	
				104 0776 021641207000115 J. N. CONSTRU			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.147.427	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.031,61 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	54.011,69 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	540,11 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.471,58 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24.938,84 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	249,38 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.689,46 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320217318454  
02/02/2023 18:11:04



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validar>  
Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 9230-4 PREFEITURA MUN DE PETRO L  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	193.755,86			176.121,439971		
06/12/2022	RESGATE	26.031,61			23.624,124622	1,101907919	152.497,3153
	Aplicação 28/09/2022	7.641,53			6.934,818460		
	Aplicação 29/09/2022	18.390,08			16.689,306162		
19/12/2022	APLICAÇÃO	53.471,58			48.350,551543	1,105914582	200.847,8668
21/12/2022	APLICAÇÃO	24.689,46			22.306,817737	1,106812289	223.154,6846
30/12/2022	SALDO ATUAL	247.691,03			223.154,684629		223.154,6846

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.755,86
APLICAÇÕES (+)	78.161,04
RESGATES (-)	26.031,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.805,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.805,74
SALDO ATUAL =	247.691,03

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
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: 2022

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ICMS Banco 033 Conta 13.000012-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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



Page

3,00

3,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4038 000130000124

MUNICÍPIO DE PETROLANDIA

Data início

Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 9.882,72

Dt. contábil *	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	
08/08/2014	0358	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2014		-30,00 D	9.852,72
08/09/2014	0358	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2014		-30,00 D	9.822,72
18/08/2016	0838	TED ENVIADA 001-1112-000000056316		-9.807,32 D	540
25/08/2016	2754	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 23/08/2016		-5,90 D	950
28/09/2016	2754	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 23/09/2016		-5,90 D	60

Preparado por FABIANO JAQUES MARQUES 38J01



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ppv/validaDocs/seam> Código do documento: 6aac7f99-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2022

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

176,55

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

176,55



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

Page



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91460008

0914/006/00000379-

PM PETROLANDIA ICMS IP

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	259970	APLICACAO	13.380,27D	13.380,27D
05/12/2022	001294	DP DINH AG	13.380,27C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	310522	APLICACAO	874.733,17D	874.733,17D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	859.279,04C	15.454,13D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	799,38C	14.654,75D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	14.654,75C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	516471	RESGATE	803.766,39C	803.766,39C
07/12/2022	001294	DP DINH AG	442.255,61C	1.246.022,00C
07/12/2022	120445	ENVIO TED	1.246.000,00D	22,00C
07/12/2022	120445	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	340668	APLICACAO	154.002,19D	154.002,19D
13/12/2022	001294	DP DINH AG	149.195,48C	4.806,71D
13/12/2022	001294	DP DINH AG	4.806,71C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	414221	APLICACAO	10.090,03D	10.090,03D
14/12/2022	170709	UG130301	217,27C	9.872,76D
14/12/2022	001294	DP DINH AG	9.872,76C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	608369	APLICACAO	751.133,86D	751.133,86D
20/12/2022	001294	DP DINH AG	751.133,86C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	320951	RESGATE	1.315.036,32C	1.315.036,32C
21/12/2022	001294	DP DINH AG	24.985,68C	1.340.022,00C
21/12/2022	114919	ENVIO TED	1.340.000,00D	22,00C
21/12/2022	114919	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	594526	RESGATE	18.777,14C	18.777,14C
23/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	18.777,14D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	586497	APLICACAO	335.684,25D	335.684,25D
27/12/2022	001294	DP DINH AG	334.241,83C	1.442,42D
27/12/2022	001294	DP DINH AG	1.442,42C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA. FABIANO JAQUES MARQUES  
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individua



28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	316611	RESGATE	363.096,32C	363.096,32C
29/12/2022	106293	ENVIO TED	356.800,00D	6.296,32C
29/12/2022	106293	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	6.285,32C
29/12/2022	902606	DB AT CONV	6.285,32D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
 Acesse em: <https://gitec.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**Nome da Agência  
SERRA TALHADA, PE

Código 0914    Operação 0055    Emissão 16/02/2023

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTOCNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**No Mês(%)    No Ano(%)  
0,8855    9,6148Nos Últimos 12  
Meses(%)  
9,6148Cota em: 30/11/2022    Cota em: 30/12/2022  
6,656309    6,715248**Administradora**Nome  
Caixa Econômica FederalEndereço  
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -  
Brasília/DFCNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome  
PM PETROLANDIA ICMS IPI  
Análise do Perfil do InvestidorCPF/CNPJ    Conta Corrente    Mês/Ano    Folha  
10.106.235/0001-16    006.00000379-2    12/2022    01/01  
Data da Avaliação**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	357.928,04C	53.772,750699
Aplicações	2.139.023,77C	320.034,540737
Resgates	2.500.676,17D	373.780,970648
Rendimento Bruto no Mês	3.901,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	176,75C	26,320788
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	13.380,27C	2.007,738490
06 / 12	APLICACAO	874.733,17C	131.203,218534
07 / 12	RESGATE	803.766,39D	120.510,488408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	154.002,19C	23.052,770634
14 / 12	APLICACAO	10.090,03C	1.509,782659
20 / 12	APLICACAO	751.133,86C	112.212,783852
21 / 12	RESGATE	1.315.036,32D	196.376,662207
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	18.777,14D	2.801,781813
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	335.684,25C	50.048,246566



## Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2022

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.435,00

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

1.435,00



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

Page



Caixa Econômica Federal  
GovConta Caixa  
Extrato das Contas Individuais

Conta de Referência...: 0914/006/00000061-0 PETROLANDIA PREFEITURA MUNICIPAL  
Data de Solicitação...: 15/02/2023 01:53:45 PM  
Data de Referência...: 01/12/2022 - 31/12/2022

Data Mov	Nr.Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
-				
01/12/2022	-	Saldo Total		0,00
02/12/2022	-	Saldo Total		0,00
05/12/2022	-	Saldo Total		0,00
06/12/2022	-	Saldo Total		0,00
07/12/2022	516463	APLICACAO	117,89D	117,89D
07/12/2022	500103	ARR DH CB	117,89C	0,00
07/12/2022	-	Saldo Total		0,00
08/12/2022	-	Saldo Total		0,00
09/12/2022	259281	APLICACAO	503,38D	503,38D
09/12/2022	500103	ARR DH CB	503,38C	0,00
09/12/2022	-	Saldo Total		0,00
12/12/2022	587711	APLICACAO	343,08D	343,08D
12/12/2022	500103	ARR DH CB	343,08C	0,00
12/12/2022	-	Saldo Total		0,00
13/12/2022	340661	APLICACAO	382,27D	382,27D
13/12/2022	500103	ARR DH CB	347,24C	35,03D
13/12/2022	500103	ARR INTER	35,03C	0,00
13/12/2022	-	Saldo Total		0,00
14/12/2022	414213	APLICACAO	210,17D	210,17D
14/12/2022	500103	ARR DH CB	210,17C	0,00
14/12/2022	-	Saldo Total		0,00
15/12/2022	490492	APLICACAO	193,11D	193,11D
15/12/2022	500103	ARR DH CB	193,11C	0,00
15/12/2022	-	Saldo Total		0,00
16/12/2022	-	Saldo Total		0,00
19/12/2022	-	Saldo Total		0,00
20/12/2022	608359	APLICACAO	546,96D	546,96D
20/12/2022	500103	ARR DH CB	546,96C	0,00
20/12/2022	-	Saldo Total		0,00
21/12/2022	320944	RESGATE	7.323,80C	7.323,80C
21/12/2022	500103	ARR DH CB	698,20C	8.022,00C
21/12/2022	109660	ENVIO TED	8.000,00D	22,00C
21/12/2022	109660	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
21/12/2022	-	Saldo Total		0,00
22/12/2022	608374	APLICACAO	479,49D	479,49D





22/12/2022	500103	ARR DH CB	50,33C	429,16D
22/12/2022	500103	ARR INTER	429,16C	0,00
22/12/2022	-	Saldo Total		0,00
-----				
23/12/2022	-	Saldo Total		0,00
-----				
26/12/2022	526096	APLICACAO	308,50D	308,50D
26/12/2022	500103	ARR DH CB	123,65C	184,85D
26/12/2022	500103	ARR DH CB	184,85C	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	Saldo Total		0,00
-----				
27/12/2022	-	Saldo Total		0,00
-----				
28/12/2022	309120	APLICACAO	22,86D	22,86D
28/12/2022	500103	ARR DH CB	22,86C	0,00
28/12/2022	-	Saldo Total		0,00
-----				
29/12/2022	316605	APLICACAO	605,44D	605,44D
29/12/2022	500103	ARR DH CB	605,44C	0,00
29/12/2022	-	Saldo Total		0,00
-----				
30/12/2022	-	Saldo Total		0,00
-----				
31/12/2022	-	SALDO FINAL	-	0,00



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SERRA TALHADA, PE	Código 0914	Operação 0055	Emissão 15/02/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

### Administradora

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

### Cliente

Nome PETROLANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 10.106.235/0001-16	Conta Corrente 006.00000061-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.063,81C	760,754742
Aplicações	3.713,15C	554,919593
Resgates	7.378,80D	1.101,878689
Rendimento Bruto no Mês	37,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.435,69C	213,795645
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	117,89C	17,675510
09 / 12	APLICACAO	503,38C	75,412180
12 / 12	APLICACAO	343,08C	51,376724
13 / 12	APLICACAO	382,27C	57,222450
14 / 12	APLICACAO	210,17C	31,447976
15 / 12	APLICACAO	193,11C	28,883673
20 / 12	APLICACAO	546,96C	81,711007
21 / 12	RESGATE	7.323,80D	1.093,675677
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	479,49C	71,574463
26 / 12	APLICACAO	308,50C	46,013665
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203012
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	22,86C	3,406912
29 / 12	APLICACAO	605,44C	90,195029

### 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



## Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2022

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMP PAV. DE QUADRAS Banco 104 Conta 647.062-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

119.057,92

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

119.057,92

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://tce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



**SIHEX**  
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 13/01/2023

Página: 1 de 7

Cliente: **PREFEITURA MUN DE PETROLANDIA**  
 Agência: **914 - SERRA TALHADA, PE**  
 Período de solicitação do Extrato: **06/2006 à 05/2018**

CPF/CNPJ:  
 Operação: **013 - Poupança Pessoa Física**

Conta: **00647062 - 0**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/2006 não disponível no SIHEX				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/2006 não disponível no SIHEX				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/2006 não disponível no SIHEX				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/2006 não disponível no SIHEX				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/2006 não disponível no SIHEX				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/2006 não disponível no SIHEX				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/2006 não disponível no SIHEX				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/2007 não disponível no SIHEX				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/2007 não disponível no SIHEX				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/2007 não disponível no SIHEX				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/2007 não disponível no SIHEX				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/2007 não disponível no SIHEX				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/2007 não disponível no SIHEX				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
02/07/2007	000000	CRED.AUTOR	39.000,00 C	39.000,00 C
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		39.000,00 C
02/08/2007	000000	REM BASICA	65,95 C	
02/08/2007	000000	CRED JUROS	195,33 C	39.261,28 C
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		39.261,28 C
02/09/2007	000000	REM BASICA	50,41 C	
02/09/2007	000000	CRED JUROS	196,56 C	39.508,25 C
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		39.508,25 C
02/10/2007	000000	REM BASICA	26,27 C	
02/10/2007	000000	CRED JUROS	197,67 C	39.732,19 C
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		39.732,19 C
02/11/2007	000000	REM BASICA	44,50 C	
02/11/2007	000000	CRED JUROS	198,88 C	39.975,57 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		39.975,57 C
02/12/2007	000000	REM BASICA	10,63 C	
02/12/2007	000000	CRED JUROS	199,93 C	40.186,13 C
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		40.186,13 C
02/01/2008	000000	REM BASICA	25,72 C	
02/01/2008	000000	CRED JUROS	201,06 C	40.412,91 C
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		40.412,91 C
02/02/2008	000000	REM BASICA	49,26 C	
02/02/2008	000000	CRED JUROS	202,31 C	40.664,48 C
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		40.664,48 C
02/03/2008	000000	REM BASICA	0,00 D	
02/03/2008	000000	CRED JUROS	203,32 C	40.867,80 C
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		40.867,80 C
02/04/2008	000000	REM BASICA	28,98 C	
02/04/2008	000000	CRED JUROS	204,48 C	41.101,26 C
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		41.101,26 C
02/05/2008	000000	REM BASICA	25,15 C	
02/05/2008	000000	CRED JUROS	205,63 C	41.332,04 C
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		41.332,04 C
02/06/2008	000000	REM BASICA	24,88 C	
02/06/2008	000000	CRED JUROS	206,78 C	41.563,70 C
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		41.563,70 C
02/07/2008	000000	REM BASICA	58,81 C	
02/07/2008	000000	CRED JUROS	208,11 C	41.830,62 C
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		41.830,62 C
02/08/2008	000000	REM BASICA	89,43 C	
02/08/2008	000000	CRED JUROS	209,60 C	42.129,65 C
12/08/2008	000000	DEB.AUTOR.	39.000,00 D	3.129,65 C
14/08/2008	000833	DEB.AUTOR.	559,84 D	2.569,81 C
20/08/2008	000001	CRED.AUTOR	559,84 C	
20/08/2008	000001	CRED.AUTOR	559,84 C	3.689,49 C
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		3.689,49 C
02/09/2008	000000	REM BASICA	4,20 C	
02/09/2008	000000	CRED JUROS	12,87 C	3.706,56 C
20/09/2008	000000	REM BASICA	2,68 C	
20/09/2008	000000	CRED JUROS	5,61 C	3.714,85 C
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		3.714,85 C
02/10/2008	000000	REM BASICA	5,32 C	
02/10/2008	000000	CRED JUROS	12,96 C	3.733,13 C
20/10/2008	000000	REM BASICA	1,55 C	
20/10/2008	000000	CRED JUROS	5,65 C	3.740,33 C

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
 Acesse em: <https://steec.ice.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085969680



**SIHEX**  
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 13/01/2023

Página: 2 de 7



Cliente: **PREFEITURA MUN DE PETROLANDIA**  
 Agência: **914 - SERRA TALHADA, PE**  
 Período de solicitação do Extrato: **06/2006 à 05/2018**

CPF/CNPJ:  
 Operação: **013 - Poupança Pessoa Física**

Conta: **00647062 - 0**

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bce-29f8-44ea08599680

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				3.740,33 C
02/11/2008	000000	REM BASICA	5,03 C	
02/11/2008	000000	CRED JUROS	13,05 C	3.758,41 C
20/11/2008	000000	REM BASICA	2,65 C	
20/11/2008	000000	CRED JUROS	5,69 C	3.766,75 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				3.954,46 C
02/08/2009	000000	REM BASICA	2,25 C	
02/08/2009	000000	CRED JUROS	13,79 C	3.970,50 C
20/08/2009	000000	REM BASICA	0,76 C	
20/08/2009	000000	CRED JUROS	6,00 C	3.977,26 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				3.766,75 C
02/12/2008	000000	REM BASICA	4,99 C	
02/12/2008	000000	CRED JUROS	13,14 C	3.784,88 C
20/12/2008	000000	REM BASICA	2,31 C	
20/12/2008	000000	CRED JUROS	5,73 C	3.792,92 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				3.977,26 C
02/09/2009	000000	REM BASICA	1,44 C	
02/09/2009	000000	CRED JUROS	13,86 C	3.992,56 C
20/09/2009	000000	REM BASICA	0,17 C	
20/09/2009	000000	CRED JUROS	6,03 C	3.998,76 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				3.792,92 C
02/01/2009	000000	REM BASICA	4,29 C	
02/01/2009	000000	CRED JUROS	13,23 C	3.810,44 C
20/01/2009	000000	REM BASICA	1,06 C	
20/01/2009	000000	CRED JUROS	5,76 C	3.817,26 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				3.998,76 C
02/10/2009	000000	REM BASICA	0,71 C	
02/10/2009	000000	CRED JUROS	13,93 C	4.013,40 C
20/10/2009	000000	REM BASICA	0,00 D	
20/10/2009	000000	CRED JUROS	6,06 C	4.019,46 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				3.817,26 C
02/02/2009	000000	REM BASICA	4,59 C	
02/02/2009	000000	CRED JUROS	13,32 C	3.835,17 C
20/02/2009	000000	REM BASICA	2,63 C	
20/02/2009	000000	CRED JUROS	5,81 C	3.843,61 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				4.019,46 C
02/11/2009	000000	REM BASICA	0,00 D	
02/11/2009	000000	CRED JUROS	14,00 C	4.033,46 C
20/11/2009	000000	REM BASICA	0,28 C	
20/11/2009	000000	CRED JUROS	6,09 C	4.039,83 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				3.843,61 C
02/03/2009	000000	REM BASICA	1,34 C	
02/03/2009	000000	CRED JUROS	13,39 C	3.858,34 C
20/03/2009	000000	REM BASICA	0,58 C	
20/03/2009	000000	CRED JUROS	5,84 C	3.864,76 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				4.039,83 C
02/12/2009	000000	REM BASICA	0,41 C	
02/12/2009	000000	CRED JUROS	14,08 C	4.054,32 C
20/12/2009	000000	REM BASICA	0,19 C	
20/12/2009	000000	CRED JUROS	6,13 C	4.060,64 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				3.864,76 C
02/04/2009	000000	REM BASICA	4,65 C	
02/04/2009	000000	CRED JUROS	13,48 C	3.882,89 C
20/04/2009	000000	REM BASICA	0,48 C	
20/04/2009	000000	CRED JUROS	5,87 C	3.889,24 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				4.060,64 C
02/01/2010	000000	REM BASICA	0,00 D	
02/01/2010	000000	CRED JUROS	14,15 C	4.074,79 C
20/01/2010	000000	REM BASICA	0,00 D	
20/01/2010	000000	CRED JUROS	6,16 C	4.080,95 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				3.889,24 C
02/05/2009	000000	REM BASICA	0,44 C	
02/05/2009	000000	CRED JUROS	13,55 C	3.903,23 C
20/05/2009	000000	REM BASICA	0,68 C	
20/05/2009	000000	CRED JUROS	5,90 C	3.909,81 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				4.080,95 C
02/02/2010	000000	REM BASICA	0,59 C	
02/02/2010	000000	CRED JUROS	14,22 C	4.095,76 C
20/02/2010	000000	REM BASICA	0,13 C	
20/02/2010	000000	CRED JUROS	6,19 C	4.102,08 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				3.909,81 C
02/06/2009	000000	REM BASICA	1,95 C	
02/06/2009	000000	CRED JUROS	13,63 C	3.925,39 C
20/06/2009	000000	REM BASICA	1,35 C	
20/06/2009	000000	CRED JUROS	5,94 C	3.932,68 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				4.102,08 C
02/03/2010	000000	REM BASICA	0,00 D	
02/03/2010	000000	CRED JUROS	14,29 C	4.116,37 C
20/03/2010	000000	REM BASICA	0,00 D	
20/03/2010	000000	CRED JUROS	6,22 C	4.122,59 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				3.932,68 C
02/07/2009	000000	REM BASICA	1,90 C	
02/07/2009	000000	CRED JUROS	13,71 C	3.948,29 C
20/07/2009	000000	REM BASICA	0,20 C	
20/07/2009	000000	CRED JUROS	5,97 C	3.954,46 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				4.122,59 C
02/04/2010	000000	REM BASICA	2,06 C	
02/04/2010	000000	CRED JUROS	14,37 C	4.139,02 C
20/04/2010	000000	REM BASICA	0,05 C	
20/04/2010	000000	CRED JUROS	6,25 C	4.145,32 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/2010		não disponível no SIHEX		



**SIHEx**  
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 13/01/2023

Página: 3 de 7



Cliente: **PREFEITURA MUN DE PETROLANDIA**  
Agência: **914 - SERRA TALHADA, PE**  
Período de solicitação do Extrato: **06/2006 à 05/2018**

CPF/CNPJ:  
Operação: **013 - Poupança Pessoa Física**

Conta: **00647062 - 0**

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7790-56e0-4bce-29f8-4ea08596680

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Divergência de saldo - pode haver lançamentos não registrados				
SALDO ANTERIOR				4.166,76 C
02/06/2010	000000	REM BASICA	2,17 C	
02/06/2010	000000	CRED JUROS	14,53 C	4.183,46 C
20/06/2010	000000	REM BASICA	0,94 C	
20/06/2010	000000	CRED JUROS	6,32 C	4.190,72 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				4.190,72 C
02/07/2010	000000	REM BASICA	2,47 C	
02/07/2010	000000	CRED JUROS	14,61 C	4.207,80 C
20/07/2010	000000	REM BASICA	0,78 C	
20/07/2010	000000	CRED JUROS	6,36 C	4.214,94 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				4.214,94 C
02/08/2010	000000	REM BASICA	2,49 C	
02/08/2010	000000	CRED JUROS	14,70 C	4.232,13 C
20/08/2010	000000	REM BASICA	1,37 C	
20/08/2010	000000	CRED JUROS	6,40 C	4.239,90 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				4.239,90 C
02/09/2010	000000	REM BASICA	3,45 C	
02/09/2010	000000	CRED JUROS	14,79 C	4.258,14 C
20/09/2010	000000	REM BASICA	0,44 C	
20/09/2010	000000	CRED JUROS	6,43 C	4.265,01 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				4.265,01 C
02/10/2010	000000	REM BASICA	2,57 C	
02/10/2010	000000	CRED JUROS	14,88 C	4.282,46 C
20/10/2010	000000	REM BASICA	1,01 C	
20/10/2010	000000	CRED JUROS	6,47 C	4.289,94 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				4.289,94 C
02/11/2010	000000	REM BASICA	1,37 C	
02/11/2010	000000	CRED JUROS	14,96 C	4.306,27 C
20/11/2010	000000	REM BASICA	0,93 C	
20/11/2010	000000	CRED JUROS	6,50 C	4.313,70 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				4.313,70 C
02/12/2010	000000	REM BASICA	1,18 C	
02/12/2010	000000	CRED JUROS	15,04 C	4.329,92 C
20/12/2010	000000	REM BASICA	0,65 C	
20/12/2010	000000	CRED JUROS	6,54 C	4.337,11 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				4.337,11 C
02/01/2011	000000	REM BASICA	2,48 C	
02/01/2011	000000	CRED JUROS	15,13 C	4.354,72 C
20/01/2011	000000	REM BASICA	1,49 C	
20/01/2011	000000	CRED JUROS	6,58 C	4.362,79 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				4.362,79 C
02/02/2011	000000	REM BASICA	3,07 C	
02/02/2011	000000	CRED JUROS	15,22 C	4.381,08 C
20/02/2011	000000	REM BASICA	1,27 C	
20/02/2011	000000	CRED JUROS	6,62 C	4.388,97 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				4.388,97 C
02/03/2011	000000	REM BASICA	1,78 C	
02/03/2011	000000	CRED JUROS	15,30 C	4.406,05 C
20/03/2011	000000	REM BASICA	0,31 C	
20/03/2011	000000	CRED JUROS	6,65 C	4.413,01 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				4.413,01 C
02/04/2011	000000	REM BASICA	2,83 C	
02/04/2011	000000	CRED JUROS	15,39 C	4.431,23 C
20/04/2011	000000	REM BASICA	1,97 C	
20/04/2011	000000	CRED JUROS	6,70 C	4.439,90 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				4.439,90 C
02/05/2011	000000	REM BASICA	0,49 C	
02/05/2011	000000	CRED JUROS	15,47 C	4.455,86 C
20/05/2011	000000	REM BASICA	1,02 C	
20/05/2011	000000	CRED JUROS	6,74 C	4.463,62 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				4.463,62 C
02/06/2011	000000	REM BASICA	5,36 C	
02/06/2011	000000	CRED JUROS	15,58 C	4.484,56 C
20/06/2011	000000	REM BASICA	1,88 C	
20/06/2011	000000	CRED JUROS	6,78 C	4.493,22 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				4.493,22 C
02/07/2011	000000	REM BASICA	3,83 C	
02/07/2011	000000	CRED JUROS	15,67 C	4.512,72 C
20/07/2011	000000	REM BASICA	1,94 C	
20/07/2011	000000	CRED JUROS	6,82 C	4.521,48 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				4.521,48 C
02/08/2011	000000	REM BASICA	4,30 C	
02/08/2011	000000	CRED JUROS	15,77 C	4.541,55 C
20/08/2011	000000	REM BASICA	2,83 C	
20/08/2011	000000	CRED JUROS	6,87 C	4.551,25 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				4.551,25 C
02/09/2011	000000	REM BASICA	5,87 C	
02/09/2011	000000	CRED JUROS	15,88 C	4.573,00 C
20/09/2011	000000	REM BASICA	1,47 C	
20/09/2011	000000	CRED JUROS	6,91 C	4.581,38 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				4.581,38 C
02/10/2011	000000	REM BASICA	2,96 C	
02/10/2011	000000	CRED JUROS	15,98 C	4.600,32 C
20/10/2011	000000	REM BASICA	1,77 C	
20/10/2011	000000	CRED JUROS	6,96 C	4.609,05 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				4.609,05 C
02/11/2011	000000	REM BASICA	3,01 C	
02/11/2011	000000	CRED JUROS	16,07 C	4.628,13 C
20/11/2011	000000	REM BASICA	0,64 C	
20/11/2011	000000	CRED JUROS	6,99 C	4.635,76 C





**SIHEx**  
Sistema de Histórico de Extratos

Data: **13/01/2023**Página: **4 de 7**

Cliente: **PREFEITURA MUN DE PETROLANDIA**  
Agência: **914 - SERRA TALHADA, PE**  
Período de solicitação do Extrato: **06/2006 à 05/2018**

CPF/CNPJ:  
Operação: **013 - Poupança Pessoa Física**

Conta: **00647062 - 0**

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7790-56e0-4bce-29f84-4ea085996880

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				4.635,76 C
02/12/2011	000000	REM BASICA	2,02 C	
02/12/2011	000000	CRED JUROS	16,16 C	4.653,94 C
20/12/2011	000000	REM BASICA	1,03 C	
20/12/2011	000000	CRED JUROS	7,03 C	4.662,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				4.872,06 C
02/09/2012	000000	REM BASICA	0,00 D	
02/09/2012	000000	CRED JUROS	16,98 C	4.889,04 C
20/09/2012	000000	REM BASICA	0,00 D	
20/09/2012	000000	CRED JUROS	7,38 C	4.896,42 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				4.662,00 C
02/01/2012	000000	REM BASICA	1,95 C	
02/01/2012	000000	CRED JUROS	16,25 C	4.680,20 C
20/01/2012	000000	REM BASICA	1,87 C	
20/01/2012	000000	CRED JUROS	7,08 C	4.689,15 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				4.896,42 C
02/10/2012	000000	REM BASICA	0,00 D	
02/10/2012	000000	CRED JUROS	17,06 C	4.913,48 C
20/10/2012	000000	REM BASICA	0,00 D	
20/10/2012	000000	CRED JUROS	7,42 C	4.920,90 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				4.689,15 C
02/02/2012	000000	REM BASICA	4,57 C	
02/02/2012	000000	CRED JUROS	16,36 C	4.710,08 C
20/02/2012	000000	REM BASICA	1,02 C	
20/02/2012	000000	CRED JUROS	7,12 C	4.718,22 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				4.920,90 C
02/11/2012	000000	REM BASICA	0,00 D	
02/11/2012	000000	CRED JUROS	17,15 C	4.938,05 C
20/11/2012	000000	REM BASICA	0,00 D	
20/11/2012	000000	CRED JUROS	7,46 C	4.945,51 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				4.718,22 C
02/03/2012	000000	REM BASICA	0,75 C	
02/03/2012	000000	CRED JUROS	16,44 C	4.735,41 C
20/03/2012	000000	REM BASICA	0,35 C	
20/03/2012	000000	CRED JUROS	7,16 C	4.742,92 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				4.945,51 C
02/12/2012	000000	REM BASICA	0,00 D	
02/12/2012	000000	CRED JUROS	17,23 C	4.962,74 C
20/12/2012	000000	REM BASICA	0,00 D	
20/12/2012	000000	CRED JUROS	7,49 C	4.970,23 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				4.742,92 C
02/04/2012	000000	REM BASICA	2,05 C	
02/04/2012	000000	CRED JUROS	16,53 C	4.761,50 C
20/04/2012	000000	REM BASICA	1,27 C	
20/04/2012	000000	CRED JUROS	7,20 C	4.769,97 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				4.970,23 C
02/01/2013	000000	REM BASICA	0,00 D	
02/01/2013	000000	CRED JUROS	17,32 C	4.987,55 C
20/01/2013	000000	REM BASICA	0,00 D	
20/01/2013	000000	CRED JUROS	7,53 C	4.995,08 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				4.769,97 C
02/05/2012	000000	REM BASICA	0,94 C	
02/05/2012	000000	CRED JUROS	16,62 C	4.787,53 C
20/05/2012	000000	REM BASICA	0,00 D	
20/05/2012	000000	CRED JUROS	7,23 C	4.794,76 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				4.995,08 C
02/02/2013	000000	REM BASICA	0,00 D	
02/02/2013	000000	CRED JUROS	17,41 C	5.012,49 C
20/02/2013	000000	REM BASICA	0,00 D	
20/02/2013	000000	CRED JUROS	7,57 C	5.020,06 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				4.794,76 C
02/06/2012	000000	REM BASICA	2,89 C	
02/06/2012	000000	CRED JUROS	16,72 C	4.814,37 C
20/06/2012	000000	REM BASICA	0,25 C	
20/06/2012	000000	CRED JUROS	7,27 C	4.821,89 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				5.020,06 C
02/03/2013	000000	REM BASICA	0,00 D	
02/03/2013	000000	CRED JUROS	17,49 C	5.037,55 C
20/03/2013	000000	REM BASICA	0,00 D	
20/03/2013	000000	CRED JUROS	7,61 C	5.045,16 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				4.821,89 C
02/07/2012	000000	REM BASICA	0,00 D	
02/07/2012	000000	CRED JUROS	16,80 C	4.838,69 C
20/07/2012	000000	REM BASICA	0,18 C	
20/07/2012	000000	CRED JUROS	7,31 C	4.846,18 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				5.045,16 C
02/04/2013	000000	REM BASICA	0,00 D	
02/04/2013	000000	CRED JUROS	17,58 C	5.062,74 C
20/04/2013	000000	REM BASICA	0,00 D	
20/04/2013	000000	CRED JUROS	7,64 C	5.070,38 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				4.846,18 C
02/08/2012	000000	REM BASICA	1,64 C	
02/08/2012	000000	CRED JUROS	16,89 C	4.864,71 C
20/08/2012	000000	REM BASICA	0,00 D	
20/08/2012	000000	CRED JUROS	7,35 C	4.872,06 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				5.070,38 C
02/05/2013	000000	REM BASICA	0,00 D	
02/05/2013	000000	CRED JUROS	17,67 C	5.088,05 C
20/05/2013	000000	REM BASICA	0,00 D	
20/05/2013	000000	CRED JUROS	7,68 C	5.095,73 C



**SIHEX**  
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 13/01/2023

Página: 5 de 7



Cliente: **PREFEITURA MUN DE PETROLANDIA**  
Agência: **914 - SERRA TALHADA, PE**  
Período de solicitação do Extrato: **06/2006 à 05/2018**

CPF/CNPJ:  
Operação: **013 - Poupança Pessoa Física**

Conta: **00647062 - 0**

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085996680

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				5.095,73 C
02/06/2013	000000	REM BASICA	0,00 D	
02/06/2013	000000	CRED JUROS	17,76 C	5.113,49 C
20/06/2013	000000	REM BASICA	0,00 D	
20/06/2013	000000	CRED JUROS	7,72 C	5.121,21 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				5.121,21 C
02/07/2013	000000	REM BASICA	0,00 D	
02/07/2013	000000	CRED JUROS	17,85 C	5.139,06 C
20/07/2013	000000	REM BASICA	0,17 C	
20/07/2013	000000	CRED JUROS	7,76 C	5.146,99 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				5.146,99 C
02/08/2013	000000	REM BASICA	0,80 C	
02/08/2013	000000	CRED JUROS	17,94 C	5.165,73 C
20/08/2013	000000	REM BASICA	0,00 D	
20/08/2013	000000	CRED JUROS	7,80 C	5.173,53 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				5.173,53 C
02/09/2013	000000	REM BASICA	0,00 D	
02/09/2013	000000	CRED JUROS	18,03 C	5.191,56 C
20/09/2013	000000	REM BASICA	0,78 C	
20/09/2013	000000	CRED JUROS	7,84 C	5.200,18 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				5.200,18 C
02/10/2013	000000	REM BASICA	1,86 C	
02/10/2013	000000	CRED JUROS	18,13 C	5.220,17 C
20/10/2013	000000	REM BASICA	0,35 C	
20/10/2013	000000	CRED JUROS	7,88 C	5.228,40 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				5.228,40 C
02/11/2013	000000	REM BASICA	2,83 C	
02/11/2013	000000	CRED JUROS	18,23 C	5.249,46 C
20/11/2013	000000	REM BASICA	0,67 C	
20/11/2013	000000	CRED JUROS	7,93 C	5.258,06 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				5.258,06 C
02/12/2013	000000	REM BASICA	0,51 C	
02/12/2013	000000	CRED JUROS	18,33 C	5.276,90 C
20/12/2013	000000	REM BASICA	1,30 C	
20/12/2013	000000	CRED JUROS	7,97 C	5.286,17 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				5.286,17 C
02/01/2014	000000	REM BASICA	2,69 C	
02/01/2014	000000	CRED JUROS	18,43 C	5.307,29 C
20/01/2014	000000	REM BASICA	0,00 D	
20/01/2014	000000	CRED JUROS	8,01 C	5.315,30 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				5.315,30 C
02/02/2014	000000	REM BASICA	4,07 C	
02/02/2014	000000	CRED JUROS	18,55 C	5.337,92 C
20/02/2014	000000	REM BASICA	1,75 C	
20/02/2014	000000	CRED JUROS	8,06 C	5.347,73 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				5.347,73 C
02/03/2014	000000	REM BASICA	2,00 C	
02/03/2014	000000	CRED JUROS	18,65 C	5.368,38 C
20/03/2014	000000	REM BASICA	0,00 D	
20/03/2014	000000	CRED JUROS	8,10 C	5.376,48 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				5.376,48 C
02/04/2014	000000	REM BASICA	2,01 C	
02/04/2014	000000	CRED JUROS	18,75 C	5.397,24 C
20/04/2014	000000	REM BASICA	1,39 C	
20/04/2014	000000	CRED JUROS	8,15 C	5.406,78 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				5.406,78 C
02/05/2014	000000	REM BASICA	1,12 C	
02/05/2014	000000	CRED JUROS	18,85 C	5.426,75 C
20/05/2014	000000	REM BASICA	0,00 D	
20/05/2014	000000	CRED JUROS	8,19 C	5.434,94 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				5.434,94 C
02/06/2014	000000	REM BASICA	2,03 C	
02/06/2014	000000	CRED JUROS	18,95 C	5.455,92 C
16/06/2014	013382	TEV MESM T	5.455,92 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/2014 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/2014 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/2014 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
31/10/2014	009384	CRED TEV	91.483,68 C	91.483,68 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/2014 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				91.483,68 C
01/12/2014	000000	REM BASICA	44,19 C	
01/12/2014	000000	CRED JUROS	457,64 C	91.985,51 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				91.985,51 C
01/01/2015	000000	REM BASICA	96,86 C	
01/01/2015	000000	CRED JUROS	460,41 C	92.542,78 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				92.542,78 C
01/02/2015	000000	REM BASICA	81,25 C	
01/02/2015	000000	CRED JUROS	463,12 C	93.087,15 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				93.087,15 C
01/03/2015	000000	REM BASICA	15,64 C	
01/03/2015	000000	CRED JUROS	465,51 C	93.568,30 C





**SIHEx**  
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 13/01/2023

Página: 6 de 7



Cliente: **PREFEITURA MUN DE PETROLANDIA**  
Agência: **914 - SERRA TALHADA, PE**  
Período de solicitação do Extrato: **06/2006 à 05/2018**

CPF/CNPJ:  
Operação: **013 - Poupança Pessoa Física**

Conta: **00647062 - 0**

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085096a80

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				93.568,30 C
01/04/2015	000000	REM BASICA	121,26 C	
01/04/2015	000000	CRED JUROS	468,45 C	94.158,01 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				94.158,01 C
01/05/2015	000000	REM BASICA	101,13 C	
01/05/2015	000000	CRED JUROS	471,30 C	94.730,44 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				94.730,44 C
01/06/2015	000000	REM BASICA	109,22 C	
01/06/2015	000000	CRED JUROS	474,20 C	95.313,86 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				95.313,86 C
01/07/2015	000000	REM BASICA	172,80 C	
01/07/2015	000000	CRED JUROS	477,43 C	95.964,09 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				95.964,09 C
01/08/2015	000000	REM BASICA	221,20 C	
01/08/2015	000000	CRED JUROS	480,93 C	96.666,22 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				96.666,22 C
01/09/2015	000000	REM BASICA	180,48 C	
01/09/2015	000000	CRED JUROS	484,23 C	97.330,93 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				97.330,93 C
01/10/2015	000000	REM BASICA	186,88 C	
01/10/2015	000000	CRED JUROS	487,59 C	98.005,40 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				98.005,40 C
01/11/2015	000000	REM BASICA	175,43 C	
01/11/2015	000000	CRED JUROS	490,90 C	98.671,73 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				98.671,73 C
01/12/2015	000000	REM BASICA	127,98 C	
01/12/2015	000000	CRED JUROS	494,00 C	99.293,71 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				99.293,71 C
01/01/2016	000000	REM BASICA	223,41 C	
01/01/2016	000000	CRED JUROS	497,59 C	100.014,71 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				100.014,71 C
01/02/2016	000000	REM BASICA	132,02 C	
01/02/2016	000000	CRED JUROS	500,73 C	100.647,46 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				100.647,46 C
01/03/2016	000000	REM BASICA	96,32 C	
01/03/2016	000000	CRED JUROS	503,72 C	101.247,50 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				101.247,50 C
01/04/2016	000000	REM BASICA	219,50 C	
01/04/2016	000000	CRED JUROS	507,34 C	101.974,34 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				101.974,34 C
01/05/2016	000000	REM BASICA	132,97 C	
01/05/2016	000000	CRED JUROS	510,54 C	102.617,85 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				102.617,85 C
01/06/2016	000000	REM BASICA	157,31 C	
01/06/2016	000000	CRED JUROS	513,88 C	103.289,04 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				103.289,04 C
01/07/2016	000000	REM BASICA	211,02 C	
01/07/2016	000000	CRED JUROS	517,50 C	104.017,56 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				104.017,56 C
01/08/2016	000000	REM BASICA	168,61 C	
01/08/2016	000000	CRED JUROS	520,93 C	104.707,10 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				104.707,10 C
01/09/2016	000000	REM BASICA	266,48 C	
01/09/2016	000000	CRED JUROS	524,87 C	105.498,45 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				105.498,45 C
01/10/2016	000000	REM BASICA	166,16 C	
01/10/2016	000000	CRED JUROS	528,32 C	106.192,93 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				106.192,93 C
01/11/2016	000000	REM BASICA	170,01 C	
01/11/2016	000000	CRED JUROS	531,81 C	106.894,75 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				106.894,75 C
01/12/2016	000000	REM BASICA	152,65 C	
01/12/2016	000000	CRED JUROS	535,24 C	107.582,64 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				107.582,64 C
01/01/2017	000000	REM BASICA	198,92 C	
01/01/2017	000000	CRED JUROS	538,91 C	108.320,47 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				108.320,47 C
01/02/2017	000000	REM BASICA	184,14 C	
01/02/2017	000000	CRED JUROS	542,52 C	109.047,13 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				109.047,13 C
01/03/2017	000000	REM BASICA	32,93 C	
01/03/2017	000000	CRED JUROS	545,40 C	109.625,46 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				109.625,46 C
01/04/2017	000000	REM BASICA	166,52 C	
01/04/2017	000000	CRED JUROS	548,96 C	110.340,94 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				110.340,94 C
01/05/2017	000000	REM BASICA	0,00 D	
01/05/2017	000000	CRED JUROS	551,70 C	110.892,64 C



**SIHEX**  
Sistema de Histórico de Extratos

Data: **13/01/2023**Página: **7 de 7**

Cliente: **PREFEITURA MUN DE PETROLANDIA**  
Agência: **914 - SERRA TALHADA, PE**  
Período de solicitação do Extrato: **06/2006 à 05/2018**

CPF/CNPJ:  
Operação: **013 - Poupança Pessoa Física**

Conta: **00647062 - 0**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				110.892,64 C
01/06/2017	000000	REM BASICA	84,72 C	
01/06/2017	000000	CRED JUROS	554,89 C	111.532,25 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				111.532,25 C
01/07/2017	000000	REM BASICA	59,78 C	
01/07/2017	000000	CRED JUROS	557,96 C	112.149,99 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				112.149,99 C
01/08/2017	000000	REM BASICA	69,87 C	
01/08/2017	000000	CRED JUROS	561,10 C	112.780,96 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				112.780,96 C
01/09/2017	000000	REM BASICA	57,41 C	
01/09/2017	000000	CRED JUROS	564,19 C	113.402,56 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				113.402,56 C
01/10/2017	000000	REM BASICA	0,00 D	
01/10/2017	000000	CRED JUROS	567,01 C	113.969,57 C
04/10/2017	012046	TEV MESM T	113.969,57 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/2017 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/2017 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/2018 não disponível no SIHEX				

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2022

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO CEAPE - EMENDA Banco 104 Conta 647.300-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 409.302,05

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 409.302,05

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://tce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EX

PAG:

AG: 0914 - SERRA TALHADA OPER: 006 CONTA: 647.300-6  
 PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 10.106.235/0001-16  
 NOME: PETROLANDIA PREFEITURA MU LIMITE FLUTUANTE GIM:  
 LIMITE CHEQUE AZUL:  
 VLR.TOTAL BLOQUEADO :

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
14/12/2022	000001	CRED TED	36.845,38 C	36.845,38
14/12/2022	990001	APL AUTOM	36.845,38 D	0,00
16/12/2022	589971	DBPCV TV	88.595,06 D	88.595,06
16/12/2022	727220	RESG AUTOM	65.374,33 C	23.220,73
16/12/2022	990891	CRPCV POUP	23.220,73 C	0,00
20/12/2022	159106	DBPCV TED	5.296,44 D	5.296,44
20/12/2022	159106	DBPCV TED	2.407,47 D	7.703,91
20/12/2022	990891	CRPCV POUP	7.703,91 C	0,00

SALDO EM 11/01/2023 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZACAO

Documento Assinado Digitalmente Por: FABIANO JOAQUIM MARQUES  
 Acesso em: https://eefc.br/pegsos/bv/pe/va/validaDocumentoCódigo do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POU

PAG: 001

AG: 0914 SERRA TALHADA OPER: 006 CONTA: 647.300-6  
 PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 10.106.235/0001-16  
 NOME: PETROLANDIA PREFEITURA MU VLR.BLQ.JUD. : 0,0

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D
01/12/2022	990210	REM BASICA	0,15070000	659,13 C	438.036,5
01/12/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	2.190,18 C	440.226,6
16/12/2022	990891	DBPCV POUP	0,00000000	23.220,73 D	417.005,9
20/12/2022	990891	DBPCV POUP	0,00000000	7.703,91 D	409.302,0

SALDO EM 11/01/2023 R\$ 412.200,87

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.  
 F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZACAO

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, CPF: 031.411.110-91  
 Assessee em: http://sfe.cce.br/pe/ep/validaDoc.seam Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SERRA TALHADA, PE	Código 0914	Operação 5413	Emissão 12/01/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PETROLANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 10.106.235/0001-16	Conta Corrente 006.00647300-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.362,31C	16.190,667787
Aplicações	36.845,38C	20.948,944120
Resgates	65.374,33D	37.139,611907
Rendimento Bruto no Mês	166,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	36.845,38C	20.948,944120
16 / 12	RESGATE	65.374,33D	37.139,611907
	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

seu endereço de e-mail.



### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

 **Fechar**

 **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2022

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso REVIT.PRAÇA AUSPICIO VALGUEIRO-CONTRATO Nº 899233/2020 Banco 104 Conta 647.303-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 7.427,24

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 7.427,24

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80





Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0914 - SERRA TALHADA OPER: 006 CONTA: 647.303-0  
 PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 10.106.235/0001-16  
 NOME: MUNICIPIO DE PETROLAND LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/12/2022	466473	RSG FUNDO	44.255,69 C	44.255,69 C
02/12/2022	156962	DBPCV TED	44.255,69 D	0,00 C
06/12/2022	310537	RSG FUNDO	3.848,32 C	3.848,32 C
06/12/2022	157460	DBPCV TED	1.202,60 D	2.645,72 C
06/12/2022	157460	DBPCV TED	2.645,72 D	0,00 C
14/12/2022	000001	CRED TED	17.289,64 C	17.289,64 C
14/12/2022	990001	APL AUTOM	17.289,64 D	0,00 C
23/12/2022	594537	RSG FUNDO	90.388,00 C	90.388,00 C
23/12/2022	159503	DBPCV TED	84.690,15 D	5.697,85 C
23/12/2022	159503	DBPCV TED	2.301,36 D	3.396,49 C

SALDO EM 11/01/2023 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 12/01/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 002

AG: 0914 - SERRA TALHADA OPER: 006 CONTA: 647.303-0  
 PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 10.106.235/0001-16  
 NOME: MUNICIPIO DE PETROLAND LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
23/12/2022	159503	DBPCV TED	5.062,99 D	1.666,50 D
23/12/2022	990891	CRPCV POUP	1.666,50 C	0,00 C

SALDO EM 11/01/2023 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SERRA TALHADA, PE	Código 0914	Operação 5413	Emissão 12/01/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE PETROLAND	CPF/CNPJ 10.106.235/0001-16	Conta Corrente 006.00647303-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	120.615,75C	68.853,684654
Aplicações	17.289,64C	9.830,261004
Resgates	138.492,01D	78.683,945658
Rendimento Bruto no Mês	586,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
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	RESGATE	44.255,69D	25.243,111006
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	3.848,32D	2.193,293523
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	17.289,64C	9.830,261004
23 / 12	RESGATE	90.388,00D	51.247,541129
	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

seu endereço de e-mail.



### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

 **Fechar**

 **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POU

PAG: 001

AG: 0914 SERRA TALHADA OPER: 006 CONTA: 647.303-0  
 PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 10.106.235/0001-16  
 NOME: MUNICIPIO DE PETROLAND VLR.BLQ.JUD. : 0,0

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D
01/12/2022	990210	REM BASICA	0,15070000	13,62 C	9.048,5
01/12/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	45,24 C	9.093,7
23/12/2022	990891	DBPCV POUF	0,00000000	1.666,50 D	7.427,2

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG. SALDO EM 11/01/2023 R\$ 7.479,84  
 F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZACAO

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, CPF: 031.411.410-91  
 Assessee epp: http://www.caixa.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2022

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

511.597,24

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

511.597,24

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Asses em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



Caixa Econômica Federal  
GovConta Caixa  
Extrato das Contas Individuais

Conta de Referência...: 0914/006/00672007-0 PM PETROLANDIA QUOTA  
Data de Solicitação...: 15/02/2023 01:54:45 PM  
Data de Referência...: 01/12/2022 - 31/12/2022

Data Mov	Nr.Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
-				
01/12/2022	-	Saldo Total		0,00
02/12/2022	-	Saldo Total		0,00
05/12/2022	-	Saldo Total		0,00
06/12/2022	-	Saldo Total		0,00
07/12/2022	-	Saldo Total		0,00
08/12/2022	-	Saldo Total		0,00
09/12/2022	-	Saldo Total		0,00
12/12/2022	-	Saldo Total		0,00
13/12/2022	-	Saldo Total		0,00
14/12/2022	-	Saldo Total		0,00
15/12/2022	-	Saldo Total		0,00
16/12/2022	-	Saldo Total		0,00
19/12/2022	274184	APLICACAO	87.444,51D	87.444,51D
19/12/2022	000001	CRED TED	87.444,51C	0,00
19/12/2022	-	Saldo Total		0,00
20/12/2022	-	Saldo Total		0,00
21/12/2022	-	Saldo Total		0,00
22/12/2022	-	Saldo Total		0,00
23/12/2022	-	Saldo Total		0,00
26/12/2022	-	Saldo Total		0,00
27/12/2022	-	Saldo Total		0,00
28/12/2022	-	Saldo Total		0,00
29/12/2022	316626	RESGATE	126.670,65C	126.670,65C
29/12/2022	110878	DEVOL TED	2.500,00C	129.170,65C
29/12/2022	111347	DEVOL TED	1.470,00C	130.640,65C
29/12/2022	111379	DEVOL TED	3.089,91C	133.730,56C
29/12/2022	110634	ENVIO TED	1.100,00D	132.630,56C
29/12/2022	110683	ENVIO TED	1.600,00D	131.030,56C
29/12/2022	110762	ENVIO TED	38.120,40D	92.910,16C
29/12/2022	110839	ENVIO TED	14.524,84D	78.385,32C



29/12/2022	110878	ENVIO TED	2.500,00D	75.885,32C
29/12/2022	110929	ENVIO TED	1.680,00D	74.205,32C
29/12/2022	111052	ENVIO TED	3.236,06D	70.969,26C
29/12/2022	111175	ENVIO TED	60.044,40D	10.924,86C
29/12/2022	111223	ENVIO TED	3.738,92D	7.185,94C
29/12/2022	111265	ENVIO TED	2.362,03D	4.823,91C
29/12/2022	111347	ENVIO TED	1.470,00D	3.353,91C
29/12/2022	111379	ENVIO TED	3.089,91D	264,00C
29/12/2022	110634	DOC/TED PESSOAL	22,00D	242,00C
29/12/2022	110683	DOC/TED PESSOAL	22,00D	220,00C
29/12/2022	110762	DOC/TED PESSOAL	22,00D	198,00C
29/12/2022	110839	DOC/TED PESSOAL	22,00D	176,00C
29/12/2022	110878	DOC/TED PESSOAL	22,00D	154,00C
29/12/2022	110929	DOC/TED PESSOAL	22,00D	132,00C
29/12/2022	111052	DOC/TED PESSOAL	22,00D	110,00C
29/12/2022	111175	DOC/TED PESSOAL	22,00D	88,00C
29/12/2022	111223	DOC/TED PESSOAL	22,00D	66,00C
29/12/2022	111265	DOC/TED PESSOAL	22,00D	44,00C
29/12/2022	111347	DOC/TED PESSOAL	22,00D	22,00C
29/12/2022	111379	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
29/12/2022	-	Saldo Total		0,00
-----				
30/12/2022	-	Saldo Total		0,00
-----				
31/12/2022	-	SALDO FINAL	-	0,00



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência  
SERRA TALHADA, PE

Código Operação Emissão  
0914 0055 16/02/2023

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

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

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

### Administradora

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -  
Brasília/DF

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-04

### Cliente

Nome  
PM PETROLANDIA QUOTA  
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha  
10.106.235/0001-16 006.00672007-0 12/2022 01/01  
Data da Avaliação

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	545.726,95C	81.986,420208
Aplicações	87.444,51C	13.068,673953
Resgates	126.670,65D	18.870,678730
Rendimento Bruto no Mês	5.096,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	511.597,24C	76.184,415431
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19/12	APLICACAO	87.444,51C	13.068,673953
29/12	RESGATE	126.670,65D	18.870,678730
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	





## Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2022

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

21.090,22

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

21.090,22

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



Caixa Econômica Federal  
GovConta Caixa  
Extrato das Contas Individuais

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://stece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

Conta de Referência...: 0914/006/00071115-0 MUNICIPIO DE PETROLANDIA

Data de Solicitação...: 15/02/2023 01:55:10 PM

Data de Referência...: 01/12/2022 - 31/12/2022

Data Mov	Nr.Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	307241	APLICACAO	3.230,68D	3.230,68D
01/12/2022	103270	ARR DH CB	3.284,16C	53,48C
01/12/2022	103270	ARR AUTOAT	15,96C	69,44C
01/12/2022	103270	DEB TARIFA	67,20D	2,24C
01/12/2022	103270	DEB TARIFA	2,24D	0,00
01/12/2022	-	Saldo Total		0,00
02/12/2022	466469	APLICACAO	4.945,12D	4.945,12D
02/12/2022	103270	ARR DH CB	3.269,63C	1.675,49D
02/12/2022	103270	ARR AUTOAT	862,37C	813,12D
02/12/2022	103270	ARR INTER	883,68C	70,56C
02/12/2022	103270	DEB TARIFA	58,80D	11,76C
02/12/2022	103270	DEB TARIFA	6,72D	5,04C
02/12/2022	103270	DEB TARIFA	5,04D	0,00
02/12/2022	-	Saldo Total		0,00
05/12/2022	259979	APLICACAO	7.090,48D	7.090,48D
05/12/2022	103270	ARR DH CB	7.215,04C	124,56C
05/12/2022	103270	ARR AUTOAT	34,48C	159,04C
05/12/2022	103270	DEB TARIFA	2,24D	156,80C
05/12/2022	103270	DEB TARIFA	156,80D	0,00
05/12/2022	-	Saldo Total		0,00
06/12/2022	310532	APLICACAO	1.509,31D	1.509,31D
06/12/2022	103270	ARR DH CB	1.559,71C	50,40C
06/12/2022	103270	DEB TARIFA	50,40D	0,00
06/12/2022	-	Saldo Total		0,00
07/12/2022	516481	RESGATE	43.774,60C	43.774,60C
07/12/2022	103270	ARR DH CB	1.881,93C	45.656,53C
07/12/2022	103270	ARR AUTOAT	408,59C	46.065,12C
07/12/2022	119352	ENVIO TED	46.000,00D	65,12C
07/12/2022	119352	DOC/TED PESSOAL	22,00D	43,12C
07/12/2022	103270	DEB TARIFA	36,40D	6,72C
07/12/2022	103270	DEB TARIFA	6,72D	0,00
07/12/2022	-	Saldo Total		0,00
08/12/2022	556581	APLICACAO	2.452,63D	2.452,63D
08/12/2022	103270	ARR DH CB	2.461,80C	9,17C
08/12/2022	103270	ARR INTER	28,91C	38,08C
08/12/2022	103270	DEB TARIFA	36,40D	1,68C
08/12/2022	103270	DEB TARIFA	1,68D	0,00
08/12/2022	-	Saldo Total		0,00
09/12/2022	259290	APLICACAO	2.787,59D	2.787,59D
09/12/2022	103270	ARR DH CB	2.782,01C	5,58D
09/12/2022	103270	ARR INTER	74,46C	68,88C
09/12/2022	103270	DEB TARIFA	58,80D	10,08C
09/12/2022	103270	DEB TARIFA	10,08D	0,00
09/12/2022	-	Saldo Total		0,00



12/12/2022	587721	APLICACAO	5.360,08D	5.360,08D
12/12/2022	103270	ARR DH CB	4.699,40C	660,68D
12/12/2022	103270	ARR AUTOAT	657,72C	2,96D
12/12/2022	103270	ARR INTER	99,28C	96,32C
12/12/2022	103270	DEB TARIFA	67,20D	29,12C
12/12/2022	103270	DEB TARIFA	13,44D	15,68C
12/12/2022	103270	DEB TARIFA	15,68D	0,00
12/12/2022	-	Saldo Total		0,00
13/12/2022	340677	APLICACAO	8.157,17D	8.157,17D
13/12/2022	103270	ARR DH AG	1.089,26C	7.067,91D
13/12/2022	103270	ARR DH CB	2.268,11C	4.799,80D
13/12/2022	103270	ARR INTER	4.896,08C	96,28C
13/12/2022	103270	DEB TARIFA	44,80D	51,48C
13/12/2022	103270	DEB TARIFA	6,72D	44,76C
13/12/2022	103270	DEB TARIFA	44,76D	0,00
13/12/2022	-	Saldo Total		0,00
14/12/2022	414232	APLICACAO	995,74D	995,74D
14/12/2022	103270	ARR DH CB	883,07C	112,67D
14/12/2022	103270	ARR AUTOAT	145,15C	32,48C
14/12/2022	103270	DEB TARIFA	28,00D	4,48C
14/12/2022	103270	DEB TARIFA	4,48D	0,00
14/12/2022	-	Saldo Total		0,00
15/12/2022	490502	APLICACAO	2.462,03D	2.462,03D
15/12/2022	103270	ARR DH CB	1.764,01C	698,02D
15/12/2022	103270	ARR AUTOAT	701,35C	3,33C
15/12/2022	103270	ARR INTER	65,55C	68,88C
15/12/2022	103270	DEB TARIFA	56,00D	12,88C
15/12/2022	103270	DEB TARIFA	1,68D	11,20C
15/12/2022	103270	DEB TARIFA	11,20D	0,00
15/12/2022	-	Saldo Total		0,00
16/12/2022	288233	APLICACAO	3.374,91D	3.374,91D
16/12/2022	103270	ARR DH CB	3.436,51C	61,60C
16/12/2022	103270	DEB TARIFA	61,60D	0,00
16/12/2022	-	Saldo Total		0,00
19/12/2022	274178	APLICACAO	13.430,28D	13.430,28D
19/12/2022	103270	ARR DH CB	11.504,46C	1.925,82D
19/12/2022	103270	ARR AUTOAT	1.969,54C	43,72C
19/12/2022	103270	ARR INTER	49,24C	92,96C
19/12/2022	103270	DEB TARIFA	75,60D	17,36C
19/12/2022	103270	DEB TARIFA	1,68D	15,68C
19/12/2022	103270	DEB TARIFA	15,68D	0,00
19/12/2022	-	Saldo Total		0,00
20/12/2022	608379	APLICACAO	3.345,19D	3.345,19D
20/12/2022	103270	ARR DH CB	3.406,79C	61,60C
20/12/2022	103270	DEB TARIFA	61,60D	0,00
20/12/2022	-	Saldo Total		0,00
21/12/2022	320960	APLICACAO	818,37D	818,37D
21/12/2022	109774	DEVOL TED	44.200,00C	43.381,63C
21/12/2022	103270	ARR DH CB	846,44C	44.228,07C
21/12/2022	103270	ARR INTER	12,41C	44.240,48C
21/12/2022	109774	ENVIO TED	44.200,00D	40,48C
21/12/2022	109774	DOC/TED PESSOAL	22,00D	18,48C



21/12/2022	103270	DEB TARIFA	16,80D	1,68C
21/12/2022	103270	DEB TARIFA	1,68D	0,00
21/12/2022	-	Saldo Total		0,00
-----				
22/12/2022	608385	RESGATE	42.415,24C	42.415,24C
22/12/2022	103270	ARR DH CB	1.742,12C	44.157,36C
22/12/2022	103270	ARR AUTOAT	99,36C	44.256,72C
22/12/2022	102194	ENVIO TED	44.200,00D	56,72C
22/12/2022	102194	DOC/TED PESSOAL	22,00D	34,72C
22/12/2022	103270	DEB TARIFA	28,00D	6,72C
22/12/2022	103270	DEB TARIFA	6,72D	0,00
22/12/2022	-	Saldo Total		0,00
-----				
23/12/2022	594532	APLICACAO	1.721,74D	1.721,74D
23/12/2022	103270	ARR DH CB	1.760,20C	38,46C
23/12/2022	103270	ARR AUTOAT	24,82C	63,28C
23/12/2022	103270	DEB TARIFA	58,80D	4,48C
23/12/2022	103270	DEB TARIFA	4,48D	0,00
23/12/2022	-	Saldo Total		0,00
-----				
26/12/2022	526106	APLICACAO	3.997,19D	3.997,19D
26/12/2022	103270	ARR DH CB	4.086,79C	89,60C
26/12/2022	103270	DEB TARIFA	89,60D	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	Saldo Total		0,00
-----				
27/12/2022	586506	APLICACAO	8.666,00D	8.666,00D
27/12/2022	103270	ARR DH AG	4.630,37C	4.035,63D
27/12/2022	103270	ARR DH CB	4.108,42C	72,79C
27/12/2022	103270	DEB TARIFA	61,60D	11,19C
27/12/2022	103270	DEB TARIFA	11,19D	0,00
27/12/2022	-	Saldo Total		0,00
-----				
28/12/2022	309133	APLICACAO	3.022,13D	3.022,13D
28/12/2022	103270	ARR DH CB	1.917,24C	1.104,89D
28/12/2022	103270	ARR AUTOAT	270,52C	834,37D
28/12/2022	103270	ARR INTER	880,85C	46,48C
28/12/2022	103270	DEB TARIFA	39,20D	7,28C
28/12/2022	103270	DEB TARIFA	2,24D	5,04C
28/12/2022	103270	DEB TARIFA	5,04D	0,00
28/12/2022	-	Saldo Total		0,00
-----				
29/12/2022	316617	APLICACAO	1.880,60D	1.880,60D
29/12/2022	103270	ARR DH CB	1.919,80C	39,20C
29/12/2022	103270	DEB TARIFA	39,20D	0,00
29/12/2022	-	Saldo Total		0,00
-----				
30/12/2022	-	Saldo Total		0,00
-----				
31/12/2022	-	SALDO FINAL	-	0,00


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

 Nome da Agência  
SERRA TALHADA, PE

Código 0914    Operação 0055    Emissão 16/02/2023

 Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

 Nome  
Caixa Econômica Federal

 Endereço  
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -  
Brasília/DF

 CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

 Nome  
MUNICIPIO DE PETROLANDIA  
Análise do Perfil do Investidor

 CPF/CNPJ 10.106.235/0001-16    Conta Corrente 006.00071115-0    Mês/Ano Folha 12/2022 01/02  
Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.890,49C	4.190,083667
Aplicações	79.247,24C	11.853,390186
Resgates	86.244,84D	12.902,841313
Rendimento Bruto no Mês	197,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.090,12C	3.140,632540
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	3.230,68C	485,161026
02 / 12	APLICACAO	4.945,12C	742,324929
05 / 12	APLICACAO	7.090,48C	1.063,941879
06 / 12	APLICACAO	1.509,31C	226,384841
07 / 12	RESGATE	43.774,60D	6.563,226308
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	2.452,63C	367,579759
09 / 12	APLICACAO	2.787,59C	417,613413
12 / 12	APLICACAO	5.360,08C	802,679712
13 / 12	APLICACAO	8.157,17C	1.221,056460
14 / 12	APLICACAO	995,74C	148,993708
15 / 12	APLICACAO	2.462,03C	368,248510
16 / 12	APLICACAO	3.374,91C	504,586099
19 / 12	APLICACAO	13.430,28C	2.007,169465



20 / 12	APLICACAO	3.345,19C	499,741926
21 / 12	APLICACAO	818,37C	122,208616
22 / 12	RESGATE	42.415,24D	6.331,411615
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	1.721,74C	256,904914
26 / 12	APLICACAO	3.997,19C	596,192425
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203389

**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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
SERRA TALHADA, PE

Código Operação Emissão  
0914 0055 16/02/2023

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -  
Brasília/DF

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
MUNICIPIO DE PETROLANDIA  
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ  
10.106.235/0001-16

Conta Corrente  
006.00071115-0

Mês/Ano Folha  
12/2022 02/02

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.890,49C	4.190,083667
Aplicações	79.247,24C	11.853,390186
Resgates	86.244,84D	12.902,841313
Rendimento Bruto no Mês	197,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.090,12C	3.140,632540
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	8.666,00C	1.292,041865
28 / 12	APLICACAO	3.022,13C	450,399470
29 / 12	APLICACAO	1.880,60C	280,161160



## Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2022

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO M. REFORMA AGRARIA Banco 104 Conta 647.203-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Page

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80





>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

| EX

PAG

AG: 0914 - SERRA TALHADA  
PERÍODO: 01122022 ATE: 31122022  
NOME: MUNICIPIO DE PETROLAND

OPER: 006 CONTA: 647.203-4  
CGC: 10.106.235/0001-16  
LIMITE FLUTUANTE GIM:  
LIMITE CHEQUE AZUL:  
VLR.TOTAL BLOQUEADO :

000  
000  
000

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D

SALDO EM 11/01/2023 R\$

0,0

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALI

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://e-receite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2022

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Page

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EX

PAG:

AG: 0914 - SERRA TALHADA  
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022  
NOME: PETROLANDIA PREFEITURA MU

OPER: 006 CONTA: 647.301-4  
CGC: 10.106.235/0001-16  
LIMITE FLUTUANTE GIM:  
LIMITE CHEQUE AZUL:  
VLR.TOTAL BLOQUEADO :

Documento assinado digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JOAQUIM MARQUES  
Acesse em: <https://e-receita.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
22/12/2022	000000	CRPCV POUP	91.032,36 C	91.032,36
27/12/2022	159722	DBPCV TED	91.032,36 D	0,00

SALDO EM 11/01/2023 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POU

PAG: 00

AG: 0914 SERRA TALHADA OPER: 006 CONTA: 647.301-4  
 PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 10.106.235/0001-16  
 NOME: PETROLANDIA PREFEITURA MU VLR.BLQ.JUD. : 0,0

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D
01/12/2022	990210	REM BASICA	0,15070000	136,30 C	90.579,4
01/12/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	452,90 C	91.032,3
22/12/2022	000000	DBPCV POUF	0,00000000	91.032,36 D	0,0

SALDO EM 11/01/2023 R\$ 0,00

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.  
 F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZACAO

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
 Acesse em: <http://cfe.cce.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



# FUNDO MUN.DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA

RUA CECÍLIA DELGADO

10.410.787/0001-13

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 43.787,96

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 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 46.356,33

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Assessor em: <https://eic.ce-pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx> Scan Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G333261359011  
26/01/2023 14:09:47



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4da085d96a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 1330-7PMP CONVENIO MIN DA SAUDE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.368.897.000.013	647,46 C	647,46 C
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
19/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.399.686.000.009	89,74 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
19/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.399.688.000.009	70,34 C	807,54 C
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
20/12/2022		0000	14175 976	TED-Pagamento Dividendos	34.071.763	26,76 C	834,30 C
				237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI			
27/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.675.714.000.005	174,44 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
27/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.675.903.000.001	179,23 C	1.187,97 C
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
29/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.748.434.000.004	647,46 C	1.835,43 C
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
30/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.832.360.000.008	70,90 C	1.906,33 C
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			1.906,33 C

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336151146920  
15/02/2023 11:57:52



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 1330-7 PMP CONVENIO MIN DA SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	41.484,04			9.981,377651		
30/12/2022	SALDO ATUAL	41.881,33			9.981,377651		9.981,377651

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 41.484,04  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 397,29  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 397,29  
SALDO ATUAL = 41.881,33

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 20.613,58

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 20.613,58

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80





## Extrato de Conta Corrente

G333261359011  
26/01/2023 14:10:07



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 12468-0P F VIG SANITARIA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.592	2.754,00 D	
				28/12 12:54 SUPERMERCADO RODOLFO LTD			
28/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.754,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021731845  
02/02/2023 18:12:28



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: [https://steetce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo\\_documento=6aac7799-5e60-4bc2-984-4ea085d96a80](https://steetce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo_documento=6aac7799-5e60-4bc2-984-4ea085d96a80)

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 12468-0 P F VIG SANITARIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23.148,22			5.569,638853		
28/12/2022	RESGATE	2.754,00			656,902761	4,192340423	4.912,736092
	Aplicação 05/02/2020	278,71			66,480525		
	Aplicação 12/02/2020	145,99			34,822603		
	Aplicação 17/02/2020	121,64			29,015246		
	Aplicação 19/02/2020	194,61			46,420399		
	Aplicação 20/02/2020	163,53			39,007037		
	Aplicação 21/02/2020	316,22			75,426969		
	Aplicação 02/03/2020	97,28			23,204313		
	Aplicação 03/03/2020	243,19			58,008404		
	Aplicação 10/03/2020	218,83			52,196528		
	Aplicação 16/03/2020	97,24			23,194283		
	Aplicação 17/03/2020	243,10			57,983269		
	Aplicação 20/03/2020	121,53			28,988620		
	Aplicação 20/05/2020	97,13			23,168935		
	Aplicação 19/06/2020	97,09			23,158194		
	Aplicação 13/07/2020	72,80			17,363935		
	Aplicação 16/07/2020	145,60			34,726536		
	Aplicação 20/07/2020	99,51			23,736965		
30/12/2022	SALDO ATUAL	20.613,58			4.912,736092		4.912,736092

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.148,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.754,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,36
SALDO ATUAL =	20.613,58

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 15.574,66

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 15.574,66

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G3320217318454  
02/02/2023 17:40:40



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085096a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 13052-4PM PETROLANDIA -FUS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.005.632	340.000,00 C	
				05/12 1112 5632-4 PREF MUNIC PET			
05/12/2022		1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.035.260	436.000,00 C	
				05/12 1112 35260-8 P M P DESP CAP			
05/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.021.037	789.204,58 D	
				05/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S			
05/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.204,58 C	0,00 C
06/12/2022		1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.283.141	45.000,00 C	
				06/12 1112 283141-4 PREF PETROLAND			
06/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.024.050	240,00 D	
				06/12 0246 24050-8 GESSICA THAYNA			
06/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.005.566	1.105,00 D	
				06/12 1112 5566-2 CARLOS ANTONIO			
06/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.005.583	525,00 D	
				06/12 1112 5583-2 ALDECI EXPEDIT			
06/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.007.487	240,00 D	
				06/12 1112 7487-X CLAUDIEJANIO J			
06/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.007.645	675,00 D	
				06/12 1112 7645-7 HAILTON LEAL D			
06/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.007.739	1.425,00 D	
				06/12 1112 7739-9 JOSE EPIFANIO			
06/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.007.868	2.200,00 D	
				06/12 1112 7868-9 MARCOS IVAN C			
06/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.008.129	1.930,00 D	
				06/12 1112 8129-9 ROBSON DA SILV			
06/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.008.305	875,00 D	
				06/12 1112 8305-4 AILSON AFONSO			
06/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.010.520	1.600,00 D	
				06/12 1112 10520-1 ARGEMIRO T TOR			
06/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.010.863	745,00 D	
				06/12 1112 10863-4 JOSE ANTONIO D			
06/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.012.535	395,00 D	
				06/12 1112 12535-0 OZIREES GOMES G			
06/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.013.611	630,00 D	
				06/12 1112 13611-5 HERONILDO JOSE			
06/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.014.856	130,00 D	
				06/12 1112 14856-3 EDMILSON MANOE			
06/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.017.791	635,00 D	
				06/12 1112 17791-1 DANIEL FRANCIS			
06/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.019.009	1.290,00 D	
				06/12 1112 19009-8 LUIZ CARLOS FE			
06/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.021.045	175,00 D	
				06/12 1112 21045-5 ORLANGE PEREIR			
06/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.023.764	1.075,00 D	
				06/12 1112 23764-7 PEDRO BATISTA			
06/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.025.162	460,00 D	
				06/12 1112 25162-3 MAURILIO AGENO			
06/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.025.498	1.038,24 D	
				06/12 1112 25498-3 ROSICLEIA DE S			
06/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.027.928	540,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085096a80

			06/12 1112 27928-5 DANIELLY CHAVE		
06/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.028.981	505,00 D
			06/12 1112 28981-7 MARIA JOSE DE		
06/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.030.806	350,00 D
			06/12 1112 30806-4 SONIA REGINA D		
06/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.030.840	285,00 D
			06/12 1112 30840-4 JUCIARA BEZERR		
06/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.033.852	415,00 D
			06/12 1112 33852-4 GENARIO JUVINO		
06/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.034.275	850,00 D
			06/12 1112 34275-0 CICERO P FAUST		
06/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.037.399	1.315,00 D
			06/12 1112 37399-0 MARIA IVETE GO		
06/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.042.275	765,00 D
			06/12 1112 42275-4 RICARDO EDUARD		
06/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.042.282	1.285,00 D
			06/12 1112 42282-7 RUBENS R RIBEI		
06/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.042.286	505,00 D
			06/12 1112 42286-X WILLIAM C BEZE		
06/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.045.002	635,00 D
			06/12 1112 45002-2 JOAO H O NASCI		
06/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.045.487	250,00 D
			06/12 1112 45487-7 ROSANA A OLIVE		
06/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.105.934	65,00 D
			06/12 1112 105934-3 DALMA MARIA SI		
06/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.108.536	65,00 D
			06/12 1112 108536-0 LUZENI MARIA S		
06/12/2022	1112	99015 120	Transferido para Poupança	551.112.510.007.022	1.290,00 D
			06/12 1112 510007022-2 ROMILDO BACELA		
06/12/2022	1112	99015 120	Transferido para Poupança	551.112.510.010.876	1.038,24 D
			06/12 1112 510010876-9 MARIA ALDENIZI		
06/12/2022	1112	99015 120	Transferido para Poupança	551.112.510.012.774	110,00 D
			06/12 1112 510012774-7 JOSINETE MARIA		
06/12/2022	1112	99015 120	Transferido para Poupança	551.112.510.012.868	920,00 D
			06/12 1112 510012868-9 MARIA DO ROSAR		
06/12/2022	1112	99015 120	Transferido para Poupança	551.112.510.015.586	1.038,24 D
			06/12 1112 510015586-4 EDINALVA ALENC		
06/12/2022	1112	99015 120	Transferido para Poupança	551.112.510.031.826	540,00 D
			06/12 1112 510031826-7 JESSYCA DAYANE		
06/12/2022	1112	99015 120	Transferido para Poupança	551.112.510.034.104	1.038,24 D
			06/12 1112 510034104-8 ADILSON DE SOU		
06/12/2022	1112	99015 120	Transferido para Poupança	551.112.510.035.860	1.038,24 D
			06/12 1112 510035860-9 JOYCE DE SOUZA		
06/12/2022	1112	99015 120	Transferido para Poupança	551.112.510.038.575	1.038,24 D
			06/12 1112 510038575-4 EVANNY PAULA L		
06/12/2022	1112	99015 120	Transferido para Poupança	551.112.510.038.596	1.038,24 D
			06/12 1112 510038596-7 MATEUS LIMA DA		
06/12/2022	1112	99015 120	Transferido para Poupança	551.112.510.041.893	305,00 D
			06/12 1112 510041893-8 KEYLA B GOMES		
06/12/2022	1112	99015 120	Transferido para Poupança	551.112.510.043.003	1.038,24 D
			06/12 1112 510043003-2 FILIPE DE OLIV		
06/12/2022	1112	99015 120	Transferido para Poupança	551.112.510.044.598	694,43 D
			06/12 1112 510044598-6 JORDSON J FERR		
06/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.015.097	940,00 D
			06/12 2702 15097-5 ADMILSON RODRI		
06/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.017.634	130,00 D
			06/12 2702 17634-6 GIVALDO MARCEL		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	297,61 D
			260 0001 09945855433 ERICA CAROLINE SO		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	240,24 D
			260 0001 11996516485 ANDERSON SEVERINO		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	426,00 D
			756 3017 018974978000110 MARCOS PNEUS		
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	270,00 D
			336 0001 05803850438 RODRIGO DOS SANTO		



06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	1.038,24 D	
		033 4038 08077759408 TALLITA PAMELA CA			
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	1.310,00 D	
		104 0914 09016452494 GEANO GEYDSON DE			
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	285,00 D	
		290 0001 13573429424 JACKELINNE YSTTEF			
06/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.608	564,68 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.147.428	11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.147.429	11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.147.430	11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.147.431	11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.147.432	11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.147.433	11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.147.434	11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.075,88 D	0,00 C
07/12/2022	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.035.277	36.000,00 C	
		07/12 1112 35277-2 P M P - IPVA			
07/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.033.900	1.560,72 D	
		07/12 1112 33900-8 SINDICATO DOS			
07/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.038.925	175,00 D	
		07/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S			
07/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	553.108.000.037.445	36,36 D	
		07/12 3108 37445-8 SINDICATO DOS			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	3.636,00 D	
		104 0914 014718204000177 SINDICATO REG			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	594,01 D	
		623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	21.562,86 D	
		033 4038 010106235000116 MUNICIPIO DE			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.161.907	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.161.908	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.161.909	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.402,05 D	0,00 C
08/12/2022	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.035.260	150.000,00 C	
		08/12 1112 35260-8 P M P DESP CAP			
08/12/2022	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.035.260	200.000,00 C	
		08/12 1112 35260-8 P M P DESP CAP			
08/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.024.209	93.859,92 D	
		08/12 0570 24209-8 CIMPJEU FND I			
08/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.031.027.003	53.751,87 D	
		08/12 1112 31027003-0 CDC CONSIG PRE			
08/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	75.865,51 D	
		08/12 2967 21122-2 MAXIFROTA S D			
08/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	7.980,14 D	
		08/12 2967 21122-2 MAXIFROTA S D			
08/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	5.280,00 D	
		08/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
08/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.016.000	74.262,09 D	
		08/12 5898 16000-8 VALDEMIR L P J			
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.801	506,00 D	
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
08/12/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	38.494,47 D	0,00 C
09/12/2022	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.005.632	200.000,00 C	
		09/12 1112 5632-4 PREF MUNIC PET			

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085096a80



09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	254.504,18 C	
09/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.042.196	11.203,03 D	
		09/12 0068 42196-0 SO M - M M O L			
09/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	550.621.000.013.299	910,00 D	
		09/12 0621 13299-3 J JORDE SOUZA			
09/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	550.621.000.013.299	4.690,00 D	
		09/12 0621 13299-3 J JORDE SOUZA			
09/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.067.316	9.225,50 D	
		09/12 0697 67316-1 SAMARA G S H -			
09/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.029.592	58.338,71 D	
		09/12 1112 29592-2 SUPERMERCADO R			
09/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.037.203	9.130,00 D	
		09/12 1112 37203-X RODRIGAS T C L			
09/12/2022	1112	99015 120 Transferido para Poupança	551.112.510.020.220	5.480,93 D	
		09/12 1112 510020220-X ELIENE MARIA D			
09/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.456.000.026.130	45.068,40 D	
		09/12 1456 26130-0 COMERCIAL SERT			
09/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	2.612,75 D	
		09/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
09/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	62.311,23 D	
		09/12 2967 21122-2 MAXIFROTA S D			
09/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.006.861	70.275,98 D	
		09/12 3433 6861-6 INOVACAO D H L			
09/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.049.122	1.400,00 D	
		09/12 5742 49122-5 INFOR M - M V			
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	101.782,54 D	
		237 1230 009039574000148 MF - COMERCIO			
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	29.796,77 D	
		237 1230 009039574000148 MF - COMERCIO			
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	10.890,34 D	
		033 4038 018608701000173 GIZELI DE PAU			
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.138.801	11,00 D	
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.138.802	11,00 D	
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.138.803	11,00 D	
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	31.355,00 D	0,00 C
12/12/2022	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.010.291	375.313,32 C	
		12/12 1112 10291-1 C P DEC TERC S			
12/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	375.313,32 D	
		12/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	20.900,26 D	
		033 4038 46216820400 MARIA DE FATIMA S			
12/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.202	688,03 D	
		CLARO S.A.			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.077.227	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	21.599,29 C	0,00 C
13/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.067.316	2.320,00 D	
		13/12 0697 67316-1 SAMARA G S H -			
13/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.067.316	2.970,00 D	
		13/12 0697 67316-1 SAMARA G S H -			
13/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.027.508	60,00 D	
		13/12 1112 27508-5 JOSIANE MARIA			
13/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.035.831	270,00 D	
		13/12 1112 35831-2 CECILIA R DELG			
13/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.035.831	150,00 D	
		13/12 1112 35831-2 CECILIA R DELG			
13/12/2022	1112	99015 120 Transferido para Poupança	551.112.510.016.487	346,08 D	
		13/12 1112 510016487-1 MARIA MARGARID			
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.038,24 D	
		033 4038 71319113486 WILLIANE KEYLA TE			
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.000,00 D	
		077 0001 040784983000119 B.A. SERVICOS			

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085096a80





13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.303	2.614,25 D	
		ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA			
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.178.838	11,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.178.839	11,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.790,57 C	0,00 C
14/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	9.196,00 D	
		14/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D			
14/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	8.972,00 D	
		14/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D			
14/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.168,00 C	0,00 C
15/12/2022	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.005.632	30.000,00 C	
		15/12 1112 5632-4 PREF MUNIC PET			
15/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.039.523	18.000,00 D	
		15/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ			
15/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.039.523	15.000,00 D	
		15/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ			
15/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.039.523	1.613,00 D	
		15/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ			
15/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.039.523	1.524,00 D	
		15/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ			
15/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.011.273	250,00 D	
		15/12 1112 11273-9 ANA PATRICIA J			
15/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.023.654	7.763,33 D	
		15/12 1833 23654-3 B N C P L HOSP			
15/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.023.654	6.991,66 D	
		15/12 1833 23654-3 B N C P L HOSP			
15/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	3.736,66 D	
		15/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			
15/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	553.234.000.232.775	1.416,00 D	
		15/12 3234 232775-9 FUNDACAO A A D			
15/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	26.294,65 C	0,00 C
16/12/2022	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.005.632	300.000,00 C	
		16/12 1112 5632-4 PREF MUNIC PET			
16/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	500.002	180,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.733,33 D	
		077 0001 030445309000156 MICHAEL DA SIL			
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	180,00 D	
		237 0029 010788677000190 EMPRESA AUTO			
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.603	13.289,58 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.604	1.395,41 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.605	5.882,16 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.606	36.513,52 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.607	3.833,92 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.608	16.278,29 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.609	1.914,26 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.610	776,64 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.611	201,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.612	20.973,47 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.613	2.285,22 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.614	9.278,49 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085096a80





16/12/2022	0000	13105 375 Impostos		121.615	1.549,41 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos		121.616	168,62 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos		121.617	656,05 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos		121.618	1.012,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos		121.619	106,26 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos		121.620	425,18 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos		121.621	40.202,31 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos		121.622	95.106,46 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos		121.623	10.164,06 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.985		11,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2022				
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.986		11,00 D	35.232,36 C
		Cobrança referente 16/12/2022				
19/12/2022	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.005.632		200.000,00 C	
		19/12 1112 5632-4 PREF MUNIC PET				
19/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água		121.901	50,50 D	
		COMPESA				
19/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.902	557,95 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO				
19/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água		121.903	123,12 D	
		COMPESA				
19/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.904	1.123,79 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO				
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos		121.905	83.844,42 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos		121.906	8.803,66 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos		121.907	35.262,78 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos		121.908	19.743,35 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos		121.909	2.073,05 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos		121.910	8.380,37 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos		121.911	2.180,90 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos		121.912	228,99 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos		121.913	878,44 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos		121.914	12.653,28 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos		121.915	1.328,59 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos		121.916	5.498,88 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos		121.917	227,98 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos		121.918	2.717,08 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos		121.919	4.940,14 D	44.615,09 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	1112	72961 875 Transferido da poupança	1.112.510.036.547		500,00 C	
		20/12 1112 36547-5 DIONIZIO B NAS				
20/12/2022	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.005.632		410.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085096a80



20/12 1112 5632-4 PREF MUNIC PET					
20/12/2022	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	7,38 C
20/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	165.579,99 C
20/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.028.000.024.868	18.000,00 D
20/12 1028 24868-1 WILLIAM C S I					
20/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.035.248	17.464,04 D
20/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES					
20/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.035.248	384.219,93 D
20/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES					
20/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.116.901	18.700,00 D 182.318,49 C
20/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI					
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	615,72 D
237 2065 77536444400 MARIA JOSELIA DA					
21/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.041.571	11,00 D 181.691,77 C
Cobrança referente 21/12/2022					
23/12/2022	1112	99015 870	Transferência recebida	551.112.000.035.260	50.000,00 C
23/12 1112 35260-8 P M P DESP CAP					
23/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.048.274	120,00 D
23/12 0068 48274-9 SILVANIA MARIA					
23/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	550.621.000.006.676	14.782,92 D
23/12 0621 6676-1 CLINICA MEDICA					
23/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	550.621.000.025.100	300,00 D
23/12 0621 25100-3 I P REAB OFTA					
23/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.001.008	504,00 D
23/12 1112 1008-1 IOLANDA SOUZA					
23/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.005.566	780,00 D
23/12 1112 5566-2 CARLOS ANTONIO					
23/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.005.583	175,00 D
23/12 1112 5583-2 ALDECI EXPEDIT					
23/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.007.487	175,00 D
23/12 1112 7487-X CLAUDIEJANIO J					
23/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.007.645	390,00 D
23/12 1112 7645-7 HAILTON LEAL D					
23/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.007.739	915,00 D
23/12 1112 7739-9 JOSE EPIFANIO					
23/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.007.868	1.605,00 D
23/12 1112 7868-9 MARCOS IVAN C					
23/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.008.129	830,00 D
23/12 1112 8129-9 ROBSON DA SILV					
23/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.008.305	830,00 D
23/12 1112 8305-4 AILSON AFONSO					
23/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.010.520	1.665,00 D
23/12 1112 10520-1 ARGEMIRO T TOR					
23/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.010.524	65,00 D
23/12 1112 10524-4 EDNALDO CRUZ O					
23/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.010.863	635,00 D
23/12 1112 10863-4 JOSE ANTONIO D					
23/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.010.950	1.992,80 D
23/12 1112 10950-9 HERBERT MARINH					
23/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.011.273	700,00 D
23/12 1112 11273-9 ANA PATRICIA J					
23/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.011.273	350,00 D
23/12 1112 11273-9 ANA PATRICIA J					
23/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.013.611	390,00 D
23/12 1112 13611-5 HERONILDO JOSE					
23/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.014.856	780,00 D
23/12 1112 14856-3 EDMILSON MANOE					
23/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.017.791	810,00 D
23/12 1112 17791-1 DANIEL FRANCIS					
23/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.019.009	1.180,00 D
23/12 1112 19009-8 LUIZ CARLOS FE					
23/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.021.045	635,00 D
23/12 1112 21045-5 ORLANGE PEREIR					
23/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.022.068	65,00 D
23/12 1112 22068-X CLECIA BARRETO					

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085096a80



23/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.022.156	850,00 D
		23/12 1112 22156-2 JUCIELLY MANOE		
23/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.023.764	1.075,00 D
		23/12 1112 23764-7 PEDRO BATISTA		
23/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.023.971	1.992,80 D
		23/12 1112 23971-2 ANTONIO LEWY		
23/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.025.162	615,00 D
		23/12 1112 25162-3 MAURILIO AGENO		
23/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.025.498	1.038,24 D
		23/12 1112 25498-3 ROSICLEIA DE S		
23/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.028.981	110,00 D
		23/12 1112 28981-7 MARIA JOSE DE		
23/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.029.592	10.548,08 D
		23/12 1112 29592-2 SUPERMERCADO R		
23/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.029.597	752,89 D
		23/12 1112 29597-3 SIMPLICIO FRAN		
23/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.033.852	220,00 D
		23/12 1112 33852-4 GENARIO JUVINO		
23/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.034.275	940,00 D
		23/12 1112 34275-0 CICERO P FAUST		
23/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.036.819	120,00 D
		23/12 1112 36819-9 MARCELO J DO N		
23/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.037.399	830,00 D
		23/12 1112 37399-0 MARIA IVETE GO		
23/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.039.762	4.232,50 D
		23/12 1112 39762-8 VALTER DIOGENE		
23/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.039.762	800,00 D
		23/12 1112 39762-8 VALTER DIOGENE		
23/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.042.275	655,00 D
		23/12 1112 42275-4 RICARDO EDUARD		
23/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.042.282	1.025,00 D
		23/12 1112 42282-7 RUBENS R RIBEI		
23/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.045.002	550,00 D
		23/12 1112 45002-2 JOAO H O NASCI		
23/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.108.138	65,00 D
		23/12 1112 108138-1 ROSEANY F M GA		
23/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.110.044	1.012,48 D
		23/12 1112 110044-0 CRISOSTOMO M L		
23/12/2022	1112	99015 120 Transferido para Poupança	551.112.510.006.887	200,00 D
		23/12 1112 510006887-2 JOAO BATISTA S		
23/12/2022	1112	99015 120 Transferido para Poupança	551.112.510.007.022	1.225,00 D
		23/12 1112 510007022-2 ROMILDO BACELA		
23/12/2022	1112	99015 120 Transferido para Poupança	551.112.510.010.876	1.038,24 D
		23/12 1112 510010876-9 MARIA ALDENIZI		
23/12/2022	1112	99015 120 Transferido para Poupança	551.112.510.012.774	110,00 D
		23/12 1112 510012774-7 JOSINETE MARIA		
23/12/2022	1112	99015 120 Transferido para Poupança	551.112.510.012.868	395,00 D
		23/12 1112 510012868-9 MARIA DO ROSAR		
23/12/2022	1112	99015 120 Transferido para Poupança	551.112.510.015.586	1.038,24 D
		23/12 1112 510015586-4 EDINALVA ALENC		
23/12/2022	1112	99015 120 Transferido para Poupança	551.112.510.034.104	1.038,24 D
		23/12 1112 510034104-8 ADILSON DE SOU		
23/12/2022	1112	99015 120 Transferido para Poupança	551.112.510.035.860	1.038,24 D
		23/12 1112 510035860-9 JOYCE DE SOUZA		
23/12/2022	1112	99015 120 Transferido para Poupança	551.112.510.038.575	810,00 D
		23/12 1112 510038575-4 EVANNY PAULA L		
23/12/2022	1112	99015 120 Transferido para Poupança	551.112.510.038.575	1.038,24 D
		23/12 1112 510038575-4 EVANNY PAULA L		
23/12/2022	1112	99015 120 Transferido para Poupança	551.112.510.038.596	1.038,24 D
		23/12 1112 510038596-7 MATEUS LIMA DA		
23/12/2022	1112	99015 120 Transferido para Poupança	551.112.510.041.893	725,00 D
		23/12 1112 510041893-8 KEYLA B GOMES		
23/12/2022	1112	99015 120 Transferido para Poupança	551.112.510.043.003	1.038,24 D
		23/12 1112 510043003-2 FILIPE DE OLIV		
23/12/2022	1112	99015 120 Transferido para Poupança	551.112.510.044.598	726,77 D

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085096a80



			23/12 1112 510044598-6 JORDSON J FERR		
23/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.833.000.023.654	9.912,50 D
			23/12 1833 23654-3 B N C P L HOSP		
23/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.015.097	570,00 D
			23/12 2702 15097-5 ADMILSON RODRI		
23/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	552.702.000.017.634	175,00 D
			23/12 2702 17634-6 GIVALDO MARCEL		
23/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	552.925.000.223.520	2.767,85 D
			23/12 2925 223520-X DUO RAD SERVIC		
23/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	552.925.000.223.520	2.698,90 D
			23/12 2925 223520-X DUO RAD SERVIC		
23/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	552.967.000.021.122	69.322,94 D
			23/12 2967 21122-2 MAXIFROTA S D		
23/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	552.967.000.105.630	1.379,00 D
			23/12 2967 TELEMEDIC 00010106235000116		
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	10.202,50 D
			290 0001 036450028000178 CESAH - CENTR		
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	7.560,00 D
			104 1028 004922653000189 NORDESTE HOSP		
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.380,00 D
			033 4038 013954459000176 JARDEL BATIST		
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	4.700,00 D
			033 4045 027156780000110 27.156.780 LT		
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	8.500,00 D
			033 4045 027156780000110 27.156.780 LT		
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	635,00 D
			290 0001 13573429424 JACKELINNE YSTTEF		
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	10.826,50 D
			290 0001 036450028000178 CESAH - CENTR		
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	270,00 D
			260 0001 027285842000193 IVANDINEI DAN		
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	250,00 D
			341 8813 045160326000114 MOBILEMED SER		
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	810,00 D
			104 0914 09016452494 GEANO GEYDSON DE		
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	325,00 D
			033 4038 11480879401 WILLIAM CRISTHEFA		
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	311,47 D
			260 0001 09945855433 ERICA CAROLINE SO		
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	1.038,24 D
			033 4038 08077759408 TALLITA PAMELA CA		
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	1.038,24 D
			033 4038 71319113486 WILLIANE KEYLA TE		
23/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.328.652	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.328.653	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.328.654	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.328.655	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.328.656	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.328.657	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.328.658	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.328.659	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.328.660	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.328.661	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.328.662	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085096a80



23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.328.663	11,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.328.664	11,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.328.665	11,00 D	27.298,47 C
		Cobrança referente 23/12/2022			
26/12/2022	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.035.260	50.000,00 C	
		26/12 1112 35260-8 P M P DESP CAP			
26/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.067.316	9.331,00 D	
		26/12 0697 67316-1 SAMARA G S H -			
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	29.782,50 D	
		004 0150 007796296000148 CENTRO HOSPIT			
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.093.381	11,00 D	38.173,97 C
		Cobrança referente 26/12/2022			
28/12/2022	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.035.260	50.000,00 C	
		28/12 20:07 P M P DESP CAPITAL			
28/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.801	119,56 D	
		DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.802	1.370,73 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.803	71,81 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.804	71,81 D	
		COMPESA			
28/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.805	71,81 D	
		COMPESA			
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.806	246,05 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.807	289,61 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.808	137,15 D	
		COMPESA			
28/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.809	17.670,05 D	
		COMPESA			
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.810	1.287,28 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.811	2.904,11 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.812	19.560,30 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.813	1.577,32 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.814	2.063,35 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
28/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.815	119,56 D	40.613,47 C
		DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
29/12/2022	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.005.632	200.000,00 C	
		29/12 16:19 PREF MUNIC PETROL FUNDO			
29/12/2022	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.005.632	150.000,00 C	
		29/12 20:18 PREF MUNIC PETROL FUNDO			
29/12/2022	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.035.260	350.000,00 C	
		29/12 13:52 P M P DESP CAPITAL			
29/12/2022	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.035.260	40.000,00 C	
		29/12 13:56 P M P DESP CAPITAL			
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	148.612,79 C	
29/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.021.037	551.993,89 D	
		29/12 13:57 MEDICALMAIS S SAUDE LTDA			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.293,00 D	
		033 4045 013448179000196 MONTEIRO ALVE			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	750,00 D	
		341 7922 08600792444 DOUGLAS CRISPIM D			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	2.580,00 D	
		033 4038 027014278000174 CATIA USSIA D			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	39.423,94 D	
		033 4036 014056350000184 SOLSERV SERVI			

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085096a80





29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	167.345,69 D	
		033 4036 014056350000184 SOLSERV SERVI			
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.028.149	11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.028.150	11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.028.151	11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.028.152	11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.028.153	11,00 D	165.784,74 C
		Cobrança referente 29/12/2022			
30/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.042.196	28.268,45 D	
		30/12 13:58 SO M - M M O L LTDA			
30/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.048.274	120,00 D	
		30/12 13:52 SILVANIA MARIA SILVA			
30/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	35.765,61 D	
		30/12 13:52 PHARMAPLUS LTDA			
30/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.021.435	47.880,00 D	
		30/12 13:52 V R DA SILVA PNEUS E ACE			
30/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.010.950	1.992,80 D	
		30/12 13:52 HERBERT MARINHO CORDEIRO			
30/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.011.273	750,00 D	
		30/12 13:52 ANA PATRICIA J MARQUES			
30/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.022.156	550,00 D	
		30/12 13:52 JUCIELLY MANOEL DA SILVA			
30/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.022.165	800,00 D	
		30/12 13:52 JULIO HENRIQUE S SILVA			
30/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.023.971	1.992,80 D	
		30/12 13:52 ANTONIO LEWY			
30/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.035.831	150,00 D	
		30/12 13:52 CECILIA R DELGADO LIMA			
30/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.037.773	1.160,00 D	
		30/12 13:52 R S D S INFORMATICA			
30/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.038.026	4.710,00 D	
		30/12 13:52 JARIO GOMES DA CRUZ			
30/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.044.020	324,98 D	
		30/12 13:52 FARMAMED M SAUDE			
30/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.044.020	1.039,43 D	
		30/12 13:52 FARMAMED M SAUDE			
30/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.110.044	1.012,48 D	
		30/12 13:52 CRISOSTOMO M LIMA			
30/12/2022	1112	99015 120 Transferido para Poupança	551.112.510.029.597	752,88 D	
		30/12 13:52 SIMPLICIO FRANCISCO DE S			
30/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.023.654	7.763,33 D	
		30/12 13:52 B N C P L HOSP LTDA			
30/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.006.861	6.365,00 D	
		30/12 13:58 INOVACAO D H LTDA			
30/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.049.122	1.400,00 D	
		30/12 13:52 INFOR M - M V P LTDA ME			
30/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	13.062,00 D	
		237 1230 009039574000148 MF - COMERCIO			
30/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.291.533	11,00 D	9.913,98 C
		Cobrança referente 30/12/2022			
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			9.913,98 C

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085096a80

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320217318454  
02/02/2023 18:12:59



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo=documento:8aac7789-56e0-47bc-29f84-4ea085d96a80>

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 13052-4 PM PETROLANDIA -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15.215,10			3.660,868582		
05/12/2022	RESGATE	13.204,58			3.172,999789	4,161544557	487,868793
	Aplicação 25/11/2022	9.497,95			2.282,312487		
	Aplicação 29/11/2022	3.706,63			890,687302		
06/12/2022	APLICAÇÃO	3.075,88			738,803623	4,163325547	1.226,672459
07/12/2022	APLICAÇÃO	8.402,05			2.017,227838	4,165146763	3.243,900241
08/12/2022	APLICAÇÃO	38.494,47			9.237,981433	4,166978498	12.481,881687
09/12/2022	APLICAÇÃO	31.355,00			7.521,346496	4,168801426	20.003,228193
12/12/2022	RESGATE	21.599,29			5.178,977950	4,170569987	14.824,250283
	Aplicação 29/11/2022	2.034,69			487,868793		
	Aplicação 06/12/2022	3.081,23			738,803623		
	Aplicação 07/12/2022	8.412,99			2.017,227838		
	Aplicação 08/12/2022	8.070,38			1.935,077696		
13/12/2022	RESGATE	11.790,57			2.825,912451	4,172305478	11.998,337779
	Aplicação 08/12/2022	11.790,57			2.825,912451		
14/12/2022	RESGATE	18.168,00			4.352,529307	4,174124680	7.645,808441
	Aplicação 08/12/2022	18.168,00			4.352,529307		
15/12/2022	RESGATE	26.294,65			6.296,700944	4,175940740	1.349,107511
	Aplicação 08/12/2022	519,75			124,461979		
	Aplicação 09/12/2022	25.774,90			6.172,238965		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.660,78			1.349,107531		1.349,107531

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.215,10
APLICAÇÕES (+)	81.327,40
RESGATES (-)	91.057,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,37
SALDO ATUAL =	5.660,78

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.025,00

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

2.025,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G3320217318454  
02/02/2023 17:40:59



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085096a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 22319-0FMS-PETROLANDIA-FNS BLAFB  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	4.278,00 D	
				05/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
05/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.006.861	18.468,80 D	
				05/12 3433 6861-6 INOVACAO D H L			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	29.808,00 D	
				237 1230 009039574000148 MF - COMERCIO			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.554,80 C	0,00 C
08/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.042.196	2.138,26 D	
				08/12 0068 42196-0 SO M - M M O L			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.138,26 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	35.715,72 D	
				237 1230 009039574000148 MF - COMERCIO			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.715,72 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.299.432	5.482,20 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.482,20 D	0,00 C
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	76.021,00 D	
				237 1230 009039574000148 MF - COMERCIO			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.021,00 C	0,00 C
29/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.042.196	22.679,85 D	
				29/12 14:22 SO M - M M O L LTDA			
29/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	221,40 D	
				29/12 14:22 PHARMAPLUS LTDA			
29/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	1.418,40 D	
				29/12 14:22 CIRURGICA MONTEBELLO LTD			
29/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.006.861	1.400,00 D	
				29/12 15:55 INOVACAO D H LTDA			
29/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.006.861	6.370,00 D	
				29/12 15:55 INOVACAO D H LTDA			
29/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.006.861	63,00 D	
				29/12 15:55 INOVACAO D H LTDA			
29/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.006.861	570,00 D	
				29/12 15:55 INOVACAO D H LTDA			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.722,65 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320217318454  
02/02/2023 18:13:15



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epi/validaDocumento.htm>  
Código do Documento: 6aac7799-36e0-4bc2-884-4ea085d96a80

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 22319-0 FMS/PETROLANDIA-FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	194.590,02			176.879,678540		
05/12/2022	RESGATE	52.554,80			47.713,602755	1,101463670	129.166,075785
	Aplicação 30/09/2022	24.925,96			22.629,851219		
	Aplicação 03/10/2022	27.628,84			25.083,751536		
08/12/2022	RESGATE	2.138,26			1.938,937398	1,102799916	127.227,138387
	Aplicação 03/10/2022	2.138,26			1.938,937398		
15/12/2022	RESGATE	35.715,72			32.321,237963	1,105023268	94.905,900424
	Aplicação 03/10/2022	35.715,72			32.321,237963		
19/12/2022	APLICAÇÃO	5.482,20			4.957,164042	1,105914582	99.863,064406
28/12/2022	RESGATE	76.021,00			68.545,501128	1,109058928	31.317,563328
	Aplicação 03/10/2022	41.604,62			37.513,441480		
	Aplicação 04/10/2022	5.612,20			5.060,322273		
	Aplicação 10/11/2022	202,69			182,756775		
	Aplicação 16/11/2022	16.647,36			15.010,350110		
	Aplicação 25/11/2022	11.954,13			10.778,630490		
29/12/2022	RESGATE	32.722,65			29.492,980978	1,109506361	1.824,582360
	Aplicação 25/11/2022	29.247,03			26.360,399296		
	Aplicação 19/12/2022	3.475,62			3.132,581682		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.025,20			1.824,582360		1.824,582360

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.590,02
APLICAÇÕES (+)	5.482,20
RESGATES (-)	199.152,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.105,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.105,41
SALDO ATUAL =	2.025,20

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 37.268-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

5.574,01

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

5.574,01

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G3320217318454  
02/02/2023 17:44:29



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085096a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 37268-4PE 261100 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.635.944	245.000,00 C	
			104 0914 10410787000113 PE 261100 FMS			
09/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	245.000,00 D	0,00 C
15/12/2022		1112	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.042.196	114.139,42 D	
			15/12 0068 42196-0 SO M - M M O L			
15/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	79.972,02 D	
			104 1028 004922653000189 NORDESTE HOSP			
15/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	194.111,44 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13105 375 Impostos	121.901	1.346,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105 375 Impostos	121.902	141,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105 375 Impostos	121.903	541,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105 375 Impostos	121.904	1.012,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105 375 Impostos	121.905	106,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105 375 Impostos	121.906	425,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105 375 Impostos	121.907	35.976,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105 375 Impostos	121.908	3.777,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105 375 Impostos	121.909	15.893,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	59.219,08 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14175 976 TED Pagamento de Salários	259.301.879	678.000,00 C	
			104 0914 10410787000113 PE 261100 FMS			
21/12/2022		1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	317.239,25 D	
			21/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES			
21/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	360.760,75 D	0,00 C
23/12/2022		1112	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.030.754	7.500,00 D	
			23/12 0068 30754-8 J. S. LABORATO			
23/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.500,00 C	0,00 C
29/12/2022		1112	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.042.196	57.243,62 D	
			29/12 14:27 SO M - M M O L LTDA			
29/12/2022		1112	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.021.037	226.851,78 D	
			29/12 13:41 MEDICALMAIS S SAUDE LTDA			
29/12/2022		1112	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	888,00 D	
			29/12 18:29 CIRURGICA MONTEBELLO LTD			
29/12/2022		1112	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.006.861	3.441,00 D	
			29/12 14:27 INOVACAO D H LTDA			
29/12/2022		1112	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.006.861	14.199,60 D	
			29/12 14:27 INOVACAO D H LTDA			
29/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	28.567,69 D	
			237 1230 009039574000148 MF - COMERCIO			
29/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	15.840,20 D	
			237 1230 009039574000148 MF - COMERCIO			
29/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	347.031,89 C	0,00 C



30/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.795,01 D	
		237 1230 009039574000148 MF - COMERCIO			
30/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.795,01 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320217318454  
02/02/2023 18:19:08



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/DocSystem/ConsultaDocumento.do?documento=8ac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80>

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 37268-4 PE 261100 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.114,08			8.284,571162		
09/12/2022	APLICAÇÃO	245.000,00			222.071,160254	1,103249966	230.355,7314
15/12/2022	RESGATE	194.111,44			175.662,762606	1,105023268	54.692,9688
	Aplicação 24/11/2022	9.154,64			8.284,571162		
	Aplicação 09/12/2022	184.956,80			167.378,191444		
19/12/2022	RESGATE	59.219,08			53.547,607531	1,105914582	1.145,3612
	Aplicação 09/12/2022	59.219,08			53.547,607531		
21/12/2022	APLICAÇÃO	360.760,75			325.945,739476	1,106812289	327.091,1007
23/12/2022	RESGATE	7.500,00			6.770,673088	1,107718524	320.320,4276
	Aplicação 09/12/2022	1.268,74			1.145,361279		
	Aplicação 21/12/2022	6.231,26			5.625,311809		
29/12/2022	RESGATE	347.031,89			312.780,442004	1,109506361	7.539,9856
	Aplicação 21/12/2022	347.031,89			312.780,442004		
30/12/2022	RESGATE	2.795,01			2.518,135518	1,109952177	5.021,8501
	Aplicação 21/12/2022	2.795,01			2.518,135518		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.574,01			5.021,850145		5.021,8501

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.114,08
APLICAÇÕES (+)	605.760,75
RESGATES (-)	610.657,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.356,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.356,60
SALDO ATUAL =	5.574,01

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS COVID- 19 Banco 001 Conta 40.093-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

289,26

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

289,26

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80





## Extrato de Conta Corrente

G3320217318454  
02/02/2023 17:45:08



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 40093-9FMS PETROLANDIA COVID 19  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320217318454  
02/02/2023 18:19



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 40093-9 FMS PETROLANDIA COVID 19  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	286,51			68,936989		
30/12/2022	SALDO ATUAL	289,26			68,936989		68,936989

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,75
SALDO ATUAL =	289,26

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTO BIOQUIMICA-EMENDA ESTADO Banco 001 Conta 43.445-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 122.193,88

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 122.193,88

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Asses em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G332021731845  
02/02/2023 17:51:51



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 43445-0FUNDO M SAUDE PETROLANDIA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021731845  
02/02/2023 18:27:02



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80>

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 43445-0 FUNDO M SAUDE PETROLANDIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	121.111,58			110.088,776982		
30/12/2022	SALDO ATUAL	122.193,28			110.088,776982		110.088,776982

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 121.111,58  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.081,70  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.081,70  
SALDO ATUAL = 122.193,28

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA AMBULÂNCIA Banco 001 Conta 44.460-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 80.000,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 80.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://cfc.cepe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G3351710095934  
17/02/2023 10:18:55



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: [https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento:6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80](https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80)

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 44460-XFUNDO M SAUDE PETROLANDIA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.152.047	80.000,00 C	80.000,00 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			80.000,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SAMU ESTADO Banco 001 Conta 44.747-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

303,33

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

303,33



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://epec.ce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

Page





## Extrato de Conta Corrente

G3320217318454  
02/02/2023 17:45:23



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 44747-1FUNDO M SAUDE PETROLANDIA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320217318454  
02/02/2023 18:20:17



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 44747-1 FUNDO M SAUDE PETROLANDIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	300,44			273,099737		
30/12/2022	SALDO ATUAL	303,13			273,099737		273,099737

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,69
SALDO ATUAL =	303,13

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso SUS CUSTEIO-CEF Banco 104 Conta 624.003-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

86.657,51

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

86.657,51

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91460009

0914/006/00624003-

PE 261100 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	310535	APLICACAO	21.920,69D ✓	21.920,69D
06/12/2022	000001	CRED TED	1.862,30C ✓	20.058,39D
06/12/2022	000001	CRED TED	16.833,39C ✓	3.225,00D
06/12/2022	000001	CRED TED	3.225,00C ✓	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	516485	APLICACAO	162.028,45D ✓	162.028,45D
07/12/2022	000001	CRED TED	162.028,45C ✓	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	556583	APLICACAO	25.395,30D ✓	25.395,30D
08/12/2022	000001	CRED TED	25.330,80C ✓	64,50D
08/12/2022	000001	CRED TED	64,50C ✓	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	259295	RESGATE	210.127,70C ✓	210.127,70D
09/12/2022	000001	CRED TED	9.563,50C ✓	219.691,20D
09/12/2022	000001	CRED TED	25.330,80C ✓	245.022,00D
09/12/2022	111136	ENVIO TED	245.000,00D	22,00D
09/12/2022	111136	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	587726	APLICACAO	513.062,51D ✓	513.062,51D
12/12/2022	000001	CRED TED	1.333,20C ✓	511.729,31D
12/12/2022	000001	CRED TED	5.424,00C ✓	506.305,31D
12/12/2022	000001	CRED TED	6.976,80C ✓	499.328,51D
12/12/2022	000001	CRED TED	40.615,50C ✓	458.713,01D
12/12/2022	000001	CRED TED	1.333,20C ✓	457.379,81D
12/12/2022	000001	CRED TED	18.121,72C ✓	439.258,09D
12/12/2022	000001	CRED TED	253.318,77C ✓	185.939,32D
12/12/2022	000001	CRED TED	30.803,32C ✓	155.136,00D
12/12/2022	000001	CRED TED	155.136,00C ✓	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	414237	APLICACAO	155.136,00D ✓	155.136,00D
14/12/2022	000001	CRED TED	155.136,00C ✓	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	288238	APLICACAO	2.895,73D ✓	2.895,73D
16/12/2022	000001	CRED TED	2.895,73C ✓	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	608383	APLICACAO	6.000,00D ✓	6.000,00D
20/12/2022	000001	CRED TED	6.000,00C ✓	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	320965	RESGATE	678.022,00C ✓	678.022,00D

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individu



21/12/2022	110006	ENVIO TED	678.000,00D	0,00
21/12/2022	110006	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	316623	APLICACAO	60.630,18D ✓	60.630,18D
29/12/2022	000001	CRED TED	36.316,04C ✓	24.314,14D
29/12/2022	000001	CRED TED	7.544,57C ✓	16.769,57D
29/12/2022	000001	CRED TED	10.769,57C ✓	6.000,00D
29/12/2022	000001	CRED TED	6.000,00C ✓	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	880861	APLICACAO	24.929,06D ✓	24.929,06D
30/12/2022	000001	CRED TED	5,037,45C ✓	19.891,61D
30/12/2022	000001	CRED TED	19.891,61C ✓	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
 Documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência SERRA TALHADA, PE	Código 0914	Operação 0055	Emissão 16/02/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PE 261100 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 10.410.787/0001-13	Conta Corrente 006.00624003-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**Análise do Perfil do Investidor**

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	852,97C	128,144955
Aplicações	971.997,92C	145.506,223074
Resgates	888.149,70D	132.729,779531
Rendimento Bruto no Mês	1.956,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86.657,51C	12.904,588499
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	21.920,69C	3.287,934171
07 / 12	APLICACAO	162.028,45C	24.293,286934
08 / 12	APLICACAO	25.395,30C	3.806,036081
09 / 12	RESGATE	210.127,70D	31.479,574694
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	513.062,51C	76.831,850993
14 / 12	APLICACAO	155.136,00C	23.213,176039
16 / 12	APLICACAO	2.895,73C	432,943428
20 / 12	APLICACAO	6.000,00C	896,347161
21 / 12	RESGATE	678.022,00D	101.250,204837
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	60.630,18C	9.032,341586



# FUNDO MUN.DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA

RUA CECÍLIA DELGADO

10.410.787/0001-13

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTOS FNS Banco 104 Conta 624.004-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

197,11

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

197,11

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91460009  
 0914/006/0062400  
 PE 261100 FMS INVSUSINVESTS  
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	546412	RESGATE	197,21C	197,21C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		197,21C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		197,21C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		197,21C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		197,21C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		197,21C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		197,21C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		197,21C

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

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES  
 Assinado em: 01/01/2023 12:04  
 Acesso em: 03/01/2023 12:04





# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SERRA TALHADA, PE	Código 0914	Operação 0055	Emissão 16/02/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

### Administradora

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

### Cliente

Nome PE 261100 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 10.410.787/0001-13	Conta Corrente 006.00624004-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	195,87C	29,426284
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	197,21D	29,426284
Rendimento Bruto no Mês	1,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,000000
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	197,21D	29,426284
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

### Serviço de Atendimento ao Cotista



# FUNDO MUN.DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA

RUA CECÍLIA DELGADO

10.410.787/0001-13

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://cfc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G332021731845  
02/02/2023 17:41:19



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 25527-0FMS-PETROLANDIA-FNS BLGES  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	2.818,34 C	2.818,34 C
29/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.042.196	132,64 D	
				29/12 20:03 SO M - M M O L LTDA			
29/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.006.861	575,40 D	
				29/12 12:34 INOVACAO D H LTDA			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.110,30 D	0,00 C
				237 1230 009039574000148 MF - COMERCIO			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320217318454  
02/02/2023 18:13:58



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://eetecrce.pe.gov.br/epp/validaDocumento?semCodigo=documento:6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80>

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 25527-0 FMS/PETROLANDIA-FNS BLGES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.797,90			2.543,253790		
26/12/2022	RESGATE	2.818,34			2.543,253790	1,108164691	
	Aplicação 07/04/2022	2.818,34			2.543,253790		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.797,90  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 2.818,34  
RENDIMENTO BRUTO (+) 20,44  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 20,44  
SALDO ATUAL = 0,00

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://tce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G332021731845  
02/02/2023 17:41:55



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 27675-8FMS-PETROLA-FNS INODO  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	11.638,16 C	11.638,16 C
29/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.042.196	732,56 D	
				29/12 20:04 SO M - M M O L LTDA			
29/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.017.851	606,50 D	
				29/12 14:18 PHARMAPLUS LTDA			
29/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	10.299,10 D	0,00 C
				237 1230 009039574000148 MF - COMERCIO			
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://tce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G332021731845  
02/02/2023 17:41:50



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 28059-3FMS-PETROLA-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	5.792,95 C	5.792,95 C
29/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	210,63 D	
				29/12 18:02 CIRURGICA MONTEBELLO LTD			
29/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.006.861	1.710,00 D	
				29/12 12:23 INOVACAO D H LTDA			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.872,32 D	0,00 C
				237 1230 009039574000148 MF - COMERCIO			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320217318452  
02/02/2023 18:14:03



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 28059-3 FMS/PETROLA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.747,90			1.382,987427		
26/12/2022	RESGATE	5.792,95			1.382,987427	4,188721926	
	Aplicação 17/03/2014	5.792,95			1.382,987427		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.747,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.792,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,05
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://tce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G332021731845  
02/02/2023 17:42



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085f96a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 28060-7FMS-PETROLA-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.209	93.859,92 D	
			23/12	0570 24209-8 CIMPAJEU FND I			
23/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	93.859,92 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	17.963,09 C	17.963,09 C
29/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.042.196	14.605,70 D	
			29/12	12:22 SO M - M M O L LTDA			
29/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.042.196	3.180,00 D	
			29/12	12:22 SO M - M M O L LTDA			
29/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	177,39 D	0,00 C
			29/12	17:58 CIRURGICA MONTEBELLO LTD			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021731845  
02/02/2023 18:14:26



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: [https://ste.cce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80](https://ste.cce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?Codigo_documento:6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80)

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 28060-7 FMS/PETROLA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	110.994,26			26.706,064990		
23/12/2022	RESGATE	93.859,92			22.417,624000	4,186880822	4.288,440990
	Aplicação 17/03/2014	93.859,92			22.417,624000		
26/12/2022	RESGATE	17.963,09			4.288,440990	4,188721926	
	Aplicação 17/03/2014	17.963,09			4.288,440990		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.994,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	111.823,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	828,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	828,75
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://tce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G3320217318454  
02/02/2023 17:42:26



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-44e2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 28062-3FMS-PETROLA-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2014		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	71.583,75 C	71.583,75 C
29/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.042.196	390,00 D	
				29/12 15:44 SO M - M M O L LTDA			
29/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.042.196	15.857,01 D	
				29/12 19:57 SO M - M M O L LTDA			
29/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.042.196	97,33 D	
				29/12 19:57 SO M - M M O L LTDA			
29/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.901	388,80 D	54.850,61 C
				MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
30/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	48.045,62 D	
				237 1230 009039574000148 MF - COMERCIO			
30/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	6.804,99 D	0,00 C
				237 1230 009039574000148 MF - COMERCIO			
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320217318452  
02/02/2023 18:14:58



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 28062-3 FMS/PETROLA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	71.027,01			17.089,639627		
26/12/2022	RESGATE	71.583,75			17.089,639627	4,188721926	
	Aplicação 17/03/2014	71.583,75			17.089,639627		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 71.027,01  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 71.583,75  
RENDIMENTO BRUTO (+) 556,74  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 556,74  
SALDO ATUAL = 0,00

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FNS ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Banco 001 Conta 28.735-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://cfc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80





## Extrato de Conta Corrente

G3320217318454  
02/02/2023 17:42:59



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 28735-0FMS-PETROLA-FNS INVAN  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	455,48 C	455,48 C
29/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	455,48 D	0,00 C
				29/12 18:01 CIRURGICA MONTEBELLO LTD			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320217318454  
02/02/2023 18:15:08



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 28735-0 FMS/PETROLA-FNS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	451,94			108,739368		
26/12/2022	RESGATE	455,48			108,739368	4,188721926	
	Aplicação 06/05/2015	455,48			108,739368		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	451,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	455,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,54
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://tce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G3320217318454  
02/02/2023 17:42:58



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 30155-8FMS-PETROLA-FNS QLFAR  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	500,27 C	500,27 C
29/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	500,27 D	0,00 C
				29/12 17:57 CIRURGICA MONTEBELLO LTD			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320217318454  
02/02/2023 18:15:54



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?semCodigo=documento:6aac7799-56e0-4bec-29f84-4ea085d96a80>

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 30155-8 FMS/PETROLA-FNS QLFAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	496,38			119,431790		
26/12/2022	RESGATE	500,27			119,431790	4,188721926	
	Aplicação 03/12/2013	500,27			119,431790		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	496,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	500,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,89
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G332021731845  
02/02/2023 17:43:12



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 31678-4FMS-PETROLA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.213,66 C	1.213,66 C
29/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	652,00 D	
				29/12 12:24 CIRURGICA MONTEBELLO LTD			
29/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	61,66 D	
				29/12 17:59 CIRURGICA MONTEBELLO LTD			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	500,00 D	0,00 C
				237 2542 003817043000152 PHARMAPLUS LT			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021731845  
02/02/2023 18:17



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 6aac7799-56e0-4hec-29f84-4ea085d96a80

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 31678-4 FMS/PETROLA-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.204,22			289,744766		
26/12/2022	RESGATE	1.213,66			289,744766	4,188721926	
	Aplicação 05/08/2020	1.213,66			289,744766		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.204,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.213,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,44
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://cfc.cepe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G3320217318454  
02/02/2023 17:43:28



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 32393-4FMS-PETROLA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	24.854,86 C	24.854,86 C
29/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.042.196	24.791,26 D	
				29/12 13:18 SO M - M M O L LTDA			
29/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	63,60 D	0,00 C
				29/12 18:00 CIRURGICA MONTEBELLO LTD			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320217318454  
02/02/2023 18:17:40



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://ste.ree.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 32393-4 FMS/PETROLA-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	24.661,55			5.933,757333		
26/12/2022	RESGATE	24.854,86			5.933,757333	4,188721926	
	Aplicação 09/03/2016	24.563,51			5.864,201759		
	Aplicação 12/05/2016	291,35			69,555574		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.661,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.854,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,31
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://cfc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G332021731845  
02/02/2023 17:43:42



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 32645-3FMS-PETROLA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	958,29 C	958,29 C
29/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.042.196	419,29 D	
				29/12 20:05 SO M - M M O L LTDA			
29/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.006.861	539,00 D	0,00 C
				29/12 15:49 INOVACAO D H LTDA			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320217318452  
02/02/2023 18:17:59



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 32645-3 FMS/PETROLA-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	951,26			228,880056		
23/12/2022	RESGATE	958,29			228,880056	4,186880822	
	Aplicação 30/09/2016	958,29			228,880056		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 951,26  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 958,29  
RENDIMENTO BRUTO (+) 7,03  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 7,03  
SALDO ATUAL = 0,00

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso AMPLIAÇÃO PROG. REQUALIFICAÇÃO UBS 2 Banco 001 Conta 34.111-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://cfc.cepe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G332021731845  
02/02/2023 17:43:57



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 34111-8FMS-PETROLA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	9.757,15 C	9.757,15 C
29/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.042.196	60,30 D	
				29/12 20:01 SO M - M M O L LTDA			
29/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.123.948	59,25 D	
				29/12 13:09 CIRURGICA MONTEBELLO LTD			
29/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.006.861	9.637,60 D	0,00 C
				29/12 13:09 INOVACAO D H LTDA			
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320217318452  
02/02/2023 18:18:21



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 34111-8 FMS/PETROLA-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.681,26			2.329,384786		
26/12/2022	RESGATE	9.757,15			2.329,384786	4,188721926	
	Aplicação 27/12/2016	9.757,15			2.329,384786		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.681,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.757,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,89
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE EQ. MAT PERM FNS Banco 001 Conta 35.950-5  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://cfc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G332021731845  
02/02/2023 17:44



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085096a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 35950-5FMS-PETROLA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2022		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	21.975,12 C	
23/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.975,12 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14049 855	BB RF CP Automatico	1.201.972	21.983,97 C	21.983,97 C
29/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.030.754	7.500,00 D	
				29/12 15:35 J. S. LABORATORIO DE PRO			
29/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.042.196	3.744,17 D	
				29/12 20:00 SO M - M M O L LTDA			
29/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.123.948	1.766,00 D	
				29/12 13:04 CIRURGICA MONTEBELLO LTD			
29/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.123.948	2.862,00 D	
				29/12 13:04 CIRURGICA MONTEBELLO LTD			
29/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.006.861	4.196,00 D	
				29/12 15:35 INOVACAO D H LTDA			
29/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.255,80 D	
				237 2542 003817043000152 PHARMAPLUS LT			
29/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	660,00 D	0,00 C
				237 1230 009039574000148 MF - COMERCIO			
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021731845  
02/02/2023 18:18



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://stece.rce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96880

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 35950-5 FMS/PETROLA-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	21.813,79			5.248,565425		
23/12/2022	RESGATE	21.975,12			5.248,565425	4,186880822	
	Aplicação 21/03/2017	21.975,12			5.248,565425		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 21.813,79  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 21.975,12  
RENDIMENTO BRUTO (+) 161,33  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 161,33  
SALDO ATUAL = 0,00

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/12/2022	APLICAÇÃO	21.975,12			19.838,180479	1,107718524	19.838,180479
26/12/2022	RESGATE	21.983,97			19.838,180479	1,108164691	
	Aplicação 23/12/2022	21.983,97			19.838,180479		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00  
APLICAÇÕES (+) 21.975,12  
RESGATES (-) 21.983,97  
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,85  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,85  
SALDO ATUAL = 0,00

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



# FUNDO MUN.DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA

RUA CECÍLIA DELGADO

10.410.787/0001-13

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS INVESTIMENTO SUS Banco 001 Conta 37.312-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://tce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G3320217318452  
02/02/2023 17:44:53



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: gaac7799-f6e0-4bc2-9f84-4ea085d96f80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 37312-5PE 261100 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2022		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	33.389,29 C	
23/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.389,29 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14049 855	BB RF CP Automatico	1.201.972	33.402,74 C	33.402,74 C
29/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.042.196	356,70 D	
				29/12 12:55 SO M - M M O L LTDA			
29/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.042.196	33.040,00 D	
				29/12 13:45 SO M - M M O L LTDA			
29/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.042.196	5,07 D	
				29/12 20:01 SO M - M M O L LTDA			
29/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.123.948	0,97 D	0,00 C
				29/12 18:18 CIRURGICA MONTEBELLO LTD			
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021731845  
02/02/2023 18:19:28



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96880

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 37312-5 PE 261100 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	33.144,18			7.974,742099		
23/12/2022	RESGATE	33.389,29			7.974,742099	4,186880822	
	Aplicação 23/12/2020	33.389,29			7.974,742099		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 33.144,18  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 33.389,29  
RENDIMENTO BRUTO (+) 245,11  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 245,11  
SALDO ATUAL = 0,00

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/12/2022	APLICAÇÃO	33.389,29			30.142,395632	1,107718524	30.142,395632
26/12/2022	RESGATE	33.402,74			30.142,395632	1,108164691	
	Aplicação 23/12/2022	33.402,74			30.142,395632		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00  
APLICAÇÕES (+) 33.389,29  
RESGATES (-) 33.402,74  
RENDIMENTO BRUTO (+) 13,45  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 13,45  
SALDO ATUAL = 0,00

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



# FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA

AVENIDA PREFEITO JOSÉ GOMES DE AVELAR

14.975.462/0001-39

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PAIF ESTADUAL Banco 001 Conta 29.688-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 27.737,86

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 27.737,86

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Asses em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G3320217318454  
02/02/2023 17:48:52



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 29688-0FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.005.784	550,00 D	
				28/12 16:50 ESTIMA EVENTOS PRODUcoes			
28/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.005.784	550,00 D	
				28/12 16:50 ESTIMA EVENTOS PRODUcoes			
28/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.100,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320217318454  
02/02/2023 18:20:49



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?valor=6a9c7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80>

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 29688-0 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	28.565,24			6.873,015981		
28/12/2022	RESGATE	1.100,00			262,383273	4,192340423	6.610,632708
	Aplicação 02/12/2021	1.100,00			262,383273		
30/12/2022	SALDO ATUAL	27.737,86			6.610,632708		6.610,632708

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.565,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	272,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	272,62
SALDO ATUAL =	27.737,86

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso ACE SUAS TRABALHO Banco 001 Conta 33.651-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

412,55

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

412,55

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G3320217318454  
02/02/2023 17:48:48



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 33651-3PETROLANDIACESUASTRAB  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320217318454  
02/02/2023 18:21:10



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80](https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80)

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 33651-3 PETROLANDIACESUASTRAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	408,83			98,368621		
30/12/2022	SALDO ATUAL	412,75			98,368621		98,368621

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	408,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,92
SALDO ATUAL =	412,75

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 33.655-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

4.095,00

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

4.095,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80





## Extrato de Conta Corrente

G332021731845  
02/02/2023 17:47:02



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 33655-6PETROLANDIABPC ESCOLA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320217318452  
02/02/2023 18:21:53



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 33655-6 PETROLANDIABPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.056,74			976,082448		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.095,59			976,082448		976,082448

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.056,74  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 38,85  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 38,85  
SALDO ATUAL = 4.095,59

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso AE PETI Banco 001 Conta 33.656-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.264,94

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

1.264,94

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G332021731845  
02/02/2023 17:47:17



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80>

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 33656-4PETROLANDIAAEPETI  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320217318454  
02/02/2023 18:21:54



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 33656-4 PETROLANDIAAEPETI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.252,95			301,468249		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.264,94			301,468249		301,468249

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.252,95  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 11,99  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 11,99  
SALDO ATUAL = 1.264,94

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso BL GBF FNAS Banco 001 Conta 33.657-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 33.969,50

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 33.969,50

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G332021731845  
02/02/2023 17:47:52



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 33657-2PETROLANDIBL GBF FNAS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	4.046,87 D	
				12/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES			
12/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	1.030,19 D	
				12/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES			
12/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.456.000.026.130	2.807,74 D	
				12/12 1456 26130-0 COMERCIAL SERT			
12/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.884,80 C	0,00 C
20/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	8.288,87 D	
				20/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES			
20/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	2.111,19 D	
				20/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES			
20/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.400,06 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320217318454  
02/02/2023 18:22:13



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: [https://ste.ree.pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?Codigo\\_documento:6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80](https://ste.ree.pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?Codigo_documento:6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80)

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 33657-2 PETROLANDIBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	51.842,06			12.473,595433		
12/12/2022	RESGATE	7.884,80			1.890,580910	4,170569987	10.583,014523
	Aplicação 27/08/2021	6.438,30			1.543,746082		
	Aplicação 23/09/2021	1.446,50			346,834828		
20/12/2022	RESGATE	10.400,06			2.487,224087	4,181392443	8.095,790436
	Aplicação 23/09/2021	10.400,06			2.487,224087		
30/12/2022	SALDO ATUAL	33.969,50			8.095,790436		8.095,790436

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.842,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.284,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	412,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	412,30
SALDO ATUAL =	33.969,50

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso BL GSUAS FNAS Banco 001 Conta 33.658-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 16.734,83

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 16.734,83

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G332021731845  
02/02/2023 17:47:47



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validadaDoc/seam/Codigo%20do%20documento:6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80>

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 33658-0PETROLANBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021731845  
02/02/2023 18:22:55



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://ste.ree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085996680

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 33658-0 PETROLANBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.894,00			2.380,571843		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.988,75			2.380,571843		2.380,571843

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.894,00  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 94,75  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 94,75  
SALDO ATUAL = 9.988,75

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.686,36			6.077,814465		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.746,08			6.077,814465		6.077,814465

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.686,36  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 59,72  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 59,72  
SALDO ATUAL = 6.746,08

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso BL PSB FNAS Banco 001 Conta 33.665-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

12.637,55

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

12.637,55

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G3320217318454  
02/02/2023 17:48:01



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea0859696a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 33665-3PETROLANDIBL PSB FNAS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	400.007	1.212,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
08/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.036.535	1.018,08 D	
				08/12 1112 36535-1 GABRIEL ALEXAN			
08/12/2022		1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.039.058	1.212,00 D	
				08/12 1112 510039058-8 THIAGO H SILVA			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	230,00 D	
				237 6041 030997887000103 RAIMUNDO ROMU			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.212,00 D	
				104 3880 045871599000177 JOSE DJALMA A			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.835	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.836	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.482,08 C	0,00 C
13/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.037.203	260,00 D	
				13/12 1112 37203-X RODRIGAS T C L			
13/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.037.203	390,00 D	
				13/12 1112 37203-X RODRIGAS T C L			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	650,00 C	0,00 C
23/12/2022		1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.019.708	453,60 D	
				23/12 1112 510019708-7 JOAO BATISTA D			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	453,60 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.876.000.116	10.016,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.529.000.123	2.676,94 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.019.646	160,00 D	
				30/12 14:11 ANALIA ALVES BEZERRA SA			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.532,95 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

#### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/02/2023 R\$ 5,42. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320217318454  
02/02/2023 18:22:56



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80>

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 33665-3 PETROLANDIBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.677,89			3.343,149073		
08/12/2022	RESGATE	2.482,08			2.250,707462	1,102799916	1.092,44161
	Aplicação 22/11/2022	2.482,08			2.250,707462		
13/12/2022	RESGATE	650,00			588,712122	1,104105005	503,72941
	Aplicação 22/11/2022	650,00			588,712122		
23/12/2022	RESGATE	453,60			409,490308	1,107718524	94,23911
	Aplicação 22/11/2022	453,60			409,490308		
30/12/2022	APLICAÇÃO	12.532,95			11.291,432423	1,109952177	11.385,67161
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.637,55			11.385,671604		11.385,67161

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.677,89
APLICAÇÕES (+)	12.532,95
RESGATES (-)	3.585,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,39
SALDO ATUAL =	12.637,55

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E ADOL. Banco 001 Conta 35.970-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 24.653,55

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 24.653,55

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80





Agência 1112 6 PETROLANDIA

Conta 35970 X

Saldo Anterior	24.419,68		
Aplicações	0,00		« Dez / 2022 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	233,87		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
<hr/>			
Saldo em 30/12/2022	24.653,55		
<hr/>			
Rendimento Líquido	233,87		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,9576





# FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA

AVENIDA PREFEITO JOSÉ GOMES DE AVELAR

14.975.462/0001-39

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUN.DIREITOS DO IDOSO Banco 001 Conta 36.033-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 548.102,48

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 548.102,48

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G3320217318454  
02/02/2023 17:49:07



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea0859680

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 36033-3FUNDO MUNICIPAL IDOSOS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.008.091	1.400,00 D	
				15/12 1112 8091-8 NITAMAR CORDEI			
15/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.014.654	882,00 D	
				15/12 1112 14654-4 JOAO SOARES NT			
15/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.024.372	1.018,08 D	
				15/12 1112 24372-8 EDUARDO SOARES			
15/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.025.387	770,00 D	
				15/12 1112 25387-1 ALYSSON ROBERT			
15/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.034.766	1.260,00 D	
				15/12 1112 34766-3 WILLYANE BARBO			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	10.184,05 D	
				237 6041 015143552000207 OLIMPIA LOPES			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.018,08 D	
				380 0001 06020945421 SELMA MARIA DOS S			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.018,08 D	
				336 0001 05747175440 ALEXANDRA FERNAND			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	4.217,76 D	
				033 3156 03756375404 JOSE MANOEL DA SI			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.044.656	11,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.044.657	11,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.044.658	11,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.044.659	11,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.812,05 C	0,00 C
16/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.024.372	1.018,08 D	
				16/12 1112 24372-8 EDUARDO SOARES			
16/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.034.766	1.260,00 D	
				16/12 1112 34766-3 WILLYANE BARBO			
16/12/2022		1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.015.176	800,00 D	
				16/12 1112 510015176-1 FLAVIO HOLANDA			
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.018,08 D	
				336 0001 05747175440 ALEXANDRA FERNAND			
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.018,08 D	
				380 0001 06020945421 SELMA MARIA DOS S			
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	756,00 D	
				336 0001 22691613860 DANILO SA NASCIME			
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.988	11,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.989	11,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.990	11,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.903,24 C	0,00 C
21/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.008.091	1.400,00 D	
				21/12 1112 8091-8 NITAMAR CORDEI			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.400,00 C	0,00 C
23/12/2022		1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.026.832	630,00 D	



23/12 1112 510026832-4 DEUSDECSON C S					
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	630,00 C 0,00
28/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.008.346	189,00 D
28/12 16:25 PETRUCIO DE SA MENEZES					
28/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.020.690	420,00 D
28/12 16:25 CATIANE XAVIER DA SILVA					
28/12/2022	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.015.176	800,00 D
28/12 16:25 FLAVIO HOLANDA OLIVEIRA					
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.217,76 D
033 3156 03756375404 JOSE MANOEL DA SI					
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.331.018	11,00 D
Cobrança referente 28/12/2022					
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.637,76 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320217318452  
02/02/2023 18:23:28



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/app/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=61ac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80>

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 36033-3 FUNDO MUNICIPAL IDOSOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	578.450,17			525.803,321371		
15/12/2022	RESGATE	21.812,05			19.738,996120	1,105023268	506.064,325251
	Aplicação 06/05/2022	21.812,05			19.738,996120		
16/12/2022	RESGATE	5.903,24			5.340,026932	1,105470080	500.724,298319
	Aplicação 06/05/2022	5.903,24			5.340,026932		
21/12/2022	RESGATE	1.400,00			1.264,893798	1,106812289	499.459,404511
	Aplicação 06/05/2022	1.400,00			1.264,893798		
23/12/2022	RESGATE	630,00			568,736539	1,107718524	498.890,667988
	Aplicação 06/05/2022	630,00			568,736539		
28/12/2022	RESGATE	5.637,76			5.083,372811	1,109058928	493.807,295171
	Aplicação 06/05/2022	5.637,76			5.083,372811		
30/12/2022	SALDO ATUAL	548.102,48			493.807,295171		493.807,295171

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	578.450,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.383,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.035,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.035,36
SALDO ATUAL =	548.102,48

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso BL MAC FNAS Banco 001 Conta 37.415-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

8.798,52

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

8.798,52

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G3320217318454  
02/02/2023 17:49:21



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 37415-6PETROLANDIBL MAC FNAS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.044.831	50,50 D	
			16/12	1112 44831-1 FUNDO M A SOCI			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,50 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.544.000.021	2.086,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.847.000.086	2.712,93 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.799,80 D	0,00 C
28/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.031.149	1.100,00 D	
			28/12	16:27 FELIPE ELTON RAMALHO BAT			
28/12/2022		1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.017.018	500,00 D	
			28/12	16:27 ANTONIO MARCOS DA SILVA			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.600,00 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.038.000.086	3.027,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.056.000.021	2.328,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.356,52 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320217318454  
02/02/2023 18:23:49



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?docId=664144&idDoc=sem%20assinatura&idDoc=sem%20assinatura>  
Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 37415-6 PETROLANDIBL MAC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	283,91			258,073087		
16/12/2022	RESGATE	50,50			45,681924	1,105470080	212,391163
	Aplicação 24/11/2022	50,50			45,681924		
26/12/2022	APLICAÇÃO	4.799,80			4.331,305661	1,108164691	4.543,696824
28/12/2022	RESGATE	1.600,00			1.442,664551	1,109058928	3.101,032273
	Aplicação 24/11/2022	235,55			212,391163		
	Aplicação 26/12/2022	1.364,45			1.230,273388		
30/12/2022	APLICAÇÃO	5.356,52			4.825,901611	1,109952177	7.926,933884
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.798,52			7.926,933884		7.926,933884

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283,91
APLICAÇÕES (+)	10.156,32
RESGATES (-)	1.650,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,79
SALDO ATUAL =	8.798,52

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso CRIANÇA FELIZ - FMAS Banco 001 Conta 37.893-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 25.939,98

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 25.939,98

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G3320217318454  
02/02/2023 17:49:56



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085096a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 37893-3PETROLANDCRIANCAFELIZ  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.036.317	1.018,08 D	
				08/12 1112 36317-0 MARIA ZILDA DA			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.018,08 C	0,00 C
12/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	2.504,81 D	
				12/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.504,81 C	0,00 C
14/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.456.000.026.130	3.619,60 D	
				14/12 1456 26130-0 COMERCIAL SERT			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.619,60 C	0,00 C
20/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	5.718,44 D	
				20/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.718,44 C	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.605.000.105	9.043,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.043,50 D	0,00 C
23/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.021.303	900,00 D	
				23/12 1112 21303-9 IDELMARA GUEDE			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	900,00 C	0,00 C
28/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.005.784	5.866,00 D	
				28/12 16:29 ESTIMA EVENTOS PRODUCOES			
28/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.005.784	6.568,00 D	
				28/12 16:29 ESTIMA EVENTOS PRODUCOES			
28/12/2022		1112	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.014.490	3.269,12 D	
				28/12 16:29 JOSE I OLIVEIRA SILVA			
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	276,00 D	
				756 3017 018974978000110 MARCOS PNEUS			
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.331.019	11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.990,12 C	0,00 C
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.143,24 D	
				260 0001 11835774431 PATRICIA KELLY EP			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.028.156	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.154,24 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021731845  
02/02/2023 18:24



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=7799-5664-1hc2-984-4ea085d96a80>

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 37893-3 PETROLANDCRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	50.402,98			45.815,623159		
08/12/2022	RESGATE	1.018,08			923,177437	1,102799916	44.892,445721
	Aplicação 23/05/2022	1.018,08			923,177437		
12/12/2022	RESGATE	2.504,81			2.269,471639	1,103697423	42.622,974082
	Aplicação 23/05/2022	2.504,81			2.269,471639		
14/12/2022	RESGATE	3.619,60			3.276,912414	1,104576364	39.346,061648
	Aplicação 23/05/2022	2.362,95			2.139,233534		
	Aplicação 14/07/2022	1.256,65			1.137,678880		
20/12/2022	RESGATE	5.718,44			5.168,689730	1,106361631	34.177,371918
	Aplicação 14/07/2022	5.718,44			5.168,689730		
22/12/2022	APLICAÇÃO	9.043,50			8.167,426213	1,107264365	42.344,798131
23/12/2022	RESGATE	900,00			812,480771	1,107718524	41.532,317360
	Aplicação 14/07/2022	900,00			812,480771		
28/12/2022	RESGATE	15.990,12			14.417,737052	1,109058928	27.114,580308
	Aplicação 14/07/2022	3.377,23			3.045,127155		
	Aplicação 18/08/2022	11.361,53			10.244,297863		
	Aplicação 19/10/2022	1.251,36			1.128,312034		
29/12/2022	RESGATE	4.154,24			3.744,223689	1,109506361	23.370,356649
	Aplicação 19/10/2022	4.154,24			3.744,223689		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25.939,98			23.370,356640		23.370,356640

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.402,98
APLICAÇÕES (+)	9.043,50
RESGATES (-)	33.905,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	398,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	398,79
SALDO ATUAL =	25.939,98

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS Banco 001 Conta 40.031-9  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

4.407,55

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

4.407,55

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G3320217318454  
02/02/2023 17:49:50



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 40031-9FUNDO M A SOCIAL  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320217318457  
02/02/2023 18:24:59



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80>

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 40031-9 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.365,35			1.050,335781		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.407,15			1.050,335781		1.050,335781

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.365,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,80
SALDO ATUAL =	4.407,15

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso COVID ACOLHIMENTO Banco 001 Conta 40.307-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

199,57

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

199,57

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G3320217318454  
02/02/2023 17:50:05



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 40307-5PETROLANDIACOVIDACO  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320217318457  
02/02/2023 18:24:51



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 40307-5 PETROLANDIACOVIDACO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	197,68			47,562766		
30/12/2022	SALDO ATUAL	199,57			47,562766		47,562766

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	199,57

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso COVID EPI Banco 001 Conta 40.308-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.400,86

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

2.400,86

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G3320217318454  
02/02/2023 17:50:19



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 40308-3PETROLANDIACOVIDEPI  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320217318454  
02/02/2023 18:25:16



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 40308-3 PETROLANDIACOVIDEPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.377,59			572,066657		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.400,36			572,066657		572,066657

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.377,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,77
SALDO ATUAL =	2.400,36

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso F.M.A.S. Banco 001 Conta 42.263-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.835,00

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

2.835,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G3320217318454  
02/02/2023 17:50:58



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085096a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 42263-0FUNDO M A SOCIAL  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		1112	99015 870	Transferência recebida	551.112.000.035.260	50.000,00 C	
			08/12 1112 35260-8	P M P DESP CAP			
08/12/2022		1112	99015 870	Transferência recebida	551.112.000.035.260	8.000,00 C	
			08/12 1112 35260-8	P M P DESP CAP			
08/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.021.303	900,00 D	
			08/12 1112 21303-9	IDELMARA GUEDE			
08/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.023.306	300,00 D	
			08/12 1112 23306-4	JOAO PLINIO DE			
08/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.026.679	1.018,08 D	
			08/12 1112 26679-5	TEREZA GOMES D			
08/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.029.592	11.845,00 D	
			08/12 1112 29592-2	SUPERMERCADO R			
08/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.031.149	1.100,00 D	
			08/12 1112 31149-9	FELIPE ELTON R			
08/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.033.900	48,48 D	
			08/12 1112 33900-8	SINDICATO DOS			
08/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.037.203	390,00 D	
			08/12 1112 37203-X	RODRIGAS T C L			
08/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.037.773	500,00 D	
			08/12 1112 37773-2	R S D S INFORM			
08/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.037.773	327,00 D	
			08/12 1112 37773-2	R S D S INFORM			
08/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.038.925	35,00 D	
			08/12 1112 38925-0	JOAO BARBOZA S			
08/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.043.354	1.100,00 D	
			08/12 1112 43354-3	ANTONIO PEREIR			
08/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.031.027.003	980,53 D	
			08/12 1112 31027003-0	CDC CONSIG PRE			
08/12/2022		1112	99015 120	Transferido para Poupança	551.112.510.015.124	400,00 D	
			08/12 1112 510015124-9	JOSE MANOEL DE			
08/12/2022		1112	99015 120	Transferido para Poupança	551.112.510.017.018	500,00 D	
			08/12 1112 510017018-9	ANTONIO MARCOS			
08/12/2022		1112	99015 120	Transferido para Poupança	551.112.510.032.171	250,00 D	
			08/12 1112 510032171-3	MEIRIELLY CRUZ			
08/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	552.967.000.021.122	3.322,75 D	
			08/12 2967 21122-2	MAXIFROTA S D			
08/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	552.967.000.021.122	3.654,52 D	
			08/12 2967 21122-2	MAXIFROTA S D			
08/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.040.609	3.520,00 D	
			08/12 5742 40609-0	NAAP - NUCLEO			
08/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.049.122	1.400,00 D	
			08/12 5742 49122-5	INFOR M - M V			
08/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.016.000	8.129,20 D	
			08/12 5898 16000-8	VALDEMIR L P J			
08/12/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	430,24 D	
			033 4038 010106235000116	MUNICIPIO DE			
08/12/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.802	350,00 D	
			237 6041 64809854434	JOSE VIEIRA DA SI			
08/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.803	210,76 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			



08/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	120.804	51,80 D	
		COMPESA			
08/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	120.805	116,55 D	
		COMPESA			
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.837	11,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.838	11,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	17.098,09 D	0,00 C
09/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	12.321,23 D	
		09/12 2967 21122-2 MAXIFROTA S D			
09/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.321,23 C	0,00 C
12/12/2022	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.005.632	10.000,00 C	
		12/12 1112 5632-4 PREF MUNIC PET			
12/12/2022	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.010.291	11.000,00 C	
		12/12 1112 10291-1 C P DEC TERC S			
12/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	11.576,25 D	
		12/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES			
12/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	4.011,38 D	
		12/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES			
12/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	3.760,16 D	
		12/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES			
12/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	1.891,32 D	
		12/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES			
12/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	2.184,76 D	
		12/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES			
12/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	515,10 D	
		12/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES			
12/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.456.000.026.130	906,04 D	
		12/12 1456 26130-0 COMERCIAL SERT			
12/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.456.000.026.130	823,66 D	
		12/12 1456 26130-0 COMERCIAL SERT			
12/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.456.000.026.130	3.203,29 D	
		12/12 1456 26130-0 COMERCIAL SERT			
12/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.456.000.026.130	1.919,23 D	
		12/12 1456 26130-0 COMERCIAL SERT			
12/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	121.201	50,50 D	
		COMPESA			
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.202	315,15 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
12/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.203	186,04 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.204	264,00 D	
		CLARO S.A.			
12/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.606,88 C	0,00 C
13/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	300.004	250,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2022	1112	99015 120 Transferido para Poupança	551.112.510.012.778	100,00 D	
		13/12 1112 510012778-X SEVERINO VENAN			
13/12/2022	1112	99015 120 Transferido para Poupança	551.112.510.031.559	59,64 D	
		13/12 1112 510031559-4 LUCAS DIEMERSON			
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.301	104,13 D	
		DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL INFRAEST TR			
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	200,00 D	
		033 4038 05870007402 PAULO CESAR DE MO			
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	250,00 D	
		036 4290 04280338302 LIDIANE BATISTA D			
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.178.841	11,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.178.842	11,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	485,77 C	0,00 C
14/12/2022	1112	99015 120 Transferido para Poupança	551.112.510.015.124	400,00 D	
		14/12 1112 510015124-9 JOSE MANOEL DE			
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.401	786,63 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085096a80

## ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA

14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	200,00 D	
		033 4038 05870007402 PAULO CESAR DE MO			
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.060.470	5,96 D	
		Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.392,59 C	0,00 C
15/12/2022	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.005.631	10.000,00 C	
		15/12 1112 5631-6 P M PETROL-DIV			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.490.802.268.556	5,04 D	9.994,96 C
		Cobr parc ref a 14/12/2022			
16/12/2022	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.005.632	30.000,00 C	
		16/12 1112 5632-4 PREF MUNIC PET			
16/12/2022	1112	99015 120 Transferido para Poupança	551.112.510.032.171	700,00 D	
		16/12 1112 510032171-3 MEIRIELLY CRUZ			
16/12/2022	1112	99015 120 Transferido para Poupança	551.112.510.032.171	861,30 D	
		16/12 1112 510032171-3 MEIRIELLY CRUZ			
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	430,00 D	
		237 6041 030997887000103 RAIMUNDO ROMU			
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.733,33 D	
		077 0001 030445309000156 MICAEL DA SIL			
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	350,00 D	
		237 6041 64809854434 JOSE VIEIRA DA SI			
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.212,00 D	
		260 0001 045871599000177 JOSE DJALMA A			
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.605	5.912,88 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.606	14.584,78 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.607	1.572,91 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.992	11,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.993	11,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.994	11,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.995	11,00 D	11.593,76 C
		Cobrança referente 16/12/2022			
19/12/2022	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.005.632	25.000,00 C	
		19/12 1112 5632-4 PREF MUNIC PET			
19/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.026.679	1.018,08 D	
		19/12 1112 26679-5 TEREZA GOMES D			
19/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.036.535	1.018,08 D	
		19/12 1112 36535-1 GABRIEL ALEXAN			
19/12/2022	1112	99015 120 Transferido para Poupança	551.112.510.045.776	1.018,08 D	
		19/12 1112 510045776-3 RAILA K SILVA			
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.901	13.865,59 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.902	1.455,89 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.903	5.439,27 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.904	4.189,60 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.905	1.964,92 D	6.624,25 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.005.632	40.000,00 C	
		20/12 1112 5632-4 PREF MUNIC PET			
20/12/2022	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.005.632	10.000,00 C	
		20/12 1112 5632-4 PREF MUNIC PET			
20/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	24.363,66 D	
		20/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES			
20/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	9.122,32 D	
		20/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES			
20/12/2022	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.035.248	1.121,10 D	



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085096a80





			20/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES				
20/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.035.248	7.814,79 D		
			20/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES				
20/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.035.248	4.156,32 D		
			20/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES				
20/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.035.248	4.191,32 D	5.854,74 C	
			20/12 1112 35248-9 P M P PGTO PES				
21/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.043.354	1.100,00 D		
			21/12 1112 43354-3 ANTONIO PEREIR				
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	800,00 D		
			033 4146 04332003241 GEANE DA CONCEICA				
21/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.041.573	11,00 D	3.943,74 C	
			Cobrança referente 21/12/2022				
23/12/2022	1112	99015 870	Transferência recebida	551.112.000.035.260	34.000,00 C		
			23/12 1112 35260-8 P M P DESP CAP				
23/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.029.592	24.858,82 D		
			23/12 1112 29592-2 SUPERMERCADO R				
23/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	552.967.000.021.122	4.884,94 D		
			23/12 2967 21122-2 MAXIFROTA S D				
23/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.013.539	4.500,00 D		
			23/12 5898 13539-9 RAMOS L P E CI				
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	1.308,30 D		
			033 4038 018608701000173 GIZELI DE PAU				
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.302	280,00 D		
			033 4146 04332003241 GEANE DA CONCEICA				
23/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.328.669	11,00 D		
			Cobrança referente 23/12/2022				
23/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.328.670	11,00 D	2.089,68 C	
			Cobrança referente 23/12/2022				
28/12/2022	1112	99015 870	Transferência recebida	551.112.000.035.260	5.000,00 C		
			28/12 16:35 P M P DESP CAPITAL				
28/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.037.773	480,00 D		
			28/12 16:41 R S D S INFORMATICA				
28/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.046.765	250,00 D		
			28/12 16:41 LIDIANE BATISTA SANTANA				
28/12/2022	1112	99015 120	Transferido para Poupança	551.112.510.039.058	1.212,00 D		
			28/12 16:41 THIAGO H SILVA EBBERS				
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	600,25 D		
			033 4038 018608701000173 GIZELI DE PAU				
28/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.802	1.531,07 D		
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
28/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.803	518,30 D		
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
28/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.804	551,12 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
28/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.805	36,55 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.806	70,00 D		
			341 7922 08600792444 DOUGLAS CRISPIM D				
28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.331.021	11,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.331.022	11,00 D	1.818,39 C	
			Cobrança referente 28/12/2022				
29/12/2022	1112	99015 870	Transferência recebida	551.112.000.005.632	10.000,00 C		
			29/12 20:18 PREF MUNIC PETROL FUNDO				
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	1.212,00 D		
			260 0001 045871599000177 JOSE DJALMA A				
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.028.159	11,00 D	10.595,39 C	
			Cobrança referente 29/12/2022				
30/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.021.435	6.360,00 D		
			30/12 14:09 V R DA SILVA PNEUS E ACE				
30/12/2022	1112	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.049.122	1.400,00 D	2.835,39 C	
			30/12 14:09 INFOR M - M V P LTDA ME				
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O			2.835,39 C	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085096a80



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

---

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320217318454  
02/02/2023 18:25:54



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/assinadaDoc.aspx?CodigoDocumento=6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea0855d96a80>

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 42263-0 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.670,85			1.845,666225		
08/12/2022	APLICAÇÃO	17.098,09			4.103,234515	4,166978498	5.948,90074
09/12/2022	RESGATE	12.321,23			2.955,580931	4,168801426	2.993,319809
	Aplicação 18/11/2022	4.826,10			1.157,669965		
	Aplicação 29/11/2022	2.868,12			687,996260		
	Aplicação 08/12/2022	4.627,01			1.109,914706		
12/12/2022	RESGATE	10.606,88			2.543,268674	4,170569987	450,05119
	Aplicação 08/12/2022	10.606,88			2.543,268674		
13/12/2022	RESGATE	485,77			116,427237	4,172305478	333,623888
	Aplicação 08/12/2022	485,77			116,427237		
14/12/2022	RESGATE	1.392,59			333,623898	4,174124680	
	Aplicação 08/12/2022	1.392,59			333,623898		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.670,85
APLICAÇÕES (+)	17.098,09
RESGATES (-)	24.806,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,53
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso AUXILIO BRASIL Banco 001 Conta 44.522-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 156.254,33

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 156.254,33

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G3320217318452  
02/02/2023 17:51:00



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: gaac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea185d96a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 44522-3PETROLANDIABL IGD-PAB  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.009.989.000.120	9.265,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.265,50 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.501.857.000.120	9.345,18 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.345,18 D	0,00 C
30/12/2022		1112	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.040.763	1.050,00 D	
				30/12 14:10 MARIETA L C S SILVA			
30/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.050,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320217318454  
02/02/2023 18:25:54



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.asp?Codigo=documento:6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80>

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 44522-3 PETROLANDIABL IGD-PAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	137.361,72			124.859,934671		
01/12/2022	APLICAÇÃO	9.265,50			8.418,816508	1,100570370	133.278,751172
21/12/2022	APLICAÇÃO	9.345,18			8.443,328731	1,106812289	141.722,079903
30/12/2022	RESGATE	1.050,00			945,986703	1,109952177	140.776,093207
	Aplicação 22/03/2022	1.050,00			945,986703		
30/12/2022	SALDO ATUAL	156.254,73			140.776,093207		140.776,093207

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.361,72
APLICAÇÕES (+)	18.610,68
RESGATES (-)	1.050,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.332,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.332,33
SALDO ATUAL =	156.254,73

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso CASA DE ACOLHIMENTO Banco 001 Conta 44.831-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

5.310,22

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

5.310,22

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G3320217318454  
02/02/2023 17:51:15



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea0855096a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 44831-1FUNDO M A SOCIAL  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.015.176	400,00 D	
				08/12 1112 510015176-1 FLAVIO HOLANDA			
08/12/2022		1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.018.771	1.018,08 D	
				08/12 1112 510018771-5 MARIA DO SOCOR			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.418,08 C	0,00 C
16/12/2022		1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.037.415	50,50 C	
				16/12 1112 37415-6 PETROLANDIBL M			
16/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	121.601	51,50 D	
				COMPESA			
16/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	121.602	50,50 D	
				COMPESA			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51,50 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.325.183	9.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.992,50 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	400.007	1.018,08 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.036.317	1.018,08 D	
				21/12 1112 36317-0 MARIA ZILDA DA			
21/12/2022		1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.015.176	400,00 D	
				21/12 1112 510015176-1 FLAVIO HOLANDA			
21/12/2022		1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.017.639	1.018,08 D	
				21/12 1112 510017639-X MARIA AUXILIAD			
21/12/2022		1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.018.771	1.018,08 D	
				21/12 1112 510018771-5 MARIA DO SOCOR			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.018,08 D	
				260 0001 03757642406 LUCIANA PEREIRA D			
21/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102	829,14 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.041.576	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.294,38 C	0,00 C
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.018,08 D	
				260 0001 03757642406 LUCIANA PEREIRA D			
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.331.023	11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.029,08 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320217318454  
02/02/2023 18:26:16



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/app/validaDoc.aspx?Codigo=documento:61ac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80>

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 44831-1 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.078,63			1.889,442817		
08/12/2022	RESGATE	1.418,08			1.285,890559	1,102799916	603,552288
	Aplicação 13/09/2022	1.418,08			1.285,890559		
16/12/2022	RESGATE	51,50			46,586516	1,105470080	556,965742
	Aplicação 13/09/2022	51,50			46,586516		
19/12/2022	APLICAÇÃO	9.992,50			9.035,507952	1,105914582	9.592,473644
21/12/2022	RESGATE	4.294,38			3.879,953306	1,106812289	5.712,520388
	Aplicação 13/09/2022	616,46			556,965742		
	Aplicação 19/12/2022	3.677,92			3.322,987564		
28/12/2022	RESGATE	1.029,08			927,885772	1,109058928	4.784,634616
	Aplicação 19/12/2022	1.029,08			927,885772		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.310,72			4.784,634616		4.784,634616

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.078,63
APLICAÇÕES (+)	9.992,50
RESGATES (-)	6.793,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,63
SALDO ATUAL =	5.310,72

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso CONV F BANCO BRASIL Banco 001 Conta 6.897-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

183,45

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

183,45

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



## Extrato de Conta Corrente

G3320217318452  
02/02/2023 17:51:28



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 6897-7P M P CONVENIO FUND BB  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320217318454  
02/02/2023 18:28:58



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80](https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80)

### Cliente

Agência 1112-6  
Conta 6897-7 P M P CONVENIO FUND BB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	181,71			43,719777		
30/12/2022	SALDO ATUAL	183,45			43,719777		43,719777

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,74
SALDO ATUAL =	183,45

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG405604 MERJANE DA SILVA.

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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PETROLANDIA FDS Banco 104 Conta 387-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

311,22

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

311,22

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://eic.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



Caixa Econômica Federal  
GovConta Caixa  
Extrato das Contas Individuais

Conta de Referência...: 0914/006/00000387-3 PM PETROLANDIA FDS  
Data de Solicitação...: 15/02/2023 01:55:37 PM  
Data de Referência...: 01/12/2022 - 31/12/2022

Data Mov	Nr.Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR	-	0,00
01/12/2022	-	Saldo Total		0,00
02/12/2022	-	Saldo Total		0,00
05/12/2022	-	Saldo Total		0,00
06/12/2022	-	Saldo Total		0,00
07/12/2022	-	Saldo Total		0,00
08/12/2022	-	Saldo Total		0,00
09/12/2022	-	Saldo Total		0,00
12/12/2022	-	Saldo Total		0,00
13/12/2022	-	Saldo Total		0,00
14/12/2022	-	Saldo Total		0,00
15/12/2022	-	Saldo Total		0,00
16/12/2022	-	Saldo Total		0,00
19/12/2022	-	Saldo Total		0,00
20/12/2022	-	Saldo Total		0,00
21/12/2022	-	Saldo Total		0,00
22/12/2022	-	Saldo Total		0,00
23/12/2022	-	Saldo Total		0,00
26/12/2022	-	Saldo Total		0,00
27/12/2022	-	Saldo Total		0,00
28/12/2022	-	Saldo Total		0,00
29/12/2022	-	Saldo Total		0,00
30/12/2022	-	Saldo Total		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL	-	0,00



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
SERRA TALHADA, PE

Código Operação Emissão  
0914 0055 16/02/2023

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -  
Brasília/DF

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
PM PETROLANDIA FDS  
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha  
10.106.235/0001-16 006.00000387-3 12/2022 01/01  
Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	308,39C	46,329882
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	311,12C	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
------	-----------	-----------	---------------





# FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA

AVENIDA PREFEITO JOSÉ GOMES DE AVELAR

14.975.462/0001-39

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA Banco 104 Conta 71.073-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.876,91

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

1.876,91

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



Caixa Econômica Federal  
GovConta Caixa  
Extrato das Contas Individuais

Conta de Referência...: 0914/006/00071073-1 PETROLANDIA PREFEITURA MUNICIPAL  
Data de Solicitação...: 15/02/2023 01:56:07 PM  
Data de Referência...: 01/12/2022 - 31/12/2022

Data Mov	Nr.Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
-				
01/12/2022	-	Saldo Total		1.380,37C
02/12/2022	-	Saldo Total		1.380,37C
05/12/2022	608000	CONV608000	8.474,38C	9.854,75C
05/12/2022	-	Saldo Total		9.854,75C
06/12/2022	-	Saldo Total		9.854,75C
07/12/2022	-	Saldo Total		9.854,75C
08/12/2022	-	Saldo Total		9.854,75C
09/12/2022	-	Saldo Total		9.854,75C
12/12/2022	-	Saldo Total		9.854,75C
13/12/2022	-	Saldo Total		9.854,75C
14/12/2022	-	Saldo Total		9.854,75C
15/12/2022	-	Saldo Total		9.854,75C
16/12/2022	-	Saldo Total		9.854,75C
19/12/2022	-	Saldo Total		9.854,75C
20/12/2022	-	Saldo Total		9.854,75C
21/12/2022	-	Saldo Total		9.854,75C
22/12/2022	-	Saldo Total		9.854,75C
23/12/2022	-	Saldo Total		9.854,75C
26/12/2022	261324	ENVIO TEV	3.940,44D	5.914,31C
26/12/2022	261327	ENVIO TEV	3.983,10D	1.931,21C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	1.876,21C
26/12/2022	-	Saldo Total		1.876,21C
27/12/2022	-	Saldo Total		1.876,21C
28/12/2022	-	Saldo Total		1.876,21C
29/12/2022	-	Saldo Total		1.876,21C
30/12/2022	-	Saldo Total		1.876,21C
31/12/2022	-	SALDO FINAL	-	1.876,21C



# FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA

AVENIDA PREFEITO JOSÉ GOMES DE AVELAR

14.975.462/0001-39

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONOMICA Banco 104 Conta 71.074-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

903,97

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

903,97

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



Caixa Econômica Federal  
GovConta Caixa  
Extrato das Contas Individuais

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80

Conta de Referência...: 0914/006/00071074-0 PETROLANDIA PREFEITURA MUNICIPAL  
Data de Solicitação...: 15/02/2023 01:56:35 PM  
Data de Referência...: 01/12/2022 - 31/12/2022

Data Mov	Nr.Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
-				
01/12/2022	-	Saldo Total		619,39C
02/12/2022	-	Saldo Total		619,39C
05/12/2022	608000	CONV608000	5.224,38C	5.843,77C
05/12/2022	-	Saldo Total		5.843,77C
06/12/2022	-	Saldo Total		5.843,77C
07/12/2022	-	Saldo Total		5.843,77C
08/12/2022	-	Saldo Total		5.843,77C
09/12/2022	-	Saldo Total		5.843,77C
12/12/2022	-	Saldo Total		5.843,77C
13/12/2022	-	Saldo Total		5.843,77C
14/12/2022	-	Saldo Total		5.843,77C
15/12/2022	-	Saldo Total		5.843,77C
16/12/2022	-	Saldo Total		5.843,77C
19/12/2022	-	Saldo Total		5.843,77C
20/12/2022	-	Saldo Total		5.843,77C
21/12/2022	-	Saldo Total		5.843,77C
22/12/2022	-	Saldo Total		5.843,77C
23/12/2022	-	Saldo Total		5.843,77C
26/12/2022	261318	ENVIO TEV	2.617,42D	3.226,35C
26/12/2022	261320	ENVIO TEV	2.267,38D	958,97C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	903,97C
26/12/2022	-	Saldo Total		903,97C
27/12/2022	-	Saldo Total		903,97C
28/12/2022	-	Saldo Total		903,97C
29/12/2022	-	Saldo Total		903,97C
30/12/2022	-	Saldo Total		903,97C
31/12/2022	-	SALDO FINAL	-	903,97C



# FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA

AVENIDA PREFEITO JOSÉ GOMES DE AVELAR

14.975.462/0001-39

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso MINHA CASA MINHA VIDA Banco 104 Conta 71.075-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

849,88

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

849,88

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



Caixa Econômica Federal  
GovConta Caixa  
Extrato das Contas Individuais

Conta de Referência...: 0914/006/00071075-8 PETROLANDIA PREFEITURA MUNICIPAL  
Data de Solicitação...: 15/02/2023 01:57:04 PM  
Data de Referência...: 01/12/2022 - 31/12/2022

Data Mov	Nr.Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
-				
01/12/2022	-	Saldo Total		2.061,34C
02/12/2022	-	Saldo Total		2.061,34C
05/12/2022	-	Saldo Total		2.061,34C
06/12/2022	-	Saldo Total		2.061,34C
07/12/2022	-	Saldo Total		2.061,34C
08/12/2022	-	Saldo Total		2.061,34C
09/12/2022	-	Saldo Total		2.061,34C
12/12/2022	-	Saldo Total		2.061,34C
13/12/2022	-	Saldo Total		2.061,34C
14/12/2022	-	Saldo Total		2.061,34C
15/12/2022	-	Saldo Total		2.061,34C
16/12/2022	-	Saldo Total		2.061,34C
19/12/2022	-	Saldo Total		2.061,34C
20/12/2022	-	Saldo Total		2.061,34C
21/12/2022	-	Saldo Total		2.061,34C
22/12/2022	-	Saldo Total		2.061,34C
23/12/2022	-	Saldo Total		2.061,34C
26/12/2022	261315	ENVIO TEV	1.157,06D	904,28C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	849,28C
26/12/2022	-	Saldo Total		849,28C
27/12/2022	-	Saldo Total		849,28C
28/12/2022	-	Saldo Total		849,28C
29/12/2022	-	Saldo Total		849,28C
30/12/2022	-	Saldo Total		849,28C
31/12/2022	-	SALDO FINAL	-	849,28C



# FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA

AVENIDA PREFEITO JOSÉ GOMES DE AVELAR

14.975.462/0001-39

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso CEF MINHA CASA 002 Banco 104 Conta 71.076-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.382,00

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

1.382,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aac7799-56e0-4bc2-9f84-4ea085d96a80



Caixa Econômica Federal  
GovConta Caixa  
Extrato das Contas Individuais

Conta de Referência...: 0914/006/00071076-6 PETROLANDIA PREFEITURA MUNICIPAL  
Data de Solicitação...: 15/02/2023 01:57:56 PM  
Data de Referência...: 01/12/2022 - 31/12/2022

Data Mov	Nr.Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
-				
01/12/2022	-	Saldo Total		996,22C
02/12/2022	-	Saldo Total		996,22C
05/12/2022	-	Saldo Total		996,22C
06/12/2022	-	Saldo Total		996,22C
07/12/2022	-	Saldo Total		996,22C
08/12/2022	-	Saldo Total		996,22C
09/12/2022	-	Saldo Total		996,22C
12/12/2022	-	Saldo Total		996,22C
13/12/2022	-	Saldo Total		996,22C
14/12/2022	-	Saldo Total		996,22C
15/12/2022	-	Saldo Total		996,22C
16/12/2022	-	Saldo Total		996,22C
19/12/2022	-	Saldo Total		996,22C
20/12/2022	608000	CONV608000	6.790,50C	7.786,72C
20/12/2022	-	Saldo Total		7.786,72C
21/12/2022	-	Saldo Total		7.786,72C
22/12/2022	-	Saldo Total		7.786,72C
23/12/2022	-	Saldo Total		7.786,72C
26/12/2022	261330	ENVIO TEV	2.504,87D	5.281,85C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	5.226,85C
26/12/2022	-	Saldo Total		5.226,85C
27/12/2022	271309	ENVIO TEV	3.844,46D	1.382,39C
27/12/2022	-	Saldo Total		1.382,39C
28/12/2022	-	Saldo Total		1.382,39C
29/12/2022	-	Saldo Total		1.382,39C
30/12/2022	-	Saldo Total		1.382,39C
31/12/2022	-	SALDO FINAL	-	1.382,39C