



G33401083924071
01/02/2022 09:07:40



Processo: 11991e22 - Doc. 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA - 13/04/2022 22:11:23, VINICIUS POLLMER DA COSTA SANTIAGO - 13/04/2022 22:17:54
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/app/validarDoc>; sem Código do documento: fba1291-e30e-48c2-a38e-85e3a07b5247

Cliente - Conta atual

Agência 2150-4
Conta corrente 10181-8PMI MANU DESE DO ENS MDE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loje	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			6.188,00 C
05/01/2022		2150	99015 870	Transferência recebida	552.150.000.032.196	6.000,00 C	
				05/01 2150 32196-6 PREF MUN ITAET			
05/01/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	400.001	2.240,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF DO PJ			
05/01/2022		2150	99015 470	Transferência enviada	552.150.000.000.179	2.707,00 D	
				05/01 2150 179-1 ISRAEL BATISTA			
05/01/2022		2150	99015 470	Transferência enviada	552.150.000.000.804	2.160,00 D	
				05/01 2150 804-4 DEISE RAMOS DA			
05/01/2022		2150	99015 120	Transferido para Poupança	552.150.510.012.940	1.800,00 D	
				05/01 2150 510012940-5 EDILSON SILVA			
05/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	2.240,00 D	
				10/01/2022 043923717000118 MATEUS SANTOS			
05/01/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.300.170.880	10,45 D	5.517,55 C
				Cobrança referente 05/01/2022			
10/01/2022		2150	99015 870	Transferência recebida	552.150.000.032.196	50.000,00 C	
				10/01 2150 32196-6 PREF MUN ITAET			
10/01/2022		2150	99015 470	Transferência enviada	550.285.000.035.483	34.496,52 D	
				10/01 0285 35483-X R NUNES COMERC			
10/01/2022		2150	99015 470	Transferência enviada	551.084.000.027.967	4.100,00 D	
				10/01 1084 27967-6 ROQUE P DAMASC			
10/01/2022		2150	99015 470	Transferência enviada	551.091.000.036.133	3.903,70 D	
				10/01 1091 36133-X WZNET TELECOM			
10/01/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	11.001	35,40 D	
				EMBASA			
10/01/2022		0000	13105 375	Impostos	11.002	639,48 D	12.444,45 C
				IMPOSTOS E TAXAS DA PMI			
12/01/2022		2150	99015 470	Transferência enviada	552.150.000.032.196	2.240,00 D	10.204,45 C
				12/01 2150 32196-6 PREF MUN ITAET			
15/01/2022		2150	99015 470	Transferência enviada	552.150.000.032.929	1.500,00 D	8.704,45 C
				18/01 2150 32929-0 NORMELIA MATOS			
20/01/2022		2150	99015 870	Transferência recebida	552.150.000.032.196	10.000,00 C	
				20/01 2150 32196-6 PREF MUN ITAET			
20/01/2022		2150	99015 470	Transferência enviada	552.150.000.005.883	3.434,44 D	
				20/01 2150 5883-1 PREF MUNICIPAL			
20/01/2022		2150	99015 470	Transferência enviada	552.150.000.031.127	121,75 D	20.148,26 C
				20/01 2150 31127-8 PREF MUN ITAET			
26/01/2022		0000	13105 196	INSS Arrecadação	12.601	474,55 D	
				GPS- Ident.: 13922620000120 - 12/2021			
26/01/2022		0000	13105 196	INSS Arrecadação	12.602	1.293,94 D	
				GPS- Ident.: 13922620000120 - 12/2021			
26/01/2022		0000	13105 196	INSS Arrecadação	12.603	2.416,78 D	16.162,93 C
				GPS- Ident.: 13922620000120 - 12/2021			
27/01/2022		2150	99015 470	Transferência enviada	552.150.000.009.787	124,26 D	16.038,73 C
				27/01 2150 9787-X PM ITAETE -ICM			
28/01/2022		2150	99015 870	Transferência recebida	552.150.000.009.787	43.000,00 C	
				28/01 2150 9787-X PM ITAETE -ICM			
28/01/2022		2150	99015 470	Transferência enviada	552.150.000.005.883	10.765,02 D	
				28/01 2150 5883-1 PREF MUNICIPAL			
28/01/2022		2150	99015 470	Transferência enviada	5.2.150.000.005.883	10,20 D	48.293,51 C
				28/01 2150 5883-1 PREF MUNICIPAL			

31/01/2022

0000 00000 999 S A L D O

48.263,51 C



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE689335 VICTOR CAUE CARDOSO QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa

CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Processo: 11991e22 - Doc: 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA - 13/04/2022 22:11:23, VINICIUS POLLMER DA COSTA SANTIAGO - 13/04/2022 22:17:54
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc?seam.Código.do.documento:fbal2391-e30e-48e2-a38e-85e3a07652247>

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	2150-0 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta:	10181 - 8	Descrição:	BB CC PMI - MDE
SALDO CONTÁBIL		R\$:	51.873,15
(-) Documentos de Débito não Registrados		R\$:	3.609,64
(+) Documentos de Crédito não Registrados		R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO		R\$:	48.263,51

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------

Documentos de Débito não Registrados

01/01/2022	552150	30/11/2021 - PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR FOLHA	3.609,64
------------	--------	--	----------

Total de Registros: 1 Total Geral: 3.609,64

ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF: 163.187.575-20

VICTOR CAUÊ CARDOSO QUEIROZ
Secretário da Fazenda
CPF: 059.582.865-52

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380909292727
09/02/2022 09:47:52



Processo: 11991e22 - Doc: 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA - 13/04/2022 22:11:23, VINICIUS POLLMER DA COSTA SANTIAGO - 13/04/2022 22:17:54
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc>; sem Código do documento: fb12391-e30e-48c2-438e-85e3a07b5247

Clientes

Agência 2150-4
Conta 10181-8 PMI MANU DESE DO ENS MDE
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	30,31			7,956096		
31/01/2022	SALDO ATUAL	30,48			7,956096		7,956096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	30,48 /

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE689335 VICTOR CAUE CARDOSO QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa

CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Processo: 11991e22 - Doc: 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA - 13/04/2022 22:11:23, VINICIUS POLLMER DA COSTA SANTIAGO - 13/04/2022 22:17:54
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fba12391-e30e-48e2-a38e-85e3a07b5247

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 2150-0 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 10181 - 8A	Descrição: BB CA PMI - MDE

SALDO CONTÁBIL	R\$:	
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	30,48
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	0,00
	R\$:	30,48

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------

ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal
 CPF: 163.187.575-20

VICTOR CAUÊ CARDOSO QUEIROZ
 Secretário da Fazenda
 CPF: 059.582.865-52



G333401083924071
01/02/2022 09:08:21



Processo: 11991e22 - Doc. 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA - 13/04/2022 22:11:23, VINICIUS POLLMER DA COSTA SANTIAGO - 13/04/2022 22:17:54
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fba12391-e30e-48c2-a38e-85e3a07b5247

Cliente - Conta atual

Agência 2150-4
Conta corrente 10216-4PM ITAETE-MEREN
Período do extrato 01 / 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
31/01/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE689335 VICTOR CAUE CARDOSO QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa

CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Processo: 11991e22 - Doc: 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA - 13/04/2022 22:11:23, VINICIUS POLLMER DA COSTA SANTIAGO - 13/04/2022 22:17:54
Acesse em: https://eicjm.ba.gov.br/ajp/validaDoc.seam Código do documento: fba12391-e30e-48e2-a38e-85e3a07b5247

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 2150-0 - BANCO DO BRASIL
Número Conta: 1927034 Descrição: BB CC PMI - MERENDA ESCOLAR

SALDO CONTÁBIL	R\$: 504,05
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$: 504,05
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$: 0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$: 0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------

Documentos de Débito não Registrados

01/01/2022	999	31/05/2021 - PAGAMENTO A MAIOR	1,05
01/01/2022	13855	09/07/2021 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A EDNA PEREIRA S	503,00

Total de Registros: 2 Total Geral: 504,05

ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF: 163.187.575-20

VICTOR CAUÊ CARDOSO QUEIROZ
Secretário da Fazenda
CPF: 059.582.865-52

[Stamp: 01/01/2022]
[Stamp: 01/01/2022]
[Stamp: 01/01/2022]
[Stamp: 01/01/2022]
[Stamp: 01/01/2022]
[Stamp: 01/01/2022]
[Stamp: 01/01/2022]
[Stamp: 01/01/2022]
[Stamp: 01/01/2022]
[Stamp: 01/01/2022]
[Stamp: 01/01/2022]
[Stamp: 01/01/2022]
[Stamp: 01/01/2022]
[Stamp: 01/01/2022]
[Stamp: 01/01/2022]
[Stamp: 01/01/2022]
[Stamp: 01/01/2022]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380909292727
09/02/2022 09:48:07



Processo: 11991e22 - Doc: 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA - 13/04/2022 22:11:23, VINICIUS POLLMER DA COSTA SANTIAGO - 13/04/2022 22:17:54
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fba1291-e30e-48e2-a38e-85e3a07b5247

Cliente	
Agência	2150-4
Conta	10216-4 PM ITAETE-MEREN
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	952,87			250,159525		
31/01/2022	SALDO ATUAL	958,24			250,159525		250,159525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	952,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,37
SALDO ATUAL =	958,24 ✓

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE689335 VICTOR CAUE CARDOSO QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa

CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Processo: 11991e22 - Doc: 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA - 13/04/2022 22:11:23, VINICIUS POLLMER DA COSTA SANTIAGO - 13/04/2022 22:17:54
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/app/validaDoc>; seam Código do documento: fba12391-e30e-48c2-a38e-89e3e307b5247

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 2150-0 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 10216 - 4A	Descrição: BB CA PMI - MERENDA ESCOLAR

SALDO CONTÁBIL	R\$: 958,24
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$: 0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$: 720,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$: 1.678,24

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------

Documentos de Crédito não Registrados

01/01/2022	050301	30/04/2021 - RESGATE NÃO REALIZADO PELO BANCO	720,00
------------	--------	---	--------

Total de Registros: 1 Total Geral: 720,00

ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA Prefeito Municipal CPF: 163.187.575-20	VICTOR CAUÊ CARDOSO QUEIROZ Secretário de Fazenda CPF: 059.582.865-52	



G33401083924071
01/02/2022 09:08:32



Processo: 11991e22 - Doc: 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA - 13/04/2022 22:11:23, VINICIUS POLLMER DA COSTA SANTIAGO - 13/04/2022 22:17:54
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fba12391-e30e-48e2-a38e-85e3a07b5247

Cliente - Conta atual

Agência 2150-4
Conta corrente 10294-6PMITAETEFMSPBF
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE689335 VICTOR CAUE CARDOSO QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAETE

CNPJ: 13.016.875/0001-23

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022



Processo: 11991e22 - Doc: 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA - 13/04/2022 22:11:23, VINICIUS POLLMER DA COSTA SANTIAGO - 13/04/2022 22:17:54
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: fba12391e30e-48e2-a38e-85e3a07b5247

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 2150-0 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 10294 - 6	Descrição: BB CC FMAS - PBF
SALDO CONTÁBIL	
-) Documentos de Débito não Registrados	R\$: 0,00
+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$: 0,00
SALDO DO BANCO	R\$: 0,00
DATA	Nº DOCUMENTO NOME DO CREDOR / HISTÓRICO
	VALOR

Banco Nº da

SM

DATA

Banco Nº da

SM

DATA

Banco Nº da

SM

DATA

Banco Nº da

DATA



G33401083924071
01/02/2022 09:08:45



Processo: 11991e22 - Doc. 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA - 13/04/2022 22:11:23, VINICIUS POLLMER DA COSTA SANTIAGO - 13/04/2022 22:17:54
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fba12391-e30e-48c2-a38e-85e3a07b5247

Cliente - Conta atual

Agência 2150-4
Conta corrente 10343-8SEC-PETE - BA PM ITAETE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. Incete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/01/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE689335 VICTOR CAUE CARDOSO QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa

CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Processo: 11991e22 - Doc: 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA - 13/04/2022 22:11:23, VINICIUS POLLMER DA COSTA SANTIAGO - 13/04/2022 22:17:54
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: fba12391-e30e-48e2-a38e-85e3a07b5247

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 2150-0 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 10343 - 8 Descrição: BB CC PMI - PETE

SALDO CONTÁBIL	R\$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	0,00

DATA	Nº DO DOCUMENTO	NOME DO CREDOR/HISTÓRICO	VALOR
------	-----------------	--------------------------	-------

ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF: 163.187.575-20

VICTOR CAUÊ CARDOSO QUEIROZ
Secretário da Fazenda
CPF: 059.682.865-52



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338090929272706
09/02/2022 09:48:46



Processo: 11991e22 - Doc: 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA - 13/04/2022 22:11:23, VINICIUS POLLMER DA COSTA SANTIAGO - 13/04/2022 22:17:54
Acesse em: <https://e3cm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fba12391-e30e-48e2-a38e-85e3a07b5247

Cliente	
Agência	2150-4
Conta	10343-8 SEC-PETE - BA PM ITAETE
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27						
Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor.cota	Saldo.cota
31/12/2021 SALDO ANTERIOR	116.408,28			30.561,008647		
31/01/2022 SALDO ATUAL	117.064,62			30.561,008647		30.561,008647

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	116.408,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	656,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	656,34
SALDO ATUAL =	117.064,62

Valor da Cota	
31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade	
No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE689335 VICTOR CAUE CARDOSO QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa

CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Processo: 11991e22 - Doc: 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA - 13/04/2022 22:11:23, VINICIUS POLLMER DA COSTA SANTIAGO - 13/04/2022 22:17:54
Acesse em: <https://e-cm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fba12391-e30e-48c2-a38e-85e3a07b52247

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 2150-4 - BANCO
Nº da Conta: 10343 - 8A	Descrição: BB CAP PMI - PETE

SALDO CONTÁBIL	R\$:	117.064,62
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	117.064,62

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------

Banco: _____
 Nº da Conta: _____
 SALDO: _____
 DATA: _____

ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal
 CPF: 163.187.575-20

VICTOR CAUÊ CARDOSO QUEIROZ
 Secretário da Fazenda
 CPF: 059.582.865-52

DATA

Banco

SALDO

DATA

Banco

SALDO

DATA

Banco



G33401083924071
01/02/2022 09:09:07



Processo: 11991e22 - Doc: 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA - 13/04/2022 22:11:23, VINICIUS POLLMER DA COSTA SANTIAGO - 13/04/2022 22:17:54
Acesse em: <https://e.cfm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ba12391-e30e-48e2-a38e-85e3a07b5247

Cliente - Conta atual

Agência 2150-4
Conta corrente 10700-XPMI OBRAS INFRAESTRUTURA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Data	Descrição	Ag. origem	Lot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE689335 VICTOR CAUE CARDOSO QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa

CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Processo: 11991e22 - Doc: 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA - 13/04/2022 22:11:23, VINICIUS POLLMER DA COSTA SANTIAGO - 13/04/2022 22:17:54
Acesse em: <https://e3cm.ba.gov.br/emp/validaDoc.seam> Código do documento: fba12391-e30e-48c2-a38e-85e3a07b5247

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 2150-0 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 10700 - X	Descrição: BB CC PMI - OBRAS INFRA ESTRUTURA

SALDO CONTÁBIL	R\$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
SALDO DO BANCO	R\$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------

ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal
 CPF: 163.187.575-20

VICTOR CAUÊ CARDOSO QUEIROZ
 Secretário da Fazenda
 CPF: 059.582.855-52

DATA

DATA

DATA

DATA

DATA

DATA

DATA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33809092927270
09/02/2022 09:49:24



Processo: 11991e22 - Doc: 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA - 13/04/2022 22:11:23, VINICIUS POLLMER DA COSTA SANTIAGO - 13/04/2022 22:17:54
Acesse em: <https://e.cdcm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fba12391-e30e-48c2-a38e-85e3a07b5247

Cliente	
Agência	2150-4
Conta	10700-X PMI OBRAS INFRAESTRUTURA
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	4,04			1,059635		
31/01/2022	SALDO ATUAL	4,06			1,059635		1,059635

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	4,06

Valor da Cota	
31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade	
No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE689335 VICTOR CAUE CARDOSO QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa

CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Processo: 11991-e22 - Doc: 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA - 13/04/2022 22:11:23, VINICIUS POLLMER DA COSTA SANTIAGO - 13/04/2022 22:17:54
Acesse em: <https://e-cm.ba.gov.br/emp/validaDoc.seam> Código do documento: fba12391-e30e-48c2-a38e-85e3a07b5247

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 2150-0 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 10700 - XA	Descrição: BB CA PMI - OBRAS INFRA ES

SALDO CONTÁBIL	R\$:	4,06
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	4,06

CAT.	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------

ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal
 CPF: 163.187.575-20

VICTOR CAUÊ CARDOSO QUEIROZ
 Secretário da Fazenda
 CPF: 059.582.865-52



G33401083924071
01/02/2022 09:12:13



Processo: 11991e22 - Doc: 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA - 13/04/2022 22:11:23, VINICIUS POLLMER DA COSTA SANTIAGO - 13/04/2022 22:17:54
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fba12391-e30e-48e2-a38e-85e3a07b5247

Ciente - Conta atual

Agência 2150-4
Conta corrente 11083-3FMS-ITAETE -FNS BLATB
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0689335 VICTOR CAJE CARDOSO QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAETE

TRAVESSA MARIA JOSÉ

CENTRO

CNPJ: 11.245.691/0001-00



Conciliação Bancária

Período: Janeiro 2022

Processo: 11991e22 - Doc: 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA - 13/04/2022 22:11:23, VINICIUS POLLMER DA COSTA SANTIAGO - 13/04/2022 22:17:54
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fba12391-e30e-48e2-a38e-85e3a07b5247

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 2150-0 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 11083 - 3	Descrição: BB CC FMS - PAB
SALDO CONTÁBIL	R\$: 0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$: 0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$: 0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$: 0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------

Banco:			
Nº da C:			
SALD			
(-)			
(+)			
(=)			
DATA			
Banco:			
Nº da C:			
SALD			
(-)			
(+)			
(=)			
DATA			
Banco:			
Nº da C:			
SALD			
(-)			
(+)			
(=)			
DATA			
Banco:			
Nº da C:			
SALD			
(-)			
(+)			
(=)			
DATA			



G3380909292727061
09/02/2022 09:55:26



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Processo: 11991e22 - Doc: 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA - 13/04/2022 22:11:23, VINICIUS POLLMER DA COSTA SANTIAGO - 13/04/2022 22:17:54
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fba12391-e30e-48e2-a38e-85e3a07b5247

Cliente

Agência 2150-4
Conta 11083-3 FMS/ITAETE -FNS BLATB
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	4.194,15			1.101,089730		
31/01/2022	SALDO ATUAL	4.217,75			1.101,089730		1.101,089730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.194,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,65
SALDO ATUAL =	4.217,75 /

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE689335 VICTOR CAUE CARDOSO QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAETE

TRAVESSA MARIA JOSÉ
CENTRO

CNPJ: 11.245.691/0001-00



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Processo: 11991e22 - Doc: 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA - 13/04/2022 22:11:23, VINICIUS POLLMER DA COSTA SANTIAGO - 13/04/2022 22:17:54
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/zip/valida/Doc:seam/Código.do_documento: fba12391-e30e-48e2-a38e-85e3407b5247

Banco: 001 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 2150-0 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 11080-3 Descrição: BB CA FMS - PAB

SALDO CONTÁBIL R\$: 4.217,75
(-) Documentos de Débito não Registrados R\$: 0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados R\$: 0,00
(=) SALDO DO BANCO R\$: 4.217,75

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR



G33401083924071
01/02/2022 09:12:23



Processo: 11991e22 - Doc. 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA - 13/04/2022 22:11:23, VINICIUS POLLMER DA COSTA SANTIAGO - 13/04/2022 22:17:54
Acesse em: <https://e-licm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fba12391-e30e-48c2-a38e-85e3a07b5247

Cliente - Conta atual

Agência 2150-4
Conta corrente 11792-7PRO FARMAC DA BAHIA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE689335 VICTOR CAUE CARDOSO QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380909292727
09/02/2022 09:55:42



Ciente

Agência 2150-4
Conta 11792-7 PRO FARMAC DA BAHIA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE689335 VICTOR CAUE CARDOSO QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAETE

TRAVESSA MARIA JOSÉ

CENTRO

CNPJ: 11.245.691/0001-00



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Processo: 11991e22 - Doc: 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA - 13/04/2022 22:11:23, VINICIUS POLLMER DA COSTA SANTIAGO - 13/04/2022 22:17:54
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: fba12391e630e-48e2-a38e-85e3a07b5247

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 2150-0 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 11702 - 7	Descrição: BB CA FMS - PROG FARMACIA
SALDO CONTÁBIL	
(=) SALDO DO BANCO	R\$: 0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$: 0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$: 0,00
SALDO DO BANCO	
	R\$: 0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa

CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2022

Processo: 11991e22 - Doc: 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA - 13/04/2022 22:11:23, VINICIUS POLLMER DA COSTA SANTIAGO - 13/04/2022 22:17:54
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/rap/validaDoc.seam Código do documento: fba12391-e30e-48e2-a38e-85e3a07b5247

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 2150-0 - BANCO DO BRASIL
Nº da Conta: 12138 - X	Descrição: BB CC PMI - FUNDEB 60

SALDO CONTÁBIL	R\$: 946,73
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$: 0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$: 0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$: 946,73

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------

Banco: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA
 Nº de: Prefeito Municipal
 SAL: CPF: 103.187.575-20

VICTOR CAUÊ CARDOSO QUEIROZ
 Secretário da Fazenda
 CPF: 059.582.865-52

Banco Nº de

SAL

DATA

Banco Nº de

SAL

DATA

Banco Nº de

SAL



G33401083924071
01/02/2022 09:09:15



Processo: 11991e22 - Doc: 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA - 13/04/2022 22:11:23, VINICIUS POLLMER DA COSTA SANTIAGO - 13/04/2022 22:17:54
Acesse em: <https://e.cfm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fba12391-e30e-48e2-a38e-85e3a07b5247

Cliente - Conta atual

Agência 2150-4
Conta corrente 12138-XFUNDEB 60 PREF MUN ITAETE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			946,73 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			946,73 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE689335 VICTOR CAUE CARDOSO QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338090929272700
09/02/2022 09:49:41



Processo: 11991e22 - Doc: 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA - 13/04/2022 22:11:23, VINICIUS POLLMER DA COSTA SANTIAGO - 13/04/2022 22:17:54
Acesse em: <https://e3cm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fba12391-e30e-48e2-a38e-85e3a07b5247

Cliente	
Agência	2150-4
Conta	12138-X FUNDEB 60 PREF MUN ITAETE
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1,84			0,482732		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1,85			0,482732		0,482732

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,85

Valor da Cota	
31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade	
No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE689335 VICTOR CAUE CARDOSO QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088