PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: FUNDEB NÚMERO: 10.672-0	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 3.003,02 Diferença.....: -3.003,02

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	3.003,02		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2013		JAELSON SALGUEIRO DE SOUZA	400,00		
30/04/2014		PAGTO FEITO A MAIOR INSS		3.403,08	
10/04/2017		DIF SALOA PREV	0,06		
		SOMA DOS LANCAMENTOS	3.403,08	3.403,08	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	400,06	3.403,08	-3.003,02

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

IPAL DE SALOA
mbuco
Finanças

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A
CONTA.: CORREIOS
NÚMERO: 10.745-X

Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00
Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 14.896,00
Diferença.....: -14.896,00

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2020		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	14.896,00		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.		14.896,00	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	14.896,00	14.896,00	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	14.896,00	-14.896,00

Saloá Em, ___/___/___

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.399.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

G3320516447990
05/01/2021 16:

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2564-X
Conta corrente	10745-X PREF MUN SALOA CORREIOS
Período do extrato	12 / 2020

OK

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	1.981,86 D	
				01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.981,86 C	0,00 C
21/12/2020		0000	14134	789 Correios	3.946	139,78 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
21/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	139,78 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

G3380717277740
07/01/2021 1

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2564-X
Conta	10745-X PREF MUN SALOA CORREIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	16.736,39			4.504,860173		
01/12/2020	RESGATE	1.981,86			533,444394	3,715213850	3.971,415779
	Aplicação 11/11/2019	1.981,86			533,444394		
21/12/2020	APLICAÇÃO	139,78			37,621291	3,715449257	4.009,037070
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.896,00			4.009,037070		4.009,037070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.736,39
APLICAÇÕES (+)	139,78
RESGATES (-)	1.981,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,69
SALDO ATUAL =	14.896,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: SIMPLES NACIONAL NÚMERO: 11.041-8	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 118,05 Diferença.....: -118,05

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2020		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.	118,05	0,00 118,05	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	118,05	118,05	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	118,05	-118,05

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33205164479[illegible]
05/01/2021 [illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

Cliente - Conta atual

Agência	2564-X
Conta corrente	11041-8 PM SALOA -SNA
Período do extrato	12 / 2020

OK

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	259,81 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	259,81 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	204,55 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	204,55 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,19 C	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16,19 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,02 C	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11,02 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,25 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,05 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21,05 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	284,71 C	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	284,71 D	0,00 C
17/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	815,00 D	
				17/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	815,00 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.913,88 C	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.918,88 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	533,80 C	
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	573,80 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	442,02 C	
24/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,22 C	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	460,24 D	0,00 C
28/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,92 C	
28/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.001.018	9.965,00 D	
				28/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.955,08 C	0,00 C

30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,93 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	117,17 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

G338071727771
07/01/2021

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2564-X
Conta	11041-8 PM SALOA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5,27			1,418042		
01/12/2020	APLICAÇÃO	259,81			69,931371	3,715213850	71,349413
02/12/2020	APLICAÇÃO	204,55			55,057152	3,715230288	126,406565
03/12/2020	APLICAÇÃO	16,19			4,357713	3,715251465	130,764278
04/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691597	3,715266110	133,455875
07/12/2020	APLICAÇÃO	11,02			2,966122	3,715287890	136,421997
08/12/2020	APLICAÇÃO	5,25			1,413071	3,715310714	137,835068
14/12/2020	APLICAÇÃO	21,05			5,665661	3,715365239	143,500729
15/12/2020	APLICAÇÃO	284,71			76,629927	3,715389120	220,130656
17/12/2020	RESGATE	815,00			219,356204	3,715418068	0,774452
	Aplicação 26/11/2020	5,27			1,418042		
	Aplicação 01/12/2020	259,82			69,931371		
	Aplicação 02/12/2020	204,56			55,057152		
	Aplicação 03/12/2020	16,19			4,357713		
	Aplicação 04/12/2020	10,00			2,691597		
	Aplicação 07/12/2020	11,02			2,966122		
	Aplicação 08/12/2020	5,25			1,413071		
	Aplicação 14/12/2020	21,05			5,665661		
	Aplicação 15/12/2020	281,84			75,855475		
22/12/2020	APLICAÇÃO	8.918,88			2.400,469239	3,715473564	2.401,243691
23/12/2020	APLICAÇÃO	573,80			154,434201	3,715498210	2.555,677892
24/12/2020	APLICAÇÃO	460,24			123,869917	3,715510664	2.679,547809
28/12/2020	RESGATE	9.955,08			2.679,311947	3,715536001	0,235862
	Aplicação 15/12/2020	2,88			0,774452		
	Aplicação 22/12/2020	8.919,03			2.400,469239		
	Aplicação 23/12/2020	573,81			154,434201		
	Aplicação 24/12/2020	459,36			123,634055		
30/12/2020	APLICAÇÃO	117,17			31,534814	3,715575965	31,770676
31/12/2020	SALDO ATUAL	118,05			31,770676		31,770676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,27
APLICAÇÕES (+)	10.882,67
RESGATES (-)	10.770,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	118,05

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-0746ed533330

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: MERENDA ESCOLAR NÚMERO: 13.041-9	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 175.698,34 Diferença.....: -175.698,34

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	175.698,34		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
20/02/2020		VALOR PAGO A MAIOR A JOSE AILTON - A REGULARIZAR	0,10		
31/12/2020		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.		175.698,44	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	175.698,44	175.698,44	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,10	175.698,44	-175.698,34

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

G3320516447990
05/01/2021 16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 13041-9 PM SALOA-MEREN
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	3.337,92 D	
				10/12 0120 33947-4 RN D F P L GER			
10/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.010.781	1.130,10 D	
				10/12 2564 10781-6 SANDRA DA SILV			
10/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.177	1.106,70 D	
				10/12 2564 13177-6 JOSE AILTON DI			
10/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.526	1.152,30 D	
				10/12 2564 13526-7 MARIA DO SOCOR			
10/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.328	1.127,10 D	
				10/12 2564 15328-1 DIRICEU DIAS D			
10/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.394	1.127,10 D	
				10/12 2564 15394-X JOSE DIAS DE L			
10/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.375	1.098,90 D	
				10/12 2564 18375-X ADEILDO DE LIM			
10/12/2020		2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.009.822	1.125,00 D	
				10/12 2564 510009822-4 ORLANDO ARAUJO			
10/12/2020		2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.014.083	1.127,10 D	
				10/12 2564 510014083-2 RICARDO DIAS D			
10/12/2020		2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.015.868	1.113,00 D	
				10/12 2564 510015868-5 IVONEIDE DIAS			
10/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	1.127,10 D	
				004 0017 05600283423 JOSE RENIEL PEDRO			
10/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.002	1.204,80 D	
				237 3212 04006656467 MARIA DIAS DE LIM			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.777,12 C	0,00 C
11/12/2020		2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.009.427	1.127,10 D	
				11/12 2564 510009427-X PAULO DIAS DE			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	38.831,35 D	
				104 0051 026764610000155 ALFA E DAM DI			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.958,45 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.656.000.147	16.869,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.869,60 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.128.000.001	5.756,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.223.000.111	2.848,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.405.000.031	4.006,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.611,40 D	0,00 C
29/12/2020	2564	99031	830 Depósito Online	25.648.044.100.518	1.127,10 C	
			2564-00-SALOA-SALOA,PE			
29/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.394	1.354,20 D	
			29/12 2564 15394-X JOSE DIAS DE L			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	227,10 C	0,00 C
30/12/2020	2564	99031	830 Depósito Online	25.648.040.300.130	110,55 C	
			2564-00-SALOA-SALOA,PE			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	110,55 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Andreia Martins da Rocha.

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

G338071727774051
07/01/2021 17:

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2564-X
Conta	13041-9 PM SALOA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	202.049,20			54.384,682665		
10/12/2020	RESGATE	15.777,12			4.246,475596	3,715344559	50.138,207069
	Aplicação 03/04/2020	6.751,43			1.817,175261		
	Aplicação 28/04/2020	9.025,69			2.429,300335		
11/12/2020	RESGATE	39.958,45			10.754,985548	3,715342045	39.383,221524
	Aplicação 28/04/2020	20.507,83			5.519,768059		
	Aplicação 01/06/2020	19.450,62			5.235,217489		
16/12/2020	APLICAÇÃO	16.869,60			4.540,443248	3,715408183	43.923,664769
17/12/2020	APLICAÇÃO	12.611,40			3.394,342108	3,715418068	47.318,006878
29/12/2020	RESGATE	227,10			61,121473	3,715551811	47.256,885404
	Aplicação 01/06/2020	227,10			61,121473		
30/12/2020	APLICAÇÃO	110,55			29,753126	3,715575965	47.286,638530
31/12/2020	SALDO ATUAL	175.698,44			47.286,638530		47.286,638530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.049,20
APLICAÇÕES (+)	29.591,55
RESGATES (-)	55.962,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,36
SALDO ATUAL =	175.698,44

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: P. M. SALOA NÚMERO: 13.100-8	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 4,65 Diferença.....: -4,65

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2020		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	4,65		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.		4,65	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	4,65	4,65	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	4,65	-4,65

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380811206636[illegible]
08/01/2021 12:21[illegible]

OK

Cliente

Agência	2564-X
Conta	13100-8
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33808112066361
08/01/2021 12:

Cliente

Agência	2564-X
Conta	13100-8 PM SALOA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4,65			1,250816		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4,65			1,250816		1,250816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,65

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-8e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: MEL. SANITARIAS NÚMERO: 13.369-8	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 42.515,24 Diferença.....: -42.515,24

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2020		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.	42.515,24	0,00 42.515,24	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	42.515,24	42.515,24	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	42.515,24	-42.515,24

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

Extrato conta corrente

G3380811206[illegible]
08/01/2021 1[illegible]

OK

Cliente - Conta atual

Agência	2564-X
Conta corrente	13369-8 PM SALOA-PE-MSD
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							42.516,30 C
Saldo							42.516,30 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							42.516,30

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338081120663 [illegible]
08/01/2021

Cliente

Agência	2564-X
Conta	13369-8 PM SALOA/PE-MSD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	42.510,45			11.442,349633		
31/12/2020	SALDO ATUAL	42.515,24			11.442,349633		11.442,349633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.510,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,79
SALDO ATUAL =	42.515,24

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: ICMS FEDERAL NÚMERO: 283.142-2	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 7.289,25 Diferença.....: -7.289,25

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2020		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.	7.289,25	0,00 7.289,25	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	7.289,25	7.289,25	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	7.289,25	-7.289,25

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

G3320516447990[illegible]
05/01/2021 16[illegible]

GOVERNO

Extrato conta corrente

OK

Cliente - Conta atual

Agência	2564-X
Conta corrente	283142-2 P MUN SALOA INCEN MAGIST
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	14011	850 PLP 133/2020 Compen.União	350	7.358,75 C	
31/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73,58 D	
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.285,17 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

G338071727774081
07/01/2021 17:

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2564-X
Conta	283142-2 P MUN SALOA INCEN MAGIST
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4,08			1,097214		
31/12/2020	APLICAÇÃO	7.285,17			1.960,695883	3,715604271	1.961,79309
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.289,25			1.961,793097		1.961,79309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,08
APLICAÇÕES (+)	7.285,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	7.289,25

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: BB - FPM NÚMERO: 3.002-3	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 219.524,41 Diferença.....: -219.524,41

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	219.524,41		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
10/12/2012		CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 856470 - EDSON GOMES DA SILVA	400,00		
28/12/2012		CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 856425	60,00		
30/12/2012		ZULEIKA TATIANA GODOY ALBUQUERQUE	3.065,87		
31/12/2012		SOMMAX LTDA	1.616,00		
31/12/2012		SOMMAX LTDA	617,50		
31/12/2012		LUCINALDO PEREIRA BRITO - ME	243,00		
31/12/2012		CORREIOS	185,14		
02/01/2013		DIFERENÇA DO EXERCÍCIO ANTERIOR		3.843,73	
02/01/2013		DIFERENÇA NÃO CONTABILIZADA NA CONCIL DO EXERCÍCIO AN		6,04	
03/01/2013		CHEQUE Nº 850970 COMPENSADO PELO BANCO DO EXERC. ANTER		400,00	
03/01/2013		CHEQUE Nº 856425 COMPENSADO PELO BANCO DO EXERC. ANTERI		60,00	
08/02/2013		VALOR DEBITADO A MAIO PELO BANCO		0,03	
27/03/2013		VALOR DEBITADO A MENOR PELO BANCO - REF A CH 856600	0,02		
20/06/2013		VALOR PAGO A MENOS PELO BANCO	0,80		
10/11/2014		VALOR PAGO A MAIOR - A REGULARIZAR		2.574,00	
19/12/2014		VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A REGULARIZAR		750,00	
05/01/2015		CHEQUE Nº011370 DESCONTADO A MENOR PELO BANCO DO BRASIL	0,60		
31/12/2018		CELPE	1.027,88		
18/03/2019		VALOR A REGULARIZAR PELO B.B- CH 856970	0,88		
04/04/2019		VALOR PAGO A MENOR A MARIA LUCINEIDE - PENSÃO ALIMENTÍ	6,65		
30/08/2019		VALOR PAGO A MENOR A MEMIDIO FERREIRA - EMP 431/2	0,20		
18/12/2019		VALOR PAGO A MENOR AO CREDOR M. H. DISTRIBUIÇÃO	0,10		
31/03/2020		VALOR PAGO A MENOR DO SALOAPREV - A REGULARIZAR	0,04		
28/07/2020		VALOR PAGO A MENOR AO SALOAPREV - A REGULARIZAR	0,04		
26/08/2020		VALOR PAGO A MENOR AO SALOAPREV - A REGULARIZAR	0,02		
30/11/2020		VALOR PAGO A MENOR DO SALOAPREV - A REGULARIZAR	0,03		
30/12/2020		VALOR PG A MENOR DO SALOAPREV - A REGULARIZAR (DIAS 18 E	0,06		
31/12/2020		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020		219.115,44	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	226.749,24	226.749,24	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	7.224,83	226.749,24	-219.524,41

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

408,97

96.737,97
5056,80

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

AGENCIA: 2564 CONTA: 3.002-3 SIGLA: BB - FPM TITULO: BB - FPM
BANCO..: BANCO DO BRASIL S.A CIDADE: SALOA

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2020		SALDO DO MES ANTERIOR			648.055,8
01/12/2020	TRA706	Valor Pago a SECRETARIA DE FINANÇAS.....		313.219,76	334.846,0
01/12/2020	TRA707	Valor Pago a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FPM 25%.....		12.727,73	322.118,3
02/12/2020	TRA708	Valor Pago a MARIA LUCINEIDE DE SOUZA FERREIRA....		209,00	321.909,3
02/12/2020	TRA709	Valor Pago a ZELIA PEREIRA DA SILVA.....		100,00	321.809,3
02/12/2020	TRA710	Valor Pago a GEANE ALVES SAMPAIO.....		2.898,20	318.905,1
02/12/2020	TRA711	Valor Pago a KAVALCANTI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.....		3.800,00	315.105,1
02/12/2020	TRA712	Valor Pago a POPULAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - EPP.....		19.412,89	295.692,2
02/12/2020	TRA713	Valor Pago a POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA.....		61.743,75	233.948,5
02/12/2020	TRA714	Valor Pago a M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS & SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI.....		4.997,00	228.951,5
02/12/2020	TRA715	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		31,35	228.920,1
08/12/2020	TRA716	Valor Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.....		45.338,97	183.581,6
08/12/2020	TRA717	Valor Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.....		1.387,24	182.193,9
08/12/2020	TRA718	Valor Pago a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....		30.000,00	152.193,9
09/12/2020	DEP097	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	82.083,81		234.277,7
9/12/2020	DEP098	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	575.073,97		809.351,7
09/12/2020	857087	Valor Pago a NADJA GISELE BARBOSA DA SILVA.....		150,00	809.201,7
09/12/2020	TRA719	Valor Pago a BANCO DO BRASIL - PASEP.....		11.600,00	797.601,7
09/12/2020	TRA720	Valor Pago a GILVANDO TENORIO CAVALCANTI - ME.....		2.843,46	794.758,2
09/12/2020	TRA721	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		10,45	794.747,8
09/12/2020	TRA722	Valor Pago a BANCO DO BRASIL - PASEP.....		6.571,56	788.176,5
10/12/2020	DEP099	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL.....	148.455,99		936.632,4
10/12/2020	DEP100	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL.....	672.255,13		1.608.887,7
10/12/2020	DES224	BANCO DO BRASIL.....		164.142,21	1.444.745,6
10/12/2020	DES225	Valor Pago a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS.....		891,00	1.443.854,6
10/12/2020	857088	Valor Pago a JOSE FERREIRA DE MELO.....		1.200,00	1.442.654,6
10/12/2020	857089	Valor Pago a JOSE REGINALDO DA ROCHA SILVA.....		2.700,00	1.439.954,6
10/12/2020	857090	Valor Pago a NADJA GISELE BARBOSA DA SILVA.....		150,00	1.439.804,6
10/12/2020	TRA723	Valor Pago a ERASMO FERREIRA DA SILVA.....		1.500,00	1.438.304,6
10/12/2020	TRA724	Valor Pago a ELEUZINA BEZERRA DE SOUZA.....		1.400,00	1.436.904,6
10/12/2020	TRA725	Valor Pago a MAX CABRAL ALEIXO.....		1.500,00	1.435.404,6
10/12/2020	TRA726	Valor Pago a ALEX SANDRO DA SILVA SANTOS.....		1.500,00	1.433.904,6
10/12/2020	TRA727	Valor Pago a JOSE CICERO CABRAL DA SILVA.....		1.800,00	1.432.104,6
10/12/2020	TRA728	Valor Pago a JOSEFA ADRIANA DIONIZIO DE LIMA.....		1.760,00	1.430.344,6
10/12/2020	TRA729	Valor Pago a RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA.....		1.500,00	1.428.844,6
10/12/2020	TRA730	Valor Pago a JOSIANE BRANDÃO DA SILVA.....		1.500,00	1.427.344,6
10/12/2020	TRA731	Valor Pago a NEUZA ANASTICIO DE ARAÚJO BARROS.....		950,00	1.426.394,6
10/12/2020	TRA732	Valor Pago a ARNILDO OLIVEIRA DE MELO.....		950,00	1.425.444,16
10/12/2020	TRA733	Valor Pago a JAIR OLIVEIRA BRANDÃO.....		1.588,24	1.423.855,92
10/12/2020	TRA734	Valor Pago a FRANCISCO ALVES BEZERRA.....		998,00	1.422.857,92
10/12/2020	TRA735	Valor Pago a ANGELA MARIA COSTA COSTA BARBOSA.....		1.000,00	1.421.857,92
10/12/2020	TRA736	Valor Pago a SEVERINO PEREIRA DE MELO.....		1.600,00	1.420.257,92
10/12/2020	TRA737	Valor Pago a SIMONE APARECIDA ALVES DE ARAÚJO.....		850,00	1.419.407,92
10/12/2020	TRA738	Valor Pago a CECÍLIA BEZERRA DA CONCEIÇÃO.....		1.500,00	1.417.907,92
10/12/2020	TRA739	Valor Pago a JOSE EUCLIDES FLORENTINO ALVES.....		2.000,00	1.415.907,92
10/12/2020	TRA740	Valor Pago a SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ.....		39.454,00	1.376.453,92
10/12/2020	TRA741	Valor Pago a SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ.....		2.095,37	1.374.358,55
10/12/2020	TRA742	Valor Pago a SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ.....		2.090,60	1.372.267,95
10/12/2020	TRA743	Valor Pago a VIVO S/A - PE 437.....		1.491,31	1.370.776,64
10/12/2020	TRA744	Valor Pago a ELEITA ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA - ME.....		4.000,00	1.366.776,64
10/12/2020	TRA745	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		83,60	1.366.693,04
10/12/2020	TRA746	Valor Pago a ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO.....		310,00	1.366.383,04
10/12/2020	TRA747	Valor Pago a BANCO DO BRASIL - PASEP.....		8.207,10	1.358.175,94
10/12/2020	TRA748	Valor Pago a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.....		5.000,00	1.353.175,94
10/12/2020	TRA749	Valor Pago a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....		123.106,65	1.230.069,29
11/12/2020	TRA750	Valor Pago a SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ.....		40.072,05	1.189.997,24
11/12/2020	TRA751	Valor Pago a MARIA JADY OLIVEIRA.....		600,00	1.189.397,24
11/12/2020	TRA752	Valor Pago a LUZINETE ALVES CAVALCANTI SANTOS.....		660,00	1.188.737,24
11/12/2020	TRA753	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA FPM 3.002-3 PARA DIVERSOS 5291-4 COM O OBJETIVO DE EFETUAR OS PAGAMENTOS FUTUROS COM A REFERIDA CONTA.....		10.000,00	1.178.737,24
17/12/2020	TRA754	Valor Pago a ABELARDO CARVALHO CERQUEIRA FILHO....		2.792,55	1.175.944,69
17/12/2020	TRA755	Valor Pago a CARLOS WAGNER SANTOS RODRIGUES.....		2.792,55	1.173.152,14
		*** TOTAL DESTA PAGINA ***	1.477.868,90	952.776,59	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

AGENCIA: 2564 CONTA: 3.002-3 SIGLA: BB - FPM TITULO: BB - FPM
BANCO..: BANCO DO BRASIL S.A CIDADE: SALOA

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2020	TRA756	Valor Pago a SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ.....		2.119,40	1.171.037,7
17/12/2020	TRA757	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		10,45	1.171.022,2
18/12/2020	DEP101	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL.....	50.941,04		1.221.963,3
18/12/2020	DEP102	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL.....	217.594,28		1.439.557,6
18/12/2020	DES226	BANCO DO BRASIL.....		53.707,05	1.385.850,5
18/12/2020	TRA758	Valor Pago a SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ.....		38.522,22	1.347.328,3
18/12/2020	TRA759	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL..		22.941,74	1.324.386,6
18/12/2020	TRA760	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL..		193,77	1.324.192,8
18/12/2020	TRA761	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL..		291,06	1.323.901,7
18/12/2020	TRA762	Valor Pago a SECRETARIA DE FINANÇAS.....		58.423,82	1.265.477,9
18/12/2020	TRA763	Valor Pago a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FPM 25%.....		8.277,88	1.257.200,0
18/12/2020	TRA764	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		10,45	1.257.189,6
18/12/2020	TRA765	Valor Pago a CAMARA MUNICIPAL DE SALOA.....		130.480,31	1.126.709,3
18/12/2020	TRA766	Valor Pago a SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ.....		80.872,68	1.045.836,6
18/12/2020	TRA767	Valor Pago a SECRETARIA DE GOVERNO - PREFEITO, VICE PREFEITO E OUTROS.....		13.402,36	1.032.434,2
18/12/2020	TRA768	Valor Pago a ELIANE MARIA DA SILVA - ME.....		745,80	1.031.688,4
18/12/2020	TRA769	Valor Pago a BANCO DO BRASIL - PASEP.....		2.685,35	1.029.003,1
18/12/2020	TRA770	Valor Pago a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.....		10.000,00	1.019.003,1
18/12/2020	TRA771	Valor Pago a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....		40.280,29	978.722,8
24/12/2020	TRA772	Valor Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.....		6.418,31	972.304,5
24/12/2020	TRA773	Valor Pago a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA - ME.....		172,00	972.132,5
24/12/2020	TRA774	Valor Pago a BANCO BRADESCO SA.....		4.054,14	968.078,3
24/12/2020	TRA775	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		20,90	968.057,4
28/12/2020	TRA776	Valor Pago a GSN ENGENHARIA LTDA.....		15.869,76	952.187,7
28/12/2020	TRA777	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL..		948,73	951.238,9
28/12/2020	TRA778	Valor Pago a LOPES & QUEIROZ LTDA - ME.....		2.380,00	948.858,9
28/12/2020	TRA779	Valor Pago a LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.....		14.775,00	934.083,9
28/12/2020	TRA780	Valor Pago a MUNICIPIO DE IATI.....		11.673,48	922.410,5
28/12/2020	TRA781	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		20,90	922.389,6
28/12/2020	TRA782	VALOR TRANSFERIDO DA C/C 3.002-3 P/ C/C 5.291-4 (IRRF DA GSN ENGENHARIA, REF A NF Nº 156).....		431,74	921.958,3
29/12/2020	TRA783	Valor Pago a EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA - ME.....		18.420,00	903.538,3
29/12/2020	TRA784	Valor Pago a EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA - ME.....		15.640,00	887.898,3
29/12/2020	TRA785	Valor Pago a FLORENCIO MELO LTDA - ME.....		21.784,00	866.114,3
29/12/2020	TRA786	Valor Pago a COMERCIAL MANGUEIRAS E PEÇAS PARA TRATORES EIRELI.....		30.351,39	835.762,9
29/12/2020	TRA787	Valor Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.....		19.962,91	815.800,0
29/12/2020	TRA788	Valor Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.....		56.310,02	759.490,05
29/12/2020	TRA789	Valor Pago a CONVENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.....		5.000,00	754.490,05
29/12/2020	TRA790	Valor Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.....		11.892,56	742.597,49
29/12/2020	TRA791	Valor Pago a OW7 SOLUÇÕES WEB EIRELI - ME.....		1.800,00	740.797,49
29/12/2020	TRA792	Valor Pago a MARCELO LUIZ GOMES DE ALMEIDA - ME...		1.618,00	739.179,49
29/12/2020	TRA793	Valor Pago a MARCELO LUIZ GOMES DE ALMEIDA - ME...		1.300,00	737.879,49
29/12/2020	TRA794	Valor Pago a MARCELO LUIZ GOMES DE ALMEIDA - ME...		8.400,00	729.479,49
29/12/2020	TRA795	Valor Pago a SERGIO RICARDO B CARDOSO - ME.....		1.600,00	727.879,49
29/12/2020	TRA796	Valor Pago a SERGIO RICARDO B CARDOSO - ME.....		4.000,00	723.879,49
29/12/2020	TRA797	Valor Pago a HMG ENGENHARIA E CONSULTORIA EMPRESSARIAL LTDA.....		3.500,00	720.379,49
29/12/2020	TRA798	Valor Pago a Y M S DA SILVA.....		3.901,00	716.478,49
29/12/2020	TRA799	Valor Pago a SECRETARIA DE GOVERNO - PREFEITO, VICE PREFEITO E OUTROS.....		13.754,72	702.723,77
29/12/2020	TRA800	Valor Pago a Y M S DA SILVA.....		2.719,00	700.004,77
29/12/2020	TRA801	Valor Pago a MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO.....		6.944,11	693.060,66
29/12/2020	TRA802	Valor Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL COMISSIONADO.....		36.337,97	656.722,69
29/12/2020	TRA803	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		10,45	656.712,24
30/12/2020	DEP103	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL.....	29.792,60		686.504,84
30/12/2020	DEP104	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL.....	435.789,09		1.122.293,93
30/12/2020	DES227	BANCO DO BRASIL.....		93.116,33	1.029.177,60
30/12/2020	TRA804	Valor Pago a POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA.....		61.743,75	967.433,85
30/12/2020	TRA805	Valor Pago a POPULAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - EPP.....		19.412,89	948.020,96
30/12/2020	TRA806	Valor Pago a SECRETARIA DE AGRICULTURA.....		33.969,38	914.051,58
		*** TOTAL DESTA PAGINA ***	734.117,01	993.217,57	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

AGENCIA: 2564 CONTA: 3.002-3 SIGLA: BB - FPM TITULO: BB - FPM
BANCO..: BANCO DO BRASIL S.A CIDADE: SALOA

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/12/2020	TRA807	Valor Pago a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FPM 25%.....		1.247,88	912.803,[illegible]
30/12/2020	TRA808	Valor Pago a SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ.....		42.618,76	870.184,9[illegible]
30/12/2020	TRA809	Valor Pago a SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.....		174.316,91	695.867,0[illegible]
30/12/2020	TRA810	Valor Pago a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FPM 25%.....		1.575,57	694.292,4[illegible]
30/12/2020	TRA811	Valor Pago a SECRETARIA DE FINANÇAS.....		94.613,69	599.678,7[illegible]
30/12/2020	TRA812	Valor Pago a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FPM 25%.....		7.644,69	592.033,0[illegible]
30/12/2020	TRA813	Valor Pago a SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ.....		40.800,63	551.233,4[illegible]
30/12/2020	TRA814	Valor Pago a MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS.....		33.351,23	517.882,2[illegible]
30/12/2020	TRA815	Valor Pago a BANCO DO BRASIL - PASEP.....		4.655,81	513.226,4[illegible]
30/12/2020	TRA816	Valor Pago a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....		69.837,25	443.389,1[illegible]
30/12/2020	TRA817	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL..		17.502,10	425.887,0[illegible]
30/12/2020	TRA818	Valor Pago a SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ.....		195.925,11	229.961,9[illegible]
30/12/2020	TRA819	Valor Pago a SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ.....		37.576,12	192.385,8[illegible]
30/12/2020	TRA820	Valor Pago a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.....		76.170,12	116.215,7[illegible]
31/12/2020	DEP105	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	79,06		116.294,7[illegible]
31/12/2020	EDB001	ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 665/1, PARA AJUSTE DA CONTA.....	103.229,63		219.524,4[illegible]
		*** TOTAL DESTA PAGINA ***	103.308,69	797.835,87	
		*** TOTAL MENSAL ***	2.315.294,60	2.743.830,03	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335051707871
05/01/2021 1

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

Cliente - Conta atual

Agência	2564-X
Conta corrente	3002-3 SALOA PREF MUNC FUN PA
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	325.947,49 D	
				01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	325.947,49 C	0,00 C
02/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.005.429	2.898,20 D	
				02/12 0067 5429-1 GEANE ALVES SA			
02/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.885	61.743,75 D	
				02/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA			
02/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.885	19.412,89 D	
				02/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA			
02/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	4.997,00 D	
				02/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.800,00 D	
				104 3372 013211959000118 KAVALCANTI CO			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	100,00 D	
				104 0052 06322288490 ZELIA PEREIRA DA			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	209,00 D	
				104 3490 05472457424 MARIA LUCINEIDE D			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.006.681	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.006.682	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.006.683	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	93.192,19 C	0,00 C
08/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.007.353	30.000,00 D	
				08/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS			
08/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	46.726,21 D	
				08/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	76.726,21 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.083,81 C	
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	575.073,97 C	
09/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.571,56 D	
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.843,46 D	
				237 3212 000249724000173 GILVANDO TENO			
09/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.902	11.600,00 D	
				DARF - 11.455.714/0001-00 -3703			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.069.723	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	636.132,31 D	0,00 C

10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	148.455,99 C
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	672.255,13 C
10/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	551.012.000.024.171	1.500,00 D
			10/12 1012 24171-7 JOSIANE BRANDA		
10/12/2020	2564	99015	120 Transferido para Poupança	551.396.510.023.625	950,00 D
			10/12 1396 510023625-2 ARNILDO OLIVEI		
10/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.001.018	5.000,00 D
			10/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN		
10/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.008.762	950,00 D
			10/12 2564 8762-9 NEUZA ANASTACI		
10/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.010.599	1.500,00 D
			10/12 2564 10599-6 RONALDO G OLIV		
10/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	39.454,00 D
			10/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS		
10/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	2.095,37 D
			10/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS		
10/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	2.090,60 D
			10/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS		
10/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.323	1.760,00 D
			10/12 2564 15323-0 JOSEFA ADRIANA		
10/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.846	1.800,00 D
			10/12 2564 15846-1 JOSE CICERO CA		
10/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.017.684	1.500,00 D
			10/12 2564 17684-2 ALEX S DA SILV		
10/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.285	1.500,00 D
			10/12 2564 18285-0 MAX CABRAL ALE		
10/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.691	1.500,00 D
			10/12 2564 18691-0 ERASMO FERREIR		
10/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.088.300.007	1.400,00 D
			10/12 2564 88300007-5 ELEUZINA B SOU		
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.207,10 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	123.106,65 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	164.142,21 D
10/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.001	1.491,31 D
			VIVO PE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.588,24 D
			237 3212 02798870437 JAIR OLIVEIRA BRA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	998,00 D
			104 3490 31517840899 FRANCISCO ALVES B		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.000,00 D
			237 3212 82533962449 ANGELA MARIA COST		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.600,00 D
			104 3490 93595697472 SEVERINO PEREIRA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	850,00 D
			341 7493 40433048468 SIMONE APARECIDA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.500,00 D
			237 3212 10688208452 CECILIA BEZERRA D		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	2.000,00 D
			237 3212 27002217453 JOSE EUCLIDES FLO		
10/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.009	4.000,00 D
			341 2917 005829594000161 ELEITA ASSESS		

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.165.611	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.165.612	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.165.613	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.165.614	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.165.615	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.165.616	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.165.617	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.165.618	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	891,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2020	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	310,00 D	
			AMUPE			
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	445.943,04 D	0,00 C
11/12/2020	2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.107.510.013.085	660,00 D	
			11/12 2107 510013085-3 LUZINETE ALVES			
11/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	10.000,00 D	
			11/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
11/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	40.072,05 D	
			11/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
11/12/2020	2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.017.350	600,00 D	
			11/12 2564 510017350-1 MARIA JADY OLI			
11/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.088	1.200,00 D	
11/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.089	2.700,00 D	
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	55.232,05 C	0,00 C
15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.087	150,00 D	
15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.090	150,00 D	
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
17/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	581,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
17/12/2020	2564	99015	120 Transferido para Poupança	551.012.510.024.368	2.792,55 D	
			17/12 1012 510024368-2 ABELARDO C CER			
17/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.009.064	2.792,55 D	
			17/12 1739 9064-6 CARLOS WAGNER			
17/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	2.119,40 D	
			17/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	581,00 D	
			104 0052 019611901000148 ROZIENE A MAG			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.000.108	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.714,95 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.941,04 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	217.594,28 C	
18/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.001.018	10.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 917b1b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

			18/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN			
18/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	13.402,36 D	
			18/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
18/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	66.701,70 D	
			18/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
18/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.756	130.480,31 D	
			18/12 2564 5756-8 CAM MUN DE SAL			
18/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	38.522,19 D	a mais 0,03 385
			18/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
18/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	80.872,68 D	
			18/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.685,35 D	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40.280,29 D	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53.707,05 D	
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	745,80 D	
			237 3212 070166939000106 ELIANE MARIA			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	22.941,74 D	
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.803	193,77 D	
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.804	291,06 D	
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.156.999	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	192.299,43 C	0,00 C
24/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	172,00 D	
			24/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	4.054,14 D	
			237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	6.418,31 D	
			104 3490 011455714000100 MUNICIPIO DE			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.129.010	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.129.011	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.665,35 C	0,00 C
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.014.463	11.673,48 D	
			28/12 2107 14463-0 PREFEITURA M I			
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	431,24 D	JPPF GSN PO 43 NF nº 156
			28/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.011.711	14.775,00 D	
			28/12 5898 11711-0 LUCICLAUDIO S			
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.801	948,73 D	
			GPS- Ident.: 900045459070 - 12/2020			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	15.869,76 D	
			341 6515 014521443000132 GSN ENGENHARI			
28/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.803	2.380,00 D	
			104 0052 010882680000178 LOPES E QUEIR			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.056.265	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.056.266	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46.099,11 C	
29/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.009.692	21.784,00 D	
			29/12 0067 9692-X FLORENCIO MELO			
29/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.049.440	11.318,00 D	
			29/12 0067 49440-2 MARCELO L G D			
29/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.505	5.000,00 D	
			29/12 0067 50505-6 CONVENIUM C A			
29/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.041.145	4.000,00 D	
			29/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO			
29/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.041.145	1.600,00 D	
			29/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO			
29/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	2.719,00 D	
			29/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA			
29/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	3.901,00 D	
			29/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA			
29/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	36.337,97 D	
			29/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
29/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	20.698,83 D	
			29/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
29/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	56.310,02 D	
			29/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
29/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	19.962,91 D	
			29/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
29/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	11.892,56 D	
			29/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
29/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	553.258.000.026.522	3.500,00 D	
			29/12 3258 26522-5 HENRIQUE MOREI			
29/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.488	1.800,00 D	
			29/12 5898 9488-9 OW7 SOLUCOES W			
29/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.016.473	34.060,00 D	
			29/12 5898 16473-9 EKIP S EQUIPAD			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	30.351,39 D	
			104 3490 020650583000103 COMERCIAL MAN			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.064.044	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	265.246,13 C	0,00 C
30/12/2020	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.018.725	76.000,00 C	
			30/12 2564 18725-9 SALOA FPMFMASC			
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.792,60 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	435.789,09 C	
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.885	61.743,75 D	
			30/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA			
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.885	19.412,89 D	
			30/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA			
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	175.892,48 D	
			30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	102.258,38 D	
			30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	35.217,26 D	
			30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	33.351,23 D	
			30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	37.576,09 D	
			30/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	42.618,75 D	
			30/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	195.925,11 D	
			30/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	40.800,63 D	
			30/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.725	76.000,00 D	
			30/12 2564 18725-9 SALOA FPMFMASC			
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.725	76.170,12 D	
			30/12 2564 18725-9 SALOA FPMFMASC			
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.655,81 D	
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69.837,25 D	
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93.116,33 D	
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.502,10 D	
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	540.496,49 C	0,00 C
31/12/2020	5898	99015	870 Transferência recebida	555.898.000.009.371	103.229,63 C	
			31/12 5898 9371-8 B L CONSTRUTOR			
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	103.229,63 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338071727774[illegible]
07/01/2021 1[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

Cliente

Agência	2564-X
Conta	3002-3 SALOA PREF MUNC FUN PA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	647.650,80			174.325,282943		
01/12/2020	RESGATE	325.947,49			87.733,170461	3,715213850	86.592,112482
	Aplicação 10/11/2020	325.947,49			87.733,170461		
02/12/2020	RESGATE	93.192,19			25.083,825975	3,715230288	61.508,286507
	Aplicação 10/11/2020	93.192,19			25.083,825975		
08/12/2020	RESGATE	76.726,21			20.651,357560	3,715310714	40.856,928947
	Aplicação 10/11/2020	65.018,13			17.500,053150		
	Aplicação 30/11/2020	11.708,08			3.151,304410		
09/12/2020	APLICAÇÃO	636.132,31			171.218,274143	3,715329530	212.075,203090
10/12/2020	APLICAÇÃO	445.943,04			120.027,371060	3,715344559	332.102,574150
11/12/2020	RESGATE	55.232,05			14.865,939483	3,715342045	317.236,634667
	Aplicação 30/11/2020	55.232,05			14.865,939483		
15/12/2020	RESGATE	300,00			80,745244	3,715389120	317.155,889423
	Aplicação 30/11/2020	300,00			80,745244		
17/12/2020	RESGATE	7.714,95			2.076,468882	3,715418068	315.079,420541
	Aplicação 30/11/2020	7.714,95			2.076,468882		
18/12/2020	RESGATE	192.299,43			51.757,010454	3,715427694	263.322,410047
	Aplicação 30/11/2020	88.552,67			23.833,775338		
	Aplicação 09/12/2020	103.746,76			27.923,235116		
24/12/2020	RESGATE	10.665,35			2.870,493713	3,715510664	260.451,916334
	Aplicação 09/12/2020	10.665,35			2.870,493713		
28/12/2020	RESGATE	46.099,11			12.407,122415	3,715536001	248.044,793919
	Aplicação 09/12/2020	46.099,11			12.407,122415		
29/12/2020	RESGATE	265.246,13			71.388,085402	3,715551811	176.656,708557
	Aplicação 09/12/2020	265.246,13			71.388,085402		
30/12/2020	RESGATE	540.496,49			145.467,753880	3,715575965	31.188,954677
	Aplicação 09/12/2020	210.410,61			56.629,337497		
	Aplicação 10/12/2020	330.085,88			88.838,416383		
31/12/2020	APLICAÇÃO	103.229,63			27.782,729933	3,715604271	58.971,684610
31/12/2020	SALDO ATUAL	219.115,44			58.971,684610		58.971,684610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	647.650,80
APLICAÇÕES (+)	1.185.304,98
RESGATES (-)	1.613.919,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,06
SALDO ATUAL =	219.115,44

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933

Últimos 12 meses 0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A
CONTA.: BB - FEP
NÚMERO: 3.007-4

Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00
Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 234.279,41
Diferença.....: -234.279,41

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	234.279,41		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
02/01/2013		SAIDA CONTABILIZADA INDEVIDAMENTE EM 31/12/2012		20,57	
26/02/2013		CHEQUE Nº 850975 COMPENSADO INDEVIDAMENTE		400,00	
20/01/2015		VALOR A SER REGULARIZADO		251,75	
20/01/2015		VALOR A SER REGULARIZADO		19,02	
08/09/2020		VALOR PAGO A BL CONSTRUÇÃO INDEVIDAMENTE - ISS		1.585,16	
08/09/2020		VALOR PAGO A BL CONSTRUÇÃO INDEVIDAMENTE - IRRF		1.188,87	
31/12/2020		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.		230.814,04	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	234.279,41	234.279,41	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	234.279,41	-234.279,41

Saloá Em, ___/___/___

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

G33205164479903
05/01/2021 16:

Extrato conta corrente

OK

Cliente - Conta atual

Agência	2564-X
Conta corrente	3007-4 SALOA P M ITR
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.701	945,57 D	
17/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.702	175,24 D	
17/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.703	274,07 D	
17/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.704	1.152,14 D	
17/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.705	156,46 D	
17/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.706	27,41 D	
17/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.707	91,95 D	
17/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.708	69,98 D	
17/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.709	27,41 D	
17/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.710	80,80 D	
17/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.711	27,41 D	
17/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.712	27,41 D	
17/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.713	28,40 D	
17/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.714	20,34 D	
17/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.715	27,41 D	
17/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.716	662,74 D	
17/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.717	27,41 D	
17/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.718	84,57 D	
17/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.719	55,46 D	
17/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.720	26,46 D	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

			CELPE		
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.721	28,24 D
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.722	27,41 D
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.723	28,18 D
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.724	51,13 D
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.725	31,42 D
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.726	27,41 D
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.727	396,73 D
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.728	27,41 D
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.729	92,90 D
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.730	208,33 D
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.731	27,16 D
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.732	35,12 D
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.733	27,41 D
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.734	725,00 D
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.735	88,16 D
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.736	31,53 D
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.737	72,91 D
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.738	27,63 D
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.739	81,04 D
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.740	142,68 D
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.741	26,71 D
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.742	27,41 D
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.743	27,35 D
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.744	90,34 D
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.745	27,41 D

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.746	27,35 D	
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.747	479,17 D	
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.748	134,94 D	
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.749	27,41 D	
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.750	30,96 D	
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.751	66,69 D	
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.752	27,41 D	
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.159,59 C	0,00 C
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.801	23,83 D	
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.802	692,60 D	
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.803	448,25 D	
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.804	1.083,00 D	
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.805	69,60 D	
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.806	195,43 D	
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.807	27,12 D	
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.808	1.022,13 D	
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.809	276,04 D	
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.810	405,41 D	
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.811	24,50 D	
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.812	927,25 D	
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.813	259,94 D	
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.814	22,58 D	
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.815	234,47 D	
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.816	24,81 D	
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.817	1.296,91 D	
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.818	257,54 D	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.819	23,83 D	
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.820	120,43 D	
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.821	74,93 D	
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.822	375,87 D	
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.823	23,97 D	
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.824	778,06 D	
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.825	24,81 D	
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.826	322,47 D	
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.827	24,81 D	
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.828	25,63 D	
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.086,22 C	0,00 C
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.101	29,75 D	
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.102	104,50 D	
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.103	171,91 D	
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.104	74,13 D	
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.105	591,41 D	
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.106	1.296,72 D	
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.107	680,75 D	
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.108	184,15 D	
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.109	55,39 D	
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.110	256,51 D	
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.111	22,58 D	
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.112	205,03 D	
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.113	225,74 D	
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.114	1.471,68 D	
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.115	22,30 D	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.116	989,52 D	
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.117	23,97 D	
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.118	22,57 D	
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.119	701,02 D	
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.120	23,60 D	
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.121	24,92 D	
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.122	25,16 D	
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.123	23,69 D	
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.124	24,41 D	
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.125	23,88 D	
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.126	24,81 D	
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.127	24,01 D	
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.128	25,24 D	
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.129	24,09 D	
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.130	380,38 D	
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.131	709,62 D	
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.132	491,82 D	
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.133	495,29 D	
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.134	24,62 D	
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.475,17 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.157,36 C	
22/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	201,57 D	
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.201	357,16 D	
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.202	219,54 D	
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.203	394,42 D	
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.204	855,14 D	
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.205	24,92 D	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.206	24,92 D
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.207	39,08 D
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.208	24,63 D
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.209	98,52 D
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.210	64,60 D
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.211	199,94 D
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.212	22,67 D
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.213	27,17 D
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.214	184,16 D
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.215	178,08 D
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.216	35,82 D
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.217	1.705,85 D
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.218	22,67 D
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.219	1.617,87 D
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.220	346,48 D
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.221	22,51 D
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.222	128,93 D
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.223	150,45 D
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.224	547,77 D
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.225	103,12 D
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.226	75,61 D
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.227	635,24 D
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.228	1.664,91 D
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.229	26,17 D
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.230	965,21 D
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.231	245,28 D

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

			CELPE			
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.232	210,72 D	
			CELPE			
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.233	24,92 D	
			CELPE			
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.234	24,92 D	
			CELPE			
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.235	24,93 D	
			CELPE			
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.236	24,63 D	
			CELPE			
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.237	520,38 D	
			CELPE			
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.238	1.077,94 D	
			CELPE			
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.239	277,64 D	
			CELPE			
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.240	24,92 D	
			CELPE			
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.241	728,30 D	
			CELPE			
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.242	62,40 D	
			CELPE			
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.243	1.046,11 D	
			CELPE			
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.244	1.275,39 D	
			CELPE			
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.245	856,32 D	
			CELPE			
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.767,43 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	499,19 C	
24/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,99 D	
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	494,20 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338071727774[illegible]
07/01/2021 17[illegible]

Cliente

Agência	2564-X
Conta	3007-4 SALOA P M ITR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	253.245,93			68.165,079987		
17/12/2020	RESGATE	7.159,59			1.926,994451	3,715418068	66.238,085536
	Aplicação 24/04/2020	7.159,59			1.926,994451		
18/12/2020	RESGATE	9.086,22			2.445,538104	3,715427694	63.792,547432
	Aplicação 24/04/2020	1.227,85			330,472523		
	Aplicação 27/04/2020	420,47			113,167908		
	Aplicação 21/05/2020	7.437,90			2.001,897673		
21/12/2020	RESGATE	9.475,17			2.550,208426	3,715449257	61.242,339006
	Aplicação 21/05/2020	5.546,25			1.492,754079		
	Aplicação 22/05/2020	289,15			77,823653		
	Aplicação 29/05/2020	3.639,77			979,630694		
22/12/2020	APLICAÇÃO	2.767,43			744,839103	3,715473564	61.987,178109
24/12/2020	APLICAÇÃO	494,20			133,009980	3,715510664	62.120,188089
31/12/2020	SALDO ATUAL	230.814,04			62.120,188089		62.120,188089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253.245,93
APLICAÇÕES (+)	3.261,63
RESGATES (-)	25.720,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,46
SALDO ATUAL =	230.814,04

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f331b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: BB - ITR NÚMERO: 3.031-7	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 4.503,42 Diferença.....: -4.503,42

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	4.503,42		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
21/05/2013		VALOR NÃO CONTABILIZADO		150,00	
31/12/2020		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.		4.353,42	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	4.503,42	4.503,42	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	4.503,42	-4.503,42

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332251527484[illegible]
25/01/2021 1[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

Cliente - Conta atual

Agência	2564-X
Conta corrente	3031-7 PMS CONTA ITR
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.370.700.028.151	3,10 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332251527484
25/01/2021

Cliente

Agência	2564-X
Conta	3031-7 PMS CONTA ITR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.356,03			1.172,493457		
02/12/2020	RESGATE	3,10			0,834403	3,715230288	1.171,659054
	Aplicação 08/12/2017	3,10			0,834403		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.353,42			1.171,659054		1.171,659054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.356,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	4.353,42

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A
CONTA.: DIVERSOS
NÚMERO: 5.291-4

Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00
Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 252.628,82
Diferença.....: -252.628,82

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	252.628,82		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
15/02/2013		VALOR A REGULARIZAR JUNTO AO BANCO DO BRASIL		17,70	
16/05/2013		TRANSFERÊNCIA NÃO CONTABILIZA - A SER RESTITUÍDA		430,62	
19/11/2013		VALOR NÃO CONTABILIZADO - B.J		52,12	
11/11/2014		BLOQUEIO JUDICIAL A REGULARIZAR		2.820,26	
21/07/2015		VALOR PAGO DE INSS A LUCINALDO - A REGULARIZAR	66,00		
02/05/2016		BLOQUEIO JUDICIAL A REGULARIZAR		1.796,99	
26/09/2016		VALOR PAGO EM DUPLICIDADE (CH 855066) - A REGULARIZAR		1.368,22	
07/10/2016		VALOR PAGO A MENOR DE PENSÃO - CH 855072	4,00		
14/10/2019		Valor Pago a SINDICATO - CH 855310	10,20		
05/03/2020	855524	Valor Pago a SINDICATO DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUB	10,20		
13/11/2020		VALOR PAGO EM DUPLICIDADE - TELEMAR		93,75	
13/11/2020		VALOR PAGO EM DUPLICIDADE - TELEMAR		102,31	
31/12/2020		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020		246.037,25	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	252.719,22	252.719,22	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	90,40	252.719,22	-252.628,82

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

AGENCIA: 2564 CONTA: 5.291-4 SIGLA: DIVERSOS TITULO: DIVERSOS
BANCO..: BANCO DO BRASIL S.A CIDADE: SALOA

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2020		SALDO DO MES ANTERIOR			44.56[illegible],[illegible]3
01/12/2020	DEP599	VALOR TRANSFERIDO DA C/C 588-9 P/ C/C 5291-4.....	180.000,00		224.56[illegible],[illegible]3
01/12/2020	DEP600	Valor Recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	69,34		224.63[illegible],[illegible]7
01/12/2020	DEP601	Valor Recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	88,43		224.72[illegible],[illegible]0
01/12/2020	DEP602	Valor Recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	429,44		225.15[illegible],[illegible]4
01/12/2020	DEP603	Valor Recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	6.455,64		231.60[illegible],[illegible]8
01/12/2020	DEP604	Valor Recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	470,18		232.07[illegible],[illegible]6
01/12/2020	DEP605	Valor Recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	382,33		232.45[illegible],[illegible]9
01/12/2020	TRA624	Valor Pago a ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS.....		5.400,00	227.04[illegible],[illegible]8
01/12/2020	TRA625	Valor Pago a MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.....		30.090,33	196.97[illegible],[illegible]5
01/12/2020	TRA626	Valor Pago a MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.....		103.117,88	93.85[illegible],[illegible]8
01/12/2020	TRA627	Valor Pago a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.....		25.000,00	68.85[illegible],[illegible]8
01/12/2020	TRA628	Valor Pago a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....		45.000,00	23.85[illegible],[illegible]8
02/12/2020	DEP606	Valor Recebido de SECRETARIA DA FAZENDA.....	337,53		24.18[illegible],[illegible]
02/12/2020	DES292	SECRETARIA DA FAZENDA.....		67,51	24.12[illegible],[illegible]
02/12/2020	TRA629	Valor Pago a BANCO DO BRASIL S/A.....		4.796,27	19.32[illegible],[illegible]8
02/12/2020	TRA630	Valor Pago a FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.....		489,11	18.83[illegible],[illegible]
02/12/2020	TRA631	Valor Pago a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....		12.000,00	6.83[illegible],[illegible]
03/12/2020	DEP607	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL.....	109,67		6.94[illegible],[illegible]
03/12/2020	DES293	BANCO DO BRASIL.....		21,93	6.92[illegible],[illegible]
04/12/2020	DEP608	Valor Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO.....	162,07		7.08[illegible],[illegible]
04/12/2020	DEP609	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL.....	405,55		7.49[illegible],[illegible]
04/12/2020	DES294	BANCO DO BRASIL.....		81,11	7.41[illegible],[illegible]
04/12/2020	TRA632	Valor Pago a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.....		267,11	7.14[illegible],[illegible]
04/12/2020	TRA633	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		10,45	7.13[illegible],[illegible]
07/12/2020	DEP610	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL.....	241,11		7.37[illegible],[illegible]
07/12/2020	DES295	BANCO DO BRASIL.....		48,22	7.32[illegible],[illegible]
08/12/2020	DEP611	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL.....	1.005,37		8.32[illegible],[illegible]
08/12/2020	DES296	BANCO DO BRASIL.....		201,07	8.12[illegible],[illegible]
08/12/2020	TRA634	Valor Pago a SALOA CARTORIO DE OFICIO UNICO.....		171,32	7.95[illegible],[illegible]
09/12/2020	DEP612	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL.....	236,71		8.19[illegible],[illegible]
09/12/2020	DES297	BANCO DO BRASIL.....		47,34	8.15[illegible],[illegible]
09/12/2020	TRA635	Valor Pago a MARCIO BARBOZA DE ARAUJO.....		750,12	7.40[illegible],[illegible]
09/12/2020	TRA636	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		10,45	7.39[illegible],[illegible]
10/12/2020	DEP613	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	2.859,72		10.25[illegible],[illegible]
10/12/2020	DEP614	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	189,79		10.44[illegible],[illegible]
10/12/2020	DEP615	Valor Recebido de SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ.....	80,00		10.519,[illegible]
10/12/2020	DEP616	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL.....	165,00		10.684,[illegible]
10/12/2020	DES298	BANCO DO BRASIL.....		33,00	10.651,29
10/12/2020	TRA637	Valor Pago a ORLANDO ARAUJO DE LIMA.....		137,40	10.513,89
10/12/2020	TRA638	Valor Pago a DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.....		97,90	10.415,99
10/12/2020	TRA639	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		10,45	10.405,54
10/12/2020	TRA640	Valor Pago a LEANDRO CONSTANTINO DA SILVA.....		1.419,60	8.985,94
10/12/2020	TRA641	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		10,45	8.975,49
10/12/2020	TRA642	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		362,59	8.612,90
10/12/2020	TRA643	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		737,10	7.875,80
11/12/2020	DEP617	Valor Recebido de SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ.....	12.180,94		20.056,74
11/12/2020	DEP618	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA FPM 3.002-3 PARA DIVERSOS 5291-4 COM O OBJETIVO DE EFETUAR OS PAGAMENTOS FUTUROS COM A REFERIDA CONTA.....	10.000,00		30.056,74
11/12/2020	855375	Valor Pago a ADEMAR JULIO DE MELO.....		1.150,00	28.906,74
11/12/2020	855376	Valor Pago a EDSON GOMES DA SILVA.....		770,00	28.136,74
11/12/2020	855378	Valor Pago a EDMILSON TENORIO DE LIMA.....		800,00	27.336,74
11/12/2020	855377	Valor Pago a SEBASTIAO JUNIOR CORREIRA DANTAS.....		500,00	26.836,74
16/12/2020	DEP619	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL.....	700,28		27.537,02
16/12/2020	DES299	BANCO DO BRASIL.....		140,05	27.396,97
16/12/2020	TRA644	Valor Pago a EVERALDO PACHECO LUNA - ME.....		170,00	27.226,97
16/12/2020	TRA645	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		10,45	27.216,52
17/12/2020	DEP620	Valor Recebido de SECRETARIA DA FAZENDA.....	119,04		27.335,56
17/12/2020	DEP621	Valor Recebido de SECRETARIA DA FAZENDA.....	113,95		27.449,51
17/12/2020	DEP622	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL.....	1.782,75		29.232,26
17/12/2020	DEP623	VALOR TRANSFERIDO DA C/C 11.041-8 P/ C/C 5291-4.....	815,00		30.047,26
17/12/2020	DES300	BANCO DO BRASIL.....		356,55	29.690,71
17/12/2020	TRA646	Valor Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO...		21.270,55	8.420,16
		*** TOTAL DESTA PAGINA ***	219.399,84	255.546,31	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f31b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

AGENCIA: 2564 CONTA: 5.291-4 SIGLA: DIVERSOS TITULO: DIVERSOS
BANCO..: BANCO DO BRASIL S.A CIDADE: SALOA

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2020	DEP624	Valor Recebido de COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	34.482,50		42.90[illegible]
18/12/2020	DEP625	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL	95,31		42.99[illegible]
18/12/2020	DEP626	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 16.386-4 PARA A CONTA DE DIVERSOS 5.291-4, CORRESPONDENTE AO ISS DA EMPRESA CPM CONSTRUTORA	7.494,30		50.49[illegible]
18/12/2020	DEP627	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 16.386-4 PARA A CONTA DE DIVERSOS 5.291-4, CORRESPONDENTE AO IRRF DA EMPRESA CPM CONSTRUTORA	11.241,45		61.73[illegible]
18/12/2020	DES301	BANCO DO BRASIL		19,06	61.71[illegible]
18/12/2020	TRA647	Valor Pago a FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI		1.428,47	60.28[illegible]
18/12/2020	TRA648	Valor Pago a BANCO DO BRASIL		1,87	60.28[illegible]
18/12/2020	TRA649	Valor Pago a BANCO DO BRASIL		3,40	60.28[illegible]
21/12/2020	DEP628	Valor Recebido de SECRETARIA DA FAZENDA	119,04		60.39[illegible]
21/12/2020	TRA650	Valor Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		7.061,86	53.33[illegible]
21/12/2020	TRA651	Valor Pago a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00	48.33[illegible]
22/12/2020	DEP629	Valor Recebido de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO	39,78		48.37[illegible]
22/12/2020	DEP630	Valor Recebido de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO	82,21		48.46[illegible]
22/12/2020	DEP631	Valor Recebido de CAMARA MUNICIPAL DE SALOA	4.891,07		53.35[illegible]
22/12/2020	DEP632	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL	251,50		53.60[illegible]
22/12/2020	DES302	BANCO DO BRASIL		50,30	53.55[illegible]
22/12/2020	TRA652	Valor Pago a P F DE LIMA SAMPAIO - ME		11.264,60	42.28[illegible]
22/12/2020	TRA653	Valor Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		24.853,56	17.43[illegible]
23/12/2020	DEP633	Valor Recebido de COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	756,53		18.19[illegible]
23/12/2020	DEP634	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL	930,22		19.12[illegible]
23/12/2020	DEP635	Valor Recebido de Y M S DA SILVA	15.732,05		34.85[illegible]
23/12/2020	DEP636	Valor Recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.336,80		36.18[illegible]
23/12/2020	DEP637	Valor Recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	306,67		36.49[illegible]
23/12/2020	DES303	BANCO DO BRASIL		186,04	36.31[illegible]
23/12/2020	855379	Valor Pago a VICENTE FLORENTINO DE ALBUQUERQUE		920,64	35.38[illegible]
23/12/2020	TRA654	Valor Pago a BANCO DO BRASIL		3,40	35.38[illegible]
23/12/2020	TRA655	Valor Pago a BANCO DO BRASIL		1,87	35.38[illegible]
23/12/2020	TRA656	Valor Pago a BANCO DO BRASIL		1.077,60	34.30[illegible]
24/12/2020	DEP638	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL	116,50		34.42[illegible]
24/12/2020	DEP639	VALOR TRANSFERIDO DA C/C 18.044-0 P/ C/C 5.291-4 (IRRF DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%) REF. AO DÉCIMO PROPORCIONAL DE NOVEMBRO DE 2020	68,65		34.49[illegible]
24/12/2020	DEP640	VALOR TRANSFERIDO DA C/C 18.044-0 P/ C/C 5.291-4 (IRRF DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%) REF. AO DÉCIMO PROPORCIONAL DE NOVEMBRO DE 2020	10.973,80		45.465,[illegible]
24/12/2020	DEP641	VALOR TRANSFERIDO DA C/C 18.044-0 P/ C/C 5.291-4 (IRRF DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%) REF. A FOLHA EXTRA DE NOVEMBRO DE 2020	20,44		45.486,31
24/12/2020	DEP642	VALOR TRANSFERIDO DA C/C 18.044-0 P/ C/C 5.291-4 (IRRF DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%) REF. A FOLHA DO DECIMO DE NOVEMBRO DE 2020	44,58		45.530,89
24/12/2020	DES304	BANCO DO BRASIL		23,30	45.507,59
28/12/2020	DEP643	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL	375,52		45.883,11
28/12/2020	DEP644	Valor Recebido de COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	865,88		46.748,99
28/12/2020	DEP645	Valor Recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16,10		46.765,09
28/12/2020	DEP646	Valor Recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	188,72		46.953,81
28/12/2020	DEP647	Valor Recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	117,95		47.071,76
28/12/2020	DEP648	Valor Recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	629,08		47.700,84
28/12/2020	DEP649	Valor Recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	393,18		48.094,02
28/12/2020	DEP650	Valor Recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39,30		48.133,32
28/12/2020	DEP651	Valor Recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35,10		48.168,42
28/12/2020	DEP652	Valor Recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10,23		48.178,65
28/12/2020	DEP653	VALOR TRANSFERIDO DA C/C 3.002-3 P/ C/C 5.291-4 (IRRF DA GSN ENGENHARIA, REF A NF Nº 156)	431,24		48.609,89
28/12/2020	DES305	BANCO DO BRASIL		75,10	48.534,79
28/12/2020	TRA657	Valor Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		669,22	47.865,57
28/12/2020	TRA658	Valor Pago a ROZIENE A MAGALHÃES		1.004,50	46.861,07
28/12/2020	TRA659	Valor Pago a J C DO NASCIMENTO FABRICAÇÃO DE CAL - ME		2.700,00	44.161,07
28/12/2020	TRA660	Valor Pago a DOUGLAS CORDEIRO DA SILVA		150,00	44.011,07
28/12/2020	TRA661	Valor Pago a LM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		525,00	43.486,07
28/12/2020	TRA662	Valor Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		160,27	43.325,80
28/12/2020	TRA663	Valor Pago a BANCO DO BRASIL		421,60	42.904,20
28/12/2020	TRA664	Valor Pago a FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE			
		*** TOTAL DESTA PAGINA ***	92.085,70	57.601,66	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d5b330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

AGENCIA: 2564 CONTA: 5.291-4 SIGLA: DIVERSOS TITULO: DIVERSOS
BANCO..: BANCO DO BRASIL S.A CIDADE: SALOA

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.....			
28/12/2020	TRA665	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		420,00	42.4[illegible]
28/12/2020	TRA666	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		615,83	41.8[illegible]
28/12/2020	TRA667	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		10,45	41.8[illegible]
29/12/2020	DEP654	VALOR TRANSFERIDO DA C/C 588-9 P/ C/C 5291-4.....		10,45	41.8[illegible]
29/12/2020	DEP655	Valor Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO.....	300.000,00		341.8[illegible]
29/12/2020	DEP656	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL.....	162,07		342.0[illegible]
29/12/2020	DEP657	Valor Recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	230,43		342.2[illegible]
29/12/2020	DEP658	VALOR TRANSFERIDO DA C/C 18.044-0 P/ C/C 5.291-4 (IRRF DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%) REF. AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020.....	37,00		342.2[illegible]
29/12/2020	DEP659	VALOR TRANSFERIDO DA C/C 18.044-0 P/ C/C 5.291-4 (IRRF DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%) REF. AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020.....	68,65		342.3[illegible]
29/12/2020	DES306	BANCO DO BRASIL.....	10.678,56		353.0[illegible]
29/12/2020	TRA668	Valor Pago a AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE....		46,08	352.97[illegible]
29/12/2020	TRA669	Valor Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO...		1.072,68	351.90[illegible]
29/12/2020	TRA670	Valor Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO...		19,86	351.88[illegible]
29/12/2020	TRA671	Valor Pago a KALINE DE SOUZA LEITE - ME.....		350,50	351.53[illegible]
29/12/2020	TRA672	Valor Pago a KALINE DE SOUZA LEITE - ME.....		1.460,00	350.07[illegible]
29/12/2020	TRA673	Valor Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A.....		1.460,00	348.61[illegible]
29/12/2020	TRA674	Valor Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A.....		73,62	348.54[illegible]
29/12/2020	TRA675	Valor Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO...		210,01	348.33[illegible]
29/12/2020	TRA676	Valor Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO.....		570,90	347.76[illegible]
29/12/2020	TRA677	Valor Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A.....		13,48	347.74[illegible]
29/12/2020	TRA678	Valor Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A.....		138,75	347.60[illegible]
29/12/2020	TRA679	Valor Pago a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.....		115,05	347.49[illegible]
29/12/2020	TRA680	Valor Pago a CARLOS EDUARDO CONDE BARROS.....		25.000,00	322.49[illegible]
29/12/2020	TRA681	Valor Pago a LUIZ ALVES DA SILVA.....		200,00	322.29[illegible]
29/12/2020	TRA682	Valor Pago a JOSÉ ARTUR CORREIA DA SILVA.....		200,00	322.09[illegible]
30/12/2020	DEP660	VALOR TRANSFERIDO DA C/C 588-9 P/ C/C 5291-4.....	300.000,00	200,00	321.89[illegible]
30/12/2020	DEP661	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL.....	475,81		621.89[illegible]
30/12/2020	DEP662	Valor Recebido de SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ.....	12.180,94		622.36[illegible]
30/12/2020	DEP663	Valor Recebido de SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ.....	11.289,70		634.55[illegible]
30/12/2020	DES307	BANCO DO BRASIL.....		95,16	645.83[illegible]
30/12/2020	TRA683	Valor Pago a SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ.....		41.286,35	645.74[illegible]
30/12/2020	TRA684	Valor Pago a SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ.....		41.043,49	604.45[illegible]
30/12/2020	TRA685	Valor Pago a SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ.....		2.105,01	563.414,[illegible]
30/12/2020	TRA686	Valor Pago a SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ.....		2.099,77	561.309,69
30/12/2020	TRA687	Valor Pago a SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ.....		2.052,77	559.209,92
30/12/2020	TRA688	Valor Pago a SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ.....		2.066,92	557.157,15
30/12/2020	TRA689	Valor Pago a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.....		1.772,16	555.090,23
30/12/2020	TRA690	Valor Pago a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.....		241,92	553.318,07
30/12/2020	TRA691	Valor Pago a ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS.....		4.140,00	553.076,15
30/12/2020	TRA692	Valor Pago a MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.....		74.339,54	548.936,15
30/12/2020	TRA693	Valor Pago a MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.....		55.201,25	474.596,61
30/12/2020	TRA694	Valor Pago a MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL (6° AO 9° ANO).....		65.149,18	419.395,36
30/12/2020	TRA695	Valor Pago a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....		100.000,00	354.246,18
31/12/2020	DEP664	Valor Recebido de DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES.....	86,73		254.332,91
31/12/2020	DEP665	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL.....	52,63		254.385,54
31/12/2020	DEP666	Valor Recebido de SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ.....	80,00		254.465,54
31/12/2020	DEP667	Valor Recebido de SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ.....	135,00		254.600,54
31/12/2020	DEP668	Valor Recebido de SECRETARIA DA FAZENDA.....	0,60		254.601,14
31/12/2020	DES308	BANCO DO BRASIL.....		10,52	254.590,62
31/12/2020	TRA696	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		1.961,80	252.628,82
		*** TOTAL DESTA PAGINA ***	635.478,12	425.753,50	
		*** TOTAL MENSAL ***	946.963,66	738.901,47	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe2d53330

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334041030569[illegible]
04/03/2021

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

Cliente - Conta atual

Agência	2564-X
Conta corrente	5291-4 PREF M DIVERSOS
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2564	99015	870 Transferência recebida 01/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS	552.564.000.017.835	88,43 C	
01/12/2020		2564	99015	870 Transferência recebida 01/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS	552.564.000.017.835	69,34 C	
01/12/2020		2564	99015	870 Transferência recebida 01/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS	552.564.000.017.835	6.455,64 C	
01/12/2020		2564	99015	870 Transferência recebida 01/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS	552.564.000.017.835	470,18 C	
01/12/2020		2564	99015	870 Transferência recebida 01/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS	552.564.000.017.835	382,33 C	
01/12/2020		2564	99015	870 Transferência recebida 01/12 2564 18406-3 FMS COVID19 SA	552.564.000.018.406	429,44 C	
01/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0052 11455714000100 PM SALOA ICMS	874.906.522	180.000,00 C	
01/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada 01/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN	552.564.000.001.018	25.000,00 D	
01/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada 01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	30.090,33 D	
01/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada 01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	103.117,88 D	
01/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada 01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	5.400,00 D	
01/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada 01/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS	552.564.000.007.353	45.000,00 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.712,85 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	532,84 C	
02/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada 02/12 0067 261734-X FERROLAR V F F	550.067.000.261.734	489,11 D	
02/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada 02/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	2.461,60 D	
02/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada 02/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	955,40 D	
02/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada 02/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	928,20 D	
02/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada 02/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	14,32 D	
02/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada 02/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	20,40 D	
02/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	5,06 D	

			02/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
02/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	411,29 D	
			02/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
02/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.007.353	12.000,00 D	
			02/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS			
02/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.752,54 C	0,00 C
03/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	87,74 C	
03/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	87,74 D	0,00 C
04/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	324,44 C	
04/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	896.501.561	162,07 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	267,11 D	
			104 0052 000642727000172 MACEDO E SILV			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.029.088	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	208,95 D	0,00 C
07/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.512.354	192,89 C	
			237 0000 00			
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.346	150,00 D	
07/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42,89 D	0,00 C
08/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.620.614	804,30 C	
			237 0000 00			
08/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.801	42,83 D	
			TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
08/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.802	10,10 D	
			TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
08/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.803	118,39 D	
			TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
08/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	632,98 D	0,00 C
09/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	189,37 C	
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	750,12 D	
			104 3490 04060437441 MARCIO BARBOZA DE			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.069.725	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	571,20 C	0,00 C
10/12/2020	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.013.018	80,00 C	
			10/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
10/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.586.833	132,00 C	
			237 0000 00			
10/12/2020	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.059.322.010.100	2.859,72 C	
10/12/2020	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.059.844.010.100	189,79 C	
10/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	737,10 D	
			10/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
10/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	362,59 D	
			10/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
10/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	10,45 D	
			10/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
10/12/2020	2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.009.822	137,40 D	
			10/12 2564 510009822-4 ORLANDO ARAUJO			
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	97,90 D	
			DIGITAL RIVER BRASIL			

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.419,60 D	
			237 3212 06623276408 LEANDRO CONSTANTI			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.165.651	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	486,02 D	0,00 C
11/12/2020	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.003.002	10.000,00 C	
			11/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN			
11/12/2020	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.013.018	12.180,94 C	
			11/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.180,94 D	0,00 C
15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.375	1.150,00 D	
15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.378	800,00 D	
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.950,00 C	0,00 C
16/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	560,23 C	
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	170,00 D	
			104 0052 001016067000187 EVERALDO PACH			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.031.549	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.376	770,00 D	
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.377	500,00 D	
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	890,22 C	0,00 C
17/12/2020	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.011.041	815,00 C	
			17/12 2564 11041-8 PM SALOA -SNA			
17/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.426,20 C	
17/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	954.113.615	119,04 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	954.114.093	92,77 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.701	21.270,55 D	
			CELPE			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.817,54 C	0,00 C
18/12/2020	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.016.386	7.494,30 C	
			18/12 2564 16386-4 TCPAC 01472014			
18/12/2020	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.016.386	11.241,45 C	
			18/12 2564 16386-4 TCPAC 01472014			
18/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.005	34.482,50 C	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
18/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	76,25 C	
18/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.049.704	35,00 D	
			18/12 0067 49704-5 ERICA M SILVA			
18/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.432	1.428,47 D	
			18/12 1664 8432-8 FEMAC DISTRIBU			
18/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	5,27 D	
			18/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51.825,76 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	972.051.062	119,04 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.001.018	2.000,00 D	
			21/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN			
21/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.001.018	3.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

			21/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN		
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.101	215,03 D
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.102	189,51 D
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.103	1.096,17 D
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.104	143,76 D
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.105	24,81 D
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.106	83,17 D
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.107	67,22 D
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.108	24,81 D
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.109	62,88 D
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.110	24,81 D
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.111	24,84 D
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.112	1.011,31 D
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.113	35,51 D
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.114	24,81 D
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.115	725,59 D
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.116	45,59 D
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.117	24,81 D
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.118	71,24 D
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.119	45,35 D
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.120	4,24 D
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.121	24,62 D
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.122	24,81 D
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.123	24,87 D
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.124	59,32 D
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.125	26,76 D

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.126	24,50 D
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.127	635,63 D
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.128	24,81 D
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.129	71,48 D
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.130	243,18 D
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.131	24,81 D
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.132	25,51 D
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.133	24,81 D
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.134	606,57 D
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.135	66,74 D
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.136	24,81 D
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.137	83,56 D
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.138	24,38 D
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.139	80,26 D
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.140	107,54 D
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.141	27,28 D
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.142	20,47 D
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.143	29,49 D
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.144	82,76 D
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.145	24,81 D
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.146	24,55 D
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.147	390,76 D
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.148	95,98 D
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.149	24,81 D
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.150	70,49 D
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.151	71,22 D

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

			CELPE			
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.152	24,81 D	
			CELPE			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.942,82 C	0,00 C
22/12/2020	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.005.756	4.891,07 C	
			22/12 2564 5756-8 CAM MUN DE SAL			
22/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	201,20 C	
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.523.940.000.006	39,78 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.523.965.000.006	82,21 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
22/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.020.174	11.264,60 D	
			22/12 1739 20174-X P F DE LIMA SA			
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	24.853,56 D	
			CELPE			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.903,90 C	0,00 C
23/12/2020	5898	74858	870 Transferência recebida	220.120.000.031.037	15.732,65 C	
			23/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA			
23/12/2020	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.007.353	4,50 C	
			23/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS			
23/12/2020	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.007.353	5,49 C	
			23/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS			
23/12/2020	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	1.643,47 C	
			23/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS			
23/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	744,18 C	
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	984.165.347	756,53 C	
			033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
23/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	3,40 D	
			23/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
23/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	1.077,60 D	
			23/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
23/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	1,87 D	
			23/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.803,35 D	0,00 C
24/12/2020	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.018.044	68,65 C	
			24/12 2564 18044-0 SME SALOA - FE			
24/12/2020	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.018.044	10.973,80 C	
			24/12 2564 18044-0 SME SALOA - FE			
24/12/2020	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.018.044	20,44 C	
			24/12 2564 18044-0 SME SALOA - FE			
24/12/2020	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.018.044	44,58 C	
			24/12 2564 18044-0 SME SALOA - FE			
24/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.710.207	93,20 C	
			237 0000 00			
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.200,67 D	0,00 C
28/12/2020	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.003.002	431,24 C	
			28/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN			
28/12/2020	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.007.353	16,10 C	
			28/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS			
28/12/2020	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	188,72 C	
			28/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS			

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

28/12/2020	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	117,95 C	
			28/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS			
28/12/2020	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	629,08 C	
			28/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS			
28/12/2020	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	393,18 C	
			28/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS			
28/12/2020	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	39,30 C	
			28/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS			
28/12/2020	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.018.406	35,10 C	
			28/12 2564 18406-3 FMS COVID19 SA			
28/12/2020	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.018.406	10,23 C	
			28/12 2564 18406-3 FMS COVID19 SA			
28/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.005	865,88 C	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
28/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	300,42 C	
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.734	420,00 D	
			28/12 0067 261734-X FERROLAR V F F			
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.036.508	2.700,00 D	
			28/12 0582 36508-4 J C D N F DE C			
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.036.508	2.700,00 D	
			28/12 0582 36508-4 J C D N F DE C			
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	421,60 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	615,83 D	
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.367	150,00 D	
			28/12 2564 18367-9 DOUGLAS CORDEI			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.004,50 D	
			104 0052 019611901000148 ROZIENE A MAG			
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802	669,22 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	525,00 D	
			104 0052 004422726000173 LM MATERIAL D			
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.804	160,27 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.056.267	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.056.268	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.360,12 C	0,00 C
29/12/2020	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.007.353	37,00 C	
			29/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS			
29/12/2020	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.018.044	68,65 C	
			29/12 2564 18044-0 SME SALOA - FE			
29/12/2020	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.018.044	10.678,56 C	
			29/12 2564 18044-0 SME SALOA - FE			
29/12/2020	0582	99021	870 Transferência recebida	610.582.000.036.508	2.700,00 C	
			29/12 0582 36508-4 J C D N F DE C			
29/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.793.886	184,35 C	
			237 0000 00			
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	997.428.802	162,07 C	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	997.482.957	300.000,00 C	
			104 0052 11455714000100 PM SALOA ICMS			
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.680.665.000.000	86,73 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
29/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.001.018	25.000,00 D	
			29/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN			
29/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.631	200,00 D	
			29/12 2564 15631-0 CARLOS E CONDE			
29/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.017.153	2.920,00 D	
			29/12 2564 17153-0 KALINE DE SOUZ			
29/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.079	200,00 D	
			29/12 2564 18079-3 LUIZ ALVES DA			
29/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.274	200,00 D	
			29/12 2564 18274-5 JOSE ARTUR COR			
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.901	1.072,68 D	
			AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE			
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.902	570,90 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.903	13,48 D	
			COMPESA			
29/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.904	138,75 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.905	115,05 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.906	73,62 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.907	210,01 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.908	350,50 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	282.852,37 D	0,00 C
30/12/2020	2564	99031	830 Depósito Online	25.648.040.300.128	35,00 C	
			2564-00-SALOA-SALOA,PE			
30/12/2020	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.013.018	11.289,70 C	
			30/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
30/12/2020	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.013.018	12.180,94 C	
			30/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
30/12/2020	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.015.922	2.417,33 C	
			30/12 2564 15922-0 JOSE AUGUSTO D			
30/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	331,05 C	
30/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.904.216	49,60 C	
			237 0000 00			
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.176.245	300.000,00 C	
			104 0052 11455714000100 PM SALOA ICMS			
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	1.772,16 D	
			30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	241,92 D	
			30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	4.140,00 D	
			30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	65.149,18 D	
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	74.339,54 D	
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	55.201,25 D	
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 30/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS	552.564.000.007.353	100.000,00 D	
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 30/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS	552.564.000.013.018	2.105,01 D	
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 30/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS	552.564.000.013.018	2.052,77 D	
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 30/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS	552.564.000.013.018	41.043,49 D	
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 30/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS	552.564.000.013.018	2.066,92 D	
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 30/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS	552.564.000.013.018	41.286,35 D	
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 30/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS	552.564.000.013.018	2.099,77 D	
30/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.374	2.131,00 D	
30/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.379	920,64 D	
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	68.246,38 C	0,00 C
31/12/2020	2564	99015	870 Transferência recebida 31/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS	552.564.000.007.353	1.100,40 C	
31/12/2020	2564	99015	870 Transferência recebida 31/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS	552.564.000.013.018	135,00 C	
31/12/2020	2564	99015	870 Transferência recebida 31/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS	552.564.000.013.018	80,00 C	
31/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.444.866	42,11 C	
31/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 31/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	1.961,80 D	
31/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 31/12 5898 7195-1 HARLLES DOS SA	555.898.000.007.195	1.100,40 D	
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.704,69 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041030[illegible]
04/03/202[illegible]

Cliente

Agência	2564-X
Conta	5291-4 PREF MUNIC SALOA DIVERSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	37.561,92			10.110,373554		
01/12/2020	RESGATE	20.712,85			5.575,143407	3,715213850	4.535,23[illegible]
	Aplicação 23/11/2020	20.712,85			5.575,143407		
02/12/2020	RESGATE	16.752,54			4.509,152516	3,715230288	26,07[illegible]
	Aplicação 23/11/2020	5.233,23			1.408,589165		
	Aplicação 25/11/2020	6.649,36			1.789,757613		
	Aplicação 30/11/2020	4.869,95			1.310,805738		
03/12/2020	APLICAÇÃO	87,74			23,616167	3,715251465	49,69[illegible]
04/12/2020	APLICAÇÃO	208,95			56,240924	3,715266110	105,93[illegible]
07/12/2020	APLICAÇÃO	42,89			11,544192	3,715287890	117,47[illegible]
08/12/2020	APLICAÇÃO	632,98			170,370676	3,715310714	287,84[illegible]
09/12/2020	RESGATE	571,20			153,741410	3,715329530	134,108[illegible]
	Aplicação 30/11/2020	96,89			26,077631		
	Aplicação 03/12/2020	87,74			23,616167		
	Aplicação 04/12/2020	208,95			56,240924		
	Aplicação 07/12/2020	42,89			11,544192		
	Aplicação 08/12/2020	134,73			36,262496		
10/12/2020	APLICAÇÃO	486,02			130,814246	3,715344559	264,922[illegible]
11/12/2020	APLICAÇÃO	22.180,94			5.970,093663	3,715342045	6.235,016[illegible]
15/12/2020	RESGATE	1.950,00			524,844084	3,715389120	5.710,172[illegible]
	Aplicação 08/12/2020	498,26			134,108180		
	Aplicação 10/12/2020	486,03			130,814246		
	Aplicação 11/12/2020	965,71			259,921658		
16/12/2020	RESGATE	890,22			239,602207	3,715408183	5.470,569798
	Aplicação 11/12/2020	890,22			239,602207		
17/12/2020	RESGATE	18.817,54			5.064,716717	3,715418068	405,853081
	Aplicação 11/12/2020	18.817,54			5.064,716717		
18/12/2020	APLICAÇÃO	51.825,76			13.948,800587	3,715427694	14.354,653668
21/12/2020	RESGATE	11.942,82			3.214,367678	3,715449257	11.140,285990
	Aplicação 11/12/2020	1.507,93			405,853081		
	Aplicação 18/12/2020	10.434,89			2.808,514597		
22/12/2020	RESGATE	30.903,90			8.317,620747	3,715473564	2.822,665243
	Aplicação 18/12/2020	30.903,90			8.317,620747		
23/12/2020	APLICAÇÃO	17.803,35			4.791,645425	3,715498210	7.614,310668
24/12/2020	APLICAÇÃO	11.200,67			3.014,570812	3,715510664	10.628,881480
28/12/2020	RESGATE	6.360,12			1.711,763794	3,715536001	8.917,117686
	Aplicação 18/12/2020	6.360,12			1.711,763794		
29/12/2020	APLICAÇÃO	282.852,37			76.126,611708	3,715551811	85.043,729394
30/12/2020	RESGATE	68.246,38			18.367,644920	3,715575965	66.676,084474
	Aplicação 18/12/2020	4.127,64			1.110,901449		
	Aplicação 23/12/2020	17.803,72			4.791,645425		
	Aplicação 24/12/2020	11.200,87			3.014,570812		
	Aplicação 29/12/2020	35.114,15			9.450,527234		
31/12/2020	RESGATE	1.704,69			458,792131	3,715604271	66.217,292343
	Aplicação 29/12/2020	1.704,69			458,792131		

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?c[illegible]ódigo do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-[illegible]032-074fre3d53330

31/12/2020	SALDO ATUAL	246.037,25	66.217,292343	66.21

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.561,92
APLICAÇÕES (+)	387.321,67
RESGATES (-)	178.852,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,92
SALDO ATUAL =	246.037,25

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: BB - PDDE NÚMERO: 5.752-5	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 13.105,72 Diferença.....: -13.105,72

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2020		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.	13.105,72	0,00 13.105,72	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	13.105,72	13.105,72	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	13.105,72	-13.105,72

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338081120[illegible]
08/01/2021

Cliente - Conta atual

Agência	2564-X
Conta corrente	5752-5 PM SALOA-PDDE
Período do extrato	Mês atual

OK

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							13.106,05 C
Saldo							13.106,05 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							13.106,05

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338081120683715
08/01/2021

Cliente

Agência	2564-X
Conta	5752-5 PREF MUN DE SALOA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.104,24			3.527,210785		
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.105,72			3.527,210785		3.527,210785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.104,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	13.105,72

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A
CONTA.: BB - TRAN
NÚMERO: 7.504-3

Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00
Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 31.923,41
Diferença.....: -31.923,41

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2020		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	31.923,41		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.		31.923,41	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	31.923,41	31.923,41	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	31.923,41	-31.923,41

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338081120663
08/01/2021 12:

OK

Cliente - Conta atual

Agência	2564-X
Conta corrente	7504-3 SALOA PRE MUN TRAN
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							31.924,20 C
Saldo							31.924,20 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	31.924,20

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

G33808112066361
08/01/2021 12:

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2564-X
Conta	7504-3 SALOA PRE MUN TRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	31.919,81			8.591,713683		
31/12/2020	SALDO ATUAL	31.923,41			8.591,713683		8.591,713683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.919,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,60
SALDO ATUAL =	31.923,41

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33808112066367
08/01/2021 12:

Cliente

Agência	2564-X
Conta	7504-3 SALOA PRE MUN TRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	31.919,81			8.591,713683		
31/12/2020	SALDO ATUAL	31.923,41			8.591,713683		8.591,713683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.919,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,60
SALDO ATUAL =	31.923,41

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: SAL. EDUCAÇÃO NÚMERO: 9.120-0	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 90.471,50 Diferença.....: -90.471,50

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2020		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.	90.471,50	0,00 90.471,50	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	90.471,50	90.471,50	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	90.471,50	-90.471,50

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338081120662
08/01/2021 1

Cliente - Conta atual

Agência	2564-X
Conta corrente	9120-0 PM SALOA-QSE
Período do extrato	Mês atual

OK

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.							90.473,76
Saldo							90.473,76
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							90.473,76

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDocs.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338081120663 [illegible]
08/01/2021 1[illegible]

Cliente

Agência	2564-X
Conta	9120-0 PM SALOA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	116.299,36			31.303,781036		
10/12/2020	RESGATE	5.491,59			1.478,083637	3,715344559	29.825,697399
	Aplicação 14/08/2020	2.859,44			769,629005		
	Aplicação 17/09/2020	2.632,15			708,454632		
11/12/2020	RESGATE	60.895,74			16.390,345562	3,715342045	13.435,351882
	Aplicação 17/09/2020	33.464,80			9.007,193464		
	Aplicação 14/10/2020	27.430,94			7.383,152098		
17/12/2020	APLICAÇÃO	40.549,02			10.913,716641	3,715418068	24.349,068478
31/12/2020	SALDO ATUAL	90.471,50			24.349,068478		24.349,068478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.299,36
APLICAÇÕES (+)	40.549,02
RESGATES (-)	66.387,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,45
SALDO ATUAL =	90.471,50

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A
CONTA.: BB. CEX
NÚMERO: 9.138-3

Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00
Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 669,92
Diferença.....: -669,92

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2020		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.	669,92	0,00 669,92	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	669,92	669,92	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	669,92	-669,92

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

G3311411037
14/01/2021 11

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2564-X
Conta	9138-3
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

G3311411037199[illegible]
14/01/2021 1[illegible]

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2564-X
Conta	9138-3 SALOA PREF MUN CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	669,85			180,299813		
31/12/2020	SALDO ATUAL	669,92			180,299813		180,299813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	669,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	669,92

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: BB - PNAT NÚMERO: 9.202-9	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,0 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 138.995,7 Diferença.....: -138.995,7

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	138.995,73		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
23/04/2020		VALOR PAGO A MENOR A PEDRO BELO - A REGULARIZAR	0,10		
31/12/2020		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.		138.995,83	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	138.995,83	138.995,83	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,10	138.995,83	-138.995,7

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331141103719[illegible]
14/01/2021 1[illegible]

Cliente - Conta atual

Agência	2564-X
Conta corrente	9202-9 PM SALOA-PNAT
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.367.627.000.016	4.220,31 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.220,31 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331141103715
14/01/2021

Cliente

Agência	2564-X
Conta	9202-9 PM SALOA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	134.760,10			36.272,775728		
15/12/2020	APLICAÇÃO	4.220,31			1.135,899865	3,715389120	37.408,675593
31/12/2020	SALDO ATUAL	138.995,83			37.408,675593		37.408,675593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.760,10
APLICAÇÕES (+)	4.220,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,42
SALDO ATUAL =	138.995,83

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 917316b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: BB - CIDE NÚMERO: 9.245-2	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 2.143,65 Diferença.....: -2.143,65

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	2.143,65		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.		2.143,65	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	2.143,65	2.143,65	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	2.143,65	-2.143,65

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331141103719[illegible]
14/01/2021 11[illegible]

Cliente

Agência	2564-X
Conta	9245-2
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

G33114110371995[illegible]
14/01/2021 11:[illegible]

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2564-X
Conta	9245-2 SALOA PREF MUN CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.143,41			576,932594		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.143,65			576,932594		576,932594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.143,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	2.143,65

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: BB - IPTU NÚMERO: 9.937-6	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 1.035,91 Diferença.....: -1.035,91

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	1.035,91		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
19/03/2013		VALOR REC. INDEVIDO PELA TESOURARIA - A REGULARIZAR	60,17		
31/12/2020		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.		1.096,08	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	1.096,08	1.096,08	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	60,17	1.096,08	-1.035,91

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3311411037
14/01/2021 1

Cliente

Agência	2564-X
Conta	9937-6
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331141103719
14/01/2021

Cliente

Agência	2564-X
Conta	9937-6 S P MUN IPTU CONVENIO BB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.095,95			294,992472		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.096,08			294,992472		294,992472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.095,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	1.096,08

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CONTA.: IPVA CEF
NÚMERO: 0050-0

Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00
Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 8.418,90
Diferença.....: -8.418,90

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	8.418,90		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
18/07/2016		VALOR PAGO INDEVIDO A REGULARIZAR - CONSIGNADO		993,52	
19/02/2020		VALOR A SER IDENTIFICADO PELA CEF		391,76	
16/03/2020		VALOR DESCONTADO PELO BANCO A IDENTIFICAR E CONTABILIZAR		41,86	
30/11/2020		VALOR DESCONTADO PELO BANCO A IDENTIFICAR E CONTABILIZAR		644,71	
31/12/2020		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.		6.347,05	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	8.418,90	8.418,90	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	8.418,90	-8.418,90

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
52600004
0052/006/00000050-0
P M SALOA IPVA
de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	500103	ARR DH CB	42,43C	42,43C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	42,43D	0,00
02/12/2020	500103	ARR DH CB	254,12C	254,12C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	254,12D	0,00
08/12/2020	500103	ARR DH CB	538,68C	538,68C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	538,68D	0,00
09/12/2020	500103	ARR DH CB	1.171,43C	1.171,43C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	1.171,43D	0,00
10/12/2020	500103	ARR DH CB	384,47C	384,47C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	384,47D	0,00
11/12/2020	500103	ARR DH CB	192,89C	192,89C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	192,89D	0,00
14/12/2020	500103	ARR DH CB	161,95C	161,95C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	161,95D	0,00
15/12/2020	500103	ARR DH CB	686,89C	686,89C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	686,89D	0,00
18/12/2020	500103	ARR DH CB	35,24C	35,24C
18/12/2020	500103	ARR INTER	415,07C	450,31C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	450,31D	0,00
22/12/2020	500103	ARR DH CB	182,96C	182,96C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	182,96D	0,00
24/12/2020	500103	ARR DH CB	231,95C	231,95C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	231,95D	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/12/2020	500103	ARR DH CB	166,10C	166,10C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	166,10D 494,38	0,00
30/12/2020	500103	ARR DH CB	328,28C	328,28C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	328,28D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	0055	13/01/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M SALOA IPVA	11.455.714/0001-00	006.00000050-0	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.603,04C	267,946358
Aplicações	4.792,46C	801,002007
Resgates	49,00D	8,189475
Rendimento Bruto no Mês	0,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.347,05C	1.060,758890
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	42,43C	7,092081
02 / 12	APLICACAO	254,12C	42,475336
08 / 12	APLICACAO	538,68C	90,036333
09 / 12	APLICACAO	1.171,43C	195,794520
10 / 12	APLICACAO	384,47C	64,260468
11 / 12	APLICACAO	192,89C	32,239506
14 / 12	APLICACAO	161,95C	27,068043
15 / 12	APLICACAO	686,89C	114,804899
18 / 12	APLICACAO	450,31C	75,262187
22 / 12	APLICACAO	182,96C	30,578489
24 / 12	APLICACAO	231,95C	38,765805
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189475
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	166,10C	27,759941
30 / 12	APLICACAO	328,28C	54,864393

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: 0800 726 0101	**Endereço para Correspondência:** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	**Endereço Eletrônico:** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CONTA.: IPTU CEF NÚMERO: 0242-1	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 438,78 Diferença.....: -438,78

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2020		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.	438,78	0,00 438,78	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	438,78	438,78	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	438,78	-438,78

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 52600004
Conta Referência: 0052/006/00000242-1
Nome: PM SALOA IPTU
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	0055	13/01/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM SALOA IPTU	11.455.714/0001-00	006.00000242-1	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	438,72C	73,331279
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	438,78C	73,331279
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	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: 0800 726 0101	**Endereço para Correspondência:** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	**Endereço Eletrônico:** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CONTA.: CEF - ICMS
NÚMERO: 0588-9

Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00
Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 786.190,74
Diferença.....: -786.190,74

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	786.190,74		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
14/03/2013		VALOR A SER IDENTIFICADO PELA CEF		120,91	
17/05/2013		VALOR A SER IDENTIFICADO PELA CEF		1.957,23	
17/05/2013		VALOR A SER IDENTIFICADO PELA CEF		2.011,72	
17/09/2013		VALOR A SER IDENTIFICADO PELA CEF		2.141,40	
17/09/2013		VALOR NÃO CONTABILIZADO - PELA CONTABILIDADE		897,49	
25/11/2013		VALOR NÃO CONTABILIZADO - CONSIGNADO PREFEITURA		2.900,51	
31/01/2014		VALOR NÃO CONTABILIZADO - PELA CONTABILIDADE		544,63	
03/04/2014		VALOR NÃO CONTABILIZADO - CONSIGNADO PREFEITURA		77,38	
14/04/2014		VALOR NÃO CONTABILIZADO - CONSIGNADO PREFEITURA		921,61	
23/06/2014		DESPESA NÃO CONTABILIZADA - A SER REGULARIZADA		590,01	
19/08/2014		DESPESA NÃO CONTABILIZADA - CONSIGNADO CEF		1.886,68	
20/10/2014		DESPESA NÃO CONTABILIZADA - CONSIGNADO		986,30	
21/11/2014		DESPESA NÃO CONTABILIZADA - CONSIGNADO		313,40	
23/02/2015		TRANSFERÊNCIA INDEVIDA FEITA PELO BANCO		4.320,70	
16/06/2015		DESPESA NÃO CONTABILIZADA - CONSIGNADO		12,79	
15/12/2015		DESCONTO REALIZADO INDEVIDAMENTE PELA CEF		10,61	
30/08/2016		VALOR DE CONSIGNADO RETIRADO INDEVIDAMENTE - A REGULARIZ		3.374,53	
30/08/2016		VALOR DE CONSIGNADO RETIRADO INDEVIDAMENTE - A REGULARIZ		691,78	
17/10/2016		VALOR DE CONSIGNADO RETIRADO INDEVIDAMENTE - SEBASTIÃO		263,18	
19/10/2016		VALOR DE CONSIGNADO RETIRADO INDEVIDAMENTE - A REGULARIZ		227,68	
22/02/2017		VALOR A REGULARIZAR - JUROS DO SALOAPREV A MENOR		7,11	
18/04/2017		DÉBITO INDEVIDO A RESTITUIR - SALOAPREV		30,00	
31/05/2017		VALOR A REGULARIZAR - JUROS DO SALOAPREV A MENOR		50,73	
16/11/2017		VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE - SALOAPREV - A RESTITUIR		440,75	
25/01/2018		VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE - SALOAPREV - A RESTITUIR		484,37	
25/03/2020		VALOR DESCONTADO PELO BANCO - A IDENTIFICAR E CONTABILIZ		1.944,62	
22/04/2020		VALOR DESCONTADO PELO BANCO - A IDENTIFICAR E CONTABILIZ		5.057,77	
31/12/2020		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.		753.924,85	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	786.190,74	786.190,74	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	786.190,74	-786.190,74

Salcá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f73169b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 52600004
Conta Referência: 0052/006/00000588-9
Nome: PM SALOA ICMS IPI
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	001294	DP DINH AG	42.205,56C	42.205,56C
01/12/2020	144092	ENVIO TED	180.000,00D	137.794,44D
01/12/2020	144092	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	137.804,44D
01/12/2020	143170	DB ACC ARR	1.045,00D	138.849,44D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	138.849,44C	0,00
09/12/2020	001294	DP DINH AG	250,69C	250,69C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	138.345,66C	138.596,35C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	8.254,20C	146.850,55C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	146.850,55D	0,00
15/12/2020	001294	DP DINH AG	54.564,37C	54.564,37C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	823,14C	55.387,51C
15/12/2020	093717	ASSOCIACAO	500,00D	54.887,51C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	54.887,51D	0,00
22/12/2020	001294	DP DINH AG	282,45C	282,45C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	60.908,33C	61.190,78C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	61.190,78D	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/12/2020	001294	DP DINH AG	49.202,50C	49.202,50C
29/12/2020	116570	ENVIO TED	300.000,00D	250.797,50D
29/12/2020	116570	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	250.807,50D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	250.807,50C	0,00
30/12/2020	110591	ENVIO TED	300.000,00D	300.000,00D
30/12/2020	110591	DOC/TED PESSOAL	22,00D	300.022,00D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	300.022,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	0055	26/01/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM SALOA ICMS IPI	11.455.714/0001-00	006.00000588-9	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.180.564,38C	197.329,996153
Aplicações	262.928,84C	43.945,505990
Resgates	689.727,94D	115.275,214874
Rendimento Bruto no Mês	159,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	753.924,85C	126.000,287268
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	138.849,44D	23.208,378770
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	146.850,55C	24.544,815305
15 / 12	APLICACAO	54.887,51C	9.173,747018
22 / 12	APLICACAO	61.190,78C	10.226,943666
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189297
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	250.807,50D	41.916,925275
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	300.022,00D	50.141,721531
	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: **0800 726 0101**	**Endereço para Correspondência:** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	**Endereço Eletrônico:** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: APOIO A CRECHES NÚMERO: 15.742-2	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 12,37 Diferença.....: -12,37

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2020		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.	12,37	0,00 12,37	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	12,37	12,37	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	12,37	-12,37

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3381321156[illegible]
13/01/2021 2[illegible]

Cliente

Agência	2564-X
Conta	15742-2
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332140846217[illegible]
14/01/2021 08[illegible]

Cliente

Agência	2564-X
Conta	15742-2 PM SALOA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12,37			3,328699		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12,37			3,328699		3,328699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	12,37

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etdcerce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: PM SALOAR PAR NÚMERO: 15.843-7	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 2.971,98 Diferença.....: -2.971,98

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2020		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.	2.971,98	0,00 2.971,98	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	2.971,98	2.971,98	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	2.971,98	-2.971,98

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3381321156[illegible]
13/01/2021 2[illegible]

Cliente

Agência	2564-X
Conta	15843-7
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332140846217 [illegible]
14/01/2021 [illegible]

Cliente

Agência	2564-X
Conta	15843-7 PM SALOA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.971,65			799,865098		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.971,98			799,865098		799,865098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.971,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	2.971,98

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: PLANO DE AÇÃO ARTICULADA NÚMERO: 16.163-2	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Cont. Nossos Arquivos.: 1.010,24 Diferença.....: -1.010,24

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2020		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020	1.010,24	0,00 1.010,24	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	1.010,24	1.010,24	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	1.010,24	-1.010,24

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM SALOA-PAR -	11.455.714/0001-00	Dezembro / 2020	26.01.2021

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2564-X	01	16.163-2	27.05.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
06.02.2015		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM SALOA-PAR -	11.455.714/0001-00	Outubro / 2020	26.01.2021

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2564-X	01	16.163-2	27.05.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
06.02.2015		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM SALOA-PAR -	11.455.714/0001-00	Novembro / 2020	26.01.2021

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2564-X	01	16.163-2	27.05.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
06.02.2015		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

26/01/2021 Pag.: 1

Agencia: 2564 - X SALOA Conta: 16.163 - 2 PM SALOA-PAR - CNPJ: 11.455.714/0001-00

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/10/2020	Saldo anterior	1.010,02					271,890353
30/11/2020	Saldo atual	1.010,12					271,890353

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

BANCO DO BRASIL 26/01/2021 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2564 - X SALOA Conta: 16.163 - 2 PM SALOA-PAR - CNPJ: 11.455.714/0001-00

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/10/2020	Saldo anterior	1.010,02					271,890353
30/11/2020	Saldo atual	1.010,12					271,890353

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

BANCO DO BRASIL

26/01/2021 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2564 - X SALOA Conta: 16.163 - 2 PM SALOA-PAR - CNPJ: 11.455.714/0001-00

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	1.010,12					271,890353
31/12/2020	Saldo atual	1.010,24					271,890353

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: PAV. PARAL GRAN VI NÚMERO: 16.108-X	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 23.733,11 Diferença.....: -23.733,11

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2020		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.	23.733,11	0,00 23.733,11	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	23.733,11	23.733,11	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	23.733,11	-23.733,11

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3381321156278
13/01/2021 22:4

Cliente

Agência	2564-X
Conta	16108-x
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321408462170[illegible]
14/01/2021 08[illegible]

Cliente

Agência	2564-X
Conta	16108-X 1002014/PAV PARAL GRAN VI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	23.730,43			6.387,415180		
31/12/2020	SALDO ATUAL	23.733,11			6.387,415180		6.387,415180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.730,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,68
SALDO ATUAL =	23.733,11

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etcetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A
CONTA.: CONST PC FORUM
NÚMERO: 16.111-X

Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00
Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 10.796,72
Diferença.....: -10.796,72

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2020		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	10.796,72		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.		10.796,72	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	10.796,72	10.796,72	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	10.796,72	-10.796,72

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2564-X
Conta	16111-x
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332140846217037[illegible]
14/01/2021 08:[illegible]

Cliente

Agência	2564-X
Conta	16111-X 1002014/CONST PC FORUM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.795,50			2.905,776497		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.796,72			2.905,776497		2.905,776497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.795,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	10.796,72

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: CONSTRUÇÃO PC JAQUEIRA NÚMERO: 16.109-8	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,0 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 6.087,1 Diferença.....: -6.087,1

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2020		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.	6.087,10	0,00 6.087,10	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	6.087,10	6.087,10	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	6.087,10	-6.087,1

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338132115627[illegible]
13/01/2021 22[illegible]

Cliente

Agência	2564-X
Conta	16109-8
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332140846217[illegible]
14/01/2021 0[illegible]

Cliente

Agência	2564-X
Conta	16109-8 1002014/CONST PC JAQUEIRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.086,41			1.638,252522		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.087,10			1.638,252522		1.638,252522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.086,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	6.087,10

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: CONSTRUÇÃO PC ANTONIO NÚMERO: 16.110-1	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 3.508,13 Diferença.....: -3.508,13

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	3.508,13		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.		3.508,13	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	3.508,13	3.508,13	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	3.508,13	-3.508,13

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338132115621[illegible]
13/01/2021 22[illegible]

Cliente

Agência	2564-X
Conta	16110-1
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33214084621
14/01/2021

Cliente

Agência	2564-X
Conta	16110-1 1002014/CONST PC ANTONIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.507,74			944,162013		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.508,13			944,162013		944,162013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.507,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	3.508,13

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CONTA.: FDS CEF NÚMERO: 0589-7	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 0,02 Diferença.....: -0,02

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2020		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	0,02		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.		0,02	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	0,02	0,02	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	0,02	-0,02

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

OK

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	52600004
Conta Referência:	0052/006/00000589-7
Nome:	PM SALOA FDS
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	0055	13/01/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM SALOA FDS	11.455.714/0001-00	006.00000589-7	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003377
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003377
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A
CONTA.: Const. Esgoto Sanitário
NÚMERO: 16386-4

Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00
Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 3.314.308,19
Diferença.....: -3.314.308,19

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2020		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.	3.314.308,19	0,00 3.314.308,19	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	3.314.308,19	3.314.308,19	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	3.314.308,19	-3.314.308,19

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338132115627[illegible]
13/01/2021 22[illegible]

Cliente - Conta atual

Agência	2564-X
Conta corrente	16386-4 TCPAC 01472014
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
18/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	7.494,30 D	
				18/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
18/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	11.241,45 D	
				18/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	16.487,46 D	
				GPS- Ident.: 512322689473 - 12/2020			
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	714.207,17 D	
				104 2170 005545366000160 C P M CONSTRU			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	749.430,38 C	0,00
31/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.765.552.000.000	3.238.571,86 C	
				269893500001-16 FUNDACAO NACIONAL DE S			
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.238.571,86 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332140846215 14/01/2021

Cliente

Agência	2564-X
Conta	16386-4 TCPAC 01472014
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	825.109,37			222.091,016295		
18/12/2020	RESGATE	749.430,38			201.707,701434	3,715427694	20.383,314867
	Aplicação 14/05/2019	749.430,38			201.707,701434		
31/12/2020	APLICAÇÃO	3.238.571,86			871.613,773640	3,715604271	891.997,088501
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.314.308,19			891.997,088501		891.997,088501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	825.109,37
APLICAÇÕES (+)	3.238.571,86
RESGATES (-)	749.430,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,34
SALDO ATUAL =	3.314.308,19

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: Apoio Creche - Brasil Carinhoso NÚMERO: 16362-7	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 4.992,79 Diferença.....: -4.992,79

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2020		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.	4.992,79	0,00 4.992,79	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	4.992,79	4.992,79	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	4.992,79	-4.992,79

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

G3381321156277
13/01/2021 22:

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2564-X
Conta	16362-7
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321408462170
14/01/2021 08

Cliente

Agência	2564-X
Conta	16362-7 PM SALOA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.992,23			1.343,735813		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.992,79			1.343,735813		1.343,735813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.992,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	4.992,79

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A
CONTA.: INF. ESCOLAR - PRONAC-CAMPO
NÚMERO: 16.693-6

Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00
Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 22.719,92
Diferença.....: -22.719,92

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2020		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.	22.719,92	0,00 22.719,92	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	22.719,92	22.719,92	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	22.719,92	-22.719,92

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2564-X
Conta	16693-6
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321408462170[illegible]
14/01/2021 08[illegible]

Cliente

Agência	2564-X
Conta	16693-6 PM SALOA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	22.717,36			6.114,729720		
31/12/2020	SALDO ATUAL	22.719,92			6.114,729720		6.114,729720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.717,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,56
SALDO ATUAL =	22.719,92

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES NÚMERO: 16.692-8	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 13.159,77 Diferença.....: -13.159,77

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2020		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.	13.159,77	0,00 13.159,77	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	13.159,77	13.159,77	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	13.159,77	-13.159,77

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338132115621
13/01/2021 22

Cliente

Agência	2564-X
Conta	16692-8
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332140846217
14/01/2021 0

Cliente

Agência	2564-X
Conta	16692-8 PM SALOA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.158,29			3.541,757596		
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.159,77			3.541,757596		3.541,757596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.158,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	13.159,77

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: FEM III NÚMERO: 16.980-3	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 6.755,79 Diferença.....: -6.755,79

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2020		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.	6.755,79	0,00 6.755,79	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	6.755,79	6.755,79	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	6.755,79	-6.755,79

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2564-X
Conta	16980-3
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332140846217[illegible]
14/01/2021 08:[illegible]

Cliente

Agência	2564-X
Conta	16980-3 FUNDO DESE MUN DE SALOA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.755,03			1.818,221894		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.755,79			1.818,221894		1.818,221894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.755,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	6.755,79

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etcerce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: PMS - PRECATORIO NÚMERO: 17.383-5	Saldo Conf. Extrato Bancário: -0,01 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 9.072,27 Diferença.....: -9.072,28

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	9.072,27		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-0,01	
31/12/2020		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.		9.072,28	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	9.072,27	9.072,27	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	9.072,28	-9.072,28

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3322515274B
25/01/2021

Cliente - Conta atual

Agência	2564-X
Conta corrente	17383-5 PMS - PREC
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
30/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	74.926,94 D	
				30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
30/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	8.629,24 D	
				30/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
30/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	7.768,81 D	
				30/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	91.324,99 C	0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3322515274
25/01/2021

Cliente

Agência	2564-X
Conta	17383-5 PMS - PREC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	100.386,66			27.020,629085		
30/12/2020	RESGATE	91.324,99			24.578,959187	3,715575965	2.441,669898
	Aplicação 15/02/2017	91.324,99			24.578,959187		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.072,28			2.441,669898		2.441,669898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.386,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	91.324,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,61
SALDO ATUAL =	9.072,28

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: AFM - EDUCAÇÃO NÚMERO: 17.958-2	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 4.931,17 Diferença.....: -4.931,17

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2020		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.	4.931,17	0,00 4.931,17	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	4.931,17	4.931,17	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	4.931,17	-4.931,17

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338132115627[illegible]
13/01/2021 22:[illegible]

Cliente

Agência	2564-X
Conta	17958-2
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321408462170[illegible]
14/01/2021 0[illegible]

Cliente

Agência	2564-X
Conta	17958-2 PM SALOA-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.930,61			1.327,151538		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.931,17			1.327,151538		1.327,151538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.930,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	4.931,17

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A
CONTA.: FUNDEB
NÚMERO: 18.044-0

Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00
Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 28.156,81
Diferença.....: -28.156,81

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	28.156,81		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
31/07/2019		VALOR PAGO A MAIOR AO SINSEMUG DO FUNDEB 40% - a regular		0,09	
19/06/2020		VALOR PAGO A MENOR AO INSS - A REGULARIZAR	20,00		
30/07/2020		VALOR PAGO A MENOR DO SALOAPREV - A REGULARIZAR	0,03		
30/09/2020		VALOR PAGO A MENOR - FOLHA DE PAGTO	0,02		
30/11/2020		VALOR PAGO A MENOR A SALOAPREV	0,01		
18/12/2020		VALOR PAGO A MENOR DO SALOAPREV - A REGULARIZAR	0,01		
31/12/2020		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.		28.176,79	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	28.176,88	28.176,88	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	20,07	28.176,88	-28.156,81

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2564-X
Conta corrente	18044-0 SME SALOA - FEB
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	3.074,61 C	
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.732,47 C	
01/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	130.470,29 D	
				01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
01/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	98.518,63 D	
				01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
01/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	349.409,45 D	
				01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
01/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	26.486,95 D	
				01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
01/12/2020		2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.011.059	343,81 D	
				01/12 2564 510011059-3 QUELI CRISTIAN			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	514.422,05 C	0,00
09/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	3.278,11 C	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	287.578,38 C	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.157,96 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	308.014,45 D	0,00
10/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	79,12 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.716,36 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.431,49 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.487,87 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	140.061,49 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.728,33 C	
10/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	1.884,00 D	
				10/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	244.620,66 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	9.475,75 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	2.929,33 C	
15/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	113.423,94 C	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	125.829,02 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	8,33 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.355,04 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.413,17 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.468,42 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.717,53 C	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

18/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	593,06 C
18/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 18/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	77.693,37 D
18/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 18/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	354.609,02 D
18/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 18/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS	552.564.000.013.018	206.700,86 D
18/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 18/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS	552.564.000.013.018	43.720,34 D
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11455714000100 - 11/2020	121.801	35.454,80 D
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11455714000100 - 11/2020	121.802	12.866,93 D
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11455714000100 - 11/2020	121.803	6.715,85 D
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11455714000100 - 11/2020	121.804	19.166,88 D
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11455714000100 - 11/2020	121.805	36.623,67 D
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11455714000100 - 11/2020	121.806	6.378,56 D
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	718.374,73 C
22/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	2.801,92 C
22/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	126.609,83 C
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	129.411,75 D
23/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 23/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	11.649,26 D
23/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 23/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS	552.564.000.013.018	5.659,41 D
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.308,67 C
24/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 24/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN	550.697.000.045.343	5,10 D
24/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 24/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN	550.697.000.045.343	2.577,83 D
24/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 24/12 1012 11197-X FUND PREV AGUA	551.012.000.011.197	189,53 D
24/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 24/12 1012 11197-X FUND PREV AGUA	551.012.000.011.197	251,56 D
24/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 24/12 1739 6499-8 INST SERV CAET	551.739.000.006.499	764,16 D
24/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 24/12 1739 6499-8 INST SERV CAET	551.739.000.006.499	350,24 D
24/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 24/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	552.564.000.005.291	68,65 D
24/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 24/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	552.564.000.005.291	10.973,80 D
24/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 24/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	552.564.000.005.291	20,44 D

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

24/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 24/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	552.564.000.005.291		44,58 D
24/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 24/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717		170,00 D
24/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 24/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717		459,00 D
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 035450873000180 SINDICATO DOS		122.401	81,60 D
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 011455714000100 MUNICIPIO DE		122.402	10.980,03 D
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE		122.403	2.772,17 D
24/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE		122.404	249,98 D
24/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE		122.405	631,75 D
24/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0914 005115318000131 INSTITUTO DE		122.406	272,06 D
24/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0914 005115318000131 INSTITUTO DE		122.407	544,12 D
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	31.406,60 C 0,00 C
29/12/2020	0000	14011	639 IPVA		350	2.545,26 C
29/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	102.276,97 C
29/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 1739 6499-8 INST SERV CAET	551.739.000.006.499		898,56 D
29/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 1739 6499-8 INST SERV CAET	551.739.000.006.499		411,84 D
29/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	552.564.000.005.291		68,65 D
29/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	552.564.000.005.291		10.678,56 D
29/12/2020	2564	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 2564 510011059-3 QUELI CRISTIAN	552.564.510.011.059		343,81 D
29/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0052 035450873000180 SINDICATO DOS		122.901	36,72 D
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 011455714000100 MUNICIPIO DE		122.902	43.457,44 D
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE		122.903	10.225,34 D
29/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0914 005115318000131 INSTITUTO DE		122.904	272,06 D
29/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0914 005115318000131 INSTITUTO DE		122.905	544,12 D
29/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE		122.906	229,14 D
29/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE		122.907	579,11 D
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	37.076,88 D 0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

30/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	33,50 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.895,24 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.917,88 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.545,93 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.874,35 C	
30/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	348,85 C	
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	238.181,26 D	
			30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	66.046,76 D	
			30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	163.614,47 C	0.00
31/12/2020	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	12.293,72 C	
31/12/2020	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	1.365,97 C	
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.659,69 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0.00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33214084621703
14/01/2021 08:

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

Cliente

Agência	2564-X
Conta	18044-0 SME SALOA - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	614.660,10			165.445,324076		
01/12/2020	RESGATE	514.422,05			138.463,644562	3,715213850	26.981,679513
	Aplicação 04/11/2020	13.732,67			3.696,333131		
	Aplicação 10/11/2020	325.153,79			87.519,536451		
	Aplicação 17/11/2020	125.115,99			33.676,658412		
	Aplicação 24/11/2020	50.419,60			13.571,116568		
09/12/2020	APLICAÇÃO	308.014,45			82.903,669112	3,715329530	109.885,348625
10/12/2020	APLICAÇÃO	244.620,66			65.840,639035	3,715344559	175.725,987661
15/12/2020	APLICAÇÃO	125.829,02			33.866,982955	3,715389120	209.592,970616
18/12/2020	RESGATE	718.374,73			193.349,134787	3,715427694	16.243,835829
	Aplicação 24/11/2020	100.248,48			26.981,679514		
	Aplicação 09/12/2020	308.022,59			82.903,669112		
	Aplicação 10/12/2020	244.626,13			65.840,639035		
	Aplicação 15/12/2020	65.477,53			17.623,147126		
22/12/2020	APLICAÇÃO	129.411,75			34.830,486012	3,715473564	51.074,321849
23/12/2020	RESGATE	17.308,67			4.658,505810	3,715498210	46.415,816039
	Aplicação 15/12/2020	17.308,67			4.658,505810		
24/12/2020	RESGATE	31.406,60			8.452,835381	3,715510664	37.962,980657
	Aplicação 15/12/2020	31.406,60			8.452,835381		
29/12/2020	APLICAÇÃO	37.076,88			9.978,835415	3,715551811	47.941,816067
30/12/2020	RESGATE	163.614,47			44.034,753035	3,715575965	3.907,063032
	Aplicação 15/12/2020	11.639,02			3.132,494638		
	Aplicação 22/12/2020	129.415,32			34.830,486012		
	Aplicação 29/12/2020	22.560,13			6.071,772385		
31/12/2020	APLICAÇÃO	13.659,69			3.676,303772	3,715604271	7.583,366802
31/12/2020	SALDO ATUAL	28.176,79			7.583,366802		7.583,366802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	614.660,10
APLICAÇÕES (+)	858.612,45
RESGATES (-)	1.445.126,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,76
SALDO ATUAL =	28.176,79

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: PAR - INFRA ESTRUTURA ESC. URB. CONST. NÚMERO: 18.107-2	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 11.936,05 Diferença.....: -11.936,05

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2020		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.	11.936,05	0,00 11.936,05	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	11.936,05	11.936,05	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	11.936,05	-11.936,05

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3381321156 [illegible]
13/01/2021 2[illegible]

Cliente

Agência	2564-X
Conta	18107-2
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381409062615[illegible]
14/01/2021 0[illegible]

Cliente

Agência	2564-X
Conta	18107-2 PM SALOA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11.934,71			3.212,411998		
31/12/2020	SALDO ATUAL	11.936,05			3.212,411998		3.212,411998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.934,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	11.936,05

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etcerce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR- Construção Urbana NÚMERO: 17.980-9	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 16.836,67 Diferença.....: -16.836,67

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2020		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.	16.836,67	0,00 16.836,67	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	16.836,67	16.836,67	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	16.836,67	-16.836,67

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Extrato conta corrente

P

Cliente

Agência	2564-X
Conta	17980-9
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

G338140906261527
14/01/2021 09:1

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2564-X
Conta	17980-9 PM SALOA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	16.834,77			4.531,340237		
31/12/2020	SALDO ATUAL	16.836,67			4.531,340237		4.531,340237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.834,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,90
SALDO ATUAL =	16.836,67

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR- Construção Urbana NÚMERO: 17.971-X	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 73.837,67 Diferença.....: -73.837,67

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2020		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.	73.837,67	0,00 73.837,67	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	73.837,67	73.837,67	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	73.837,67	-73.837,67

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3381321156277[illegible]
13/01/2021 22:[illegible]

P

Cliente

Agência	2564-X
Conta	17971-x
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338140906261522
14/01/2021 09:

Cliente

Agência	2564-X
Conta	17971-X PM SALOA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	73.829,35			19.872,318227		
31/12/2020	SALDO ATUAL	73.837,67			19.872,318227		19.872,318227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.829,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,32
SALDO ATUAL =	73.837,67

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: PAR - TD INFRA ESTRUTURA ESC. URB. CONST. NÚMERO: 18.112-9	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 103.079,76 Diferença.....: -103.079,76

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/0020		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.	103.079,76	0,00 103.079,76	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	103.079,76	103.079,76	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	103.079,76	-103.079,76

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2564-X
Conta corrente	18112-9 PM SALOA-PAR -
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
22/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.552.489.000.000	22.832,03 C	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.832,03 D	0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

G338140906261527
14/01/2021 09:1

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2564-X
Conta	18112-9 PM SALOA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	80.237,88			21.597,273545		
22/12/2020	APLICAÇÃO	22.832,03			6.145,119755	3,715473564	27.742,393300
31/12/2020	SALDO ATUAL	103.079,76			27.742,393300		27.742,393300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.237,88
APLICAÇÕES (+)	22.832,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,85
SALDO ATUAL =	103.079,76

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CONTA.: CONVENIO PAV. ASFALTICA NÚMERO: 647.019-2	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 124.739,93 Diferença.....: -124.739,93

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2020		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.	124.739,93	0,00 124.739,93	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	124.739,93	124.739,93	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	124.739,93	-124.739,93

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	52600004
Conta Referência:	3490/006/00647019-2
Nome:	MUNICIPIO DE SALOA P
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SETE COLINAS, PE	3490	5413	13/01/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE SALOA P	11.455.714/0001-00	006.00647019-2	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	124.722,90C	79.212,929251
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	124.739,93C	79.212,929251
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	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: 0800 726 0101	**Endereço para Correspondência:** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	**Endereço Eletrônico:** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CONTA.: TRIBUTOS - CEF NÚMERO: 71.013-2	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 96.618,76 Diferença.....: -96.618,76

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2019		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	96.618,76		
31/12/2020		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO A COMPENSAR DE TRIBUTOS		142,80	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/20		96.475,96	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	96.618,76	96.618,76	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	96.618,76	-96.618,76

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 52600004
Conta Referência: 3490/006/00071013-2
Nome: PREF MUN SALOA
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	103765	ARR DH CB	798,93C	798,93C
01/12/2020	103765	ARR DH CB	20,47C	819,40C
01/12/2020	103765	ARR INTER	10,44C	829,84C
01/12/2020	103765	DEB TARIFA	64,02D	765,82C
01/12/2020	103765	DEB TARIFA	5,82D	760,00C
01/12/2020	103765	DEB TARIFA	1,56D	758,44C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	758,44D	0,00
02/12/2020	103765	ARR DH CB	62,04C	62,04C
02/12/2020	103765	ARR DH CB	572,79C	634,83C
02/12/2020	103765	ARR INTER	86,00C	720,83C
02/12/2020	103765	DEB TARIFA	8,73D	712,10C
02/12/2020	103765	DEB TARIFA	104,76D	607,34C
02/12/2020	103765	DEB TARIFA	3,12D	604,22C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	604,22D	0,00
03/12/2020	103765	ARR DH CB	930,50C	930,50C
03/12/2020	103765	ARR DH CB	111,29C	1.041,79C
03/12/2020	103765	DEB TARIFA	23,28D	1.018,51C
03/12/2020	103765	DEB TARIFA	66,93D	951,58C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	951,58D	0,00
04/12/2020	103765	ARR DH CB	656,67C	656,67C
04/12/2020	103765	ARR DH CB	304,26C	960,93C
04/12/2020	103765	DEB TARIFA	58,20D	902,73C
04/12/2020	103765	DEB TARIFA	17,46D	885,27C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	885,27D	0,00
07/12/2020	103765	ARR DH CB	475,83C	475,83C
07/12/2020	103765	ARR DH CB	172,15C	647,98C
07/12/2020	103765	DEB TARIFA	148,41D	499,57C
07/12/2020	103765	DEB TARIFA	29,10D	470,47C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	470,47D	0,00
08/12/2020	103765	ARR DH CB	1.544,49C	1.544,49C
08/12/2020	103765	ARR DH CB	303,33C	1.847,82C
08/12/2020	103765	DEB TARIFA	224,07D	1.623,75C
08/12/2020	103765	DEB TARIFA	17,46D	1.606,29C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	1.606,29D	0,00
09/12/2020	103765	ARR DH CB	1.853,23C	1.853,23C
09/12/2020	103765	ARR DH CB	154,75C	2.007,98C
09/12/2020	103765	DEB TARIFA	55,29D	1.952,69C
09/12/2020	103765	DEB TARIFA	232,80D	1.719,89C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	1.719,89D	0,00
10/12/2020	103765	ARR DH CB	1.904,48C	1.904,48C
10/12/2020	103765	ARR DH CB	429,31C	2.333,79C
10/12/2020	103765	DEB TARIFA	162,96D	2.170,83C
10/12/2020	103765	DEB TARIFA	26,19D	2.144,64C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	2.144,64D	0,00
11/12/2020	103765	ARR DH CB	1.831,67C	1.831,67C
11/12/2020	103765	ARR DH CB	203,66C	2.035,33C

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

11/12/2020	103765	ARR INTER	3,00C	2.038,33C
11/12/2020	103765	DEB TARIFA	46,56D	1.991,77C
11/12/2020	103765	DEB TARIFA	1,56D	1.990,21C
11/12/2020	103765	DEB TARIFA	142,59D	1.847,62C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	1.847,62D	0,00
14/12/2020	103765	ARR DH CB	1.167,99C	1.167,99C
14/12/2020	103765	ARR DH CB	451,20C	1.619,19C
14/12/2020	103765	DEB TARIFA	46,56D	1.572,63C
14/12/2020	103765	DEB TARIFA	87,30D	1.485,33C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	1.485,33D	0,00
15/12/2020	103765	ARR DH AG	52,15C	52,15C
15/12/2020	103765	ARR DH CB	667,53C	719,68C
15/12/2020	103765	ARR DH CB	356,50C	1.076,18C
15/12/2020	000052	DEP CH 24H	113,20C	1.189,38C
15/12/2020	103765	DEB TARIFA	98,94D	1.090,44C
15/12/2020	103765	DEB TARIFA	49,47D	1.040,97C
15/12/2020	103765	DEB TARIFA	12,47D	1.028,50C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	915,30D	113,20C
16/12/2020	103765	ARR DH CB	785,67C	898,87C
16/12/2020	103765	ARR DH CB	425,18C	1.324,05C
16/12/2020	103765	DEB TARIFA	46,56D	1.277,49C
16/12/2020	103765	DEB TARIFA	168,78D	1.108,71C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	1.108,71D	0,00
17/12/2020	103765	ARR DH CB	1.612,81C	1.612,81C
17/12/2020	103765	ARR DH CB	348,22C	1.961,03C
17/12/2020	103765	ARR INTER	63,00C	2.024,03C
17/12/2020	103765	DEB TARIFA	1,56D	2.022,47C
17/12/2020	103765	DEB TARIFA	101,85D	1.920,62C
17/12/2020	103765	DEB TARIFA	17,46D	1.903,16C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	1.903,16D	0,00
18/12/2020	103765	ARR DH CB	853,61C	853,61C
18/12/2020	103765	ARR DH CB	151,29C	1.004,90C
18/12/2020	103765	DEB TARIFA	40,74D	964,16C
18/12/2020	103765	DEB TARIFA	20,37D	943,79C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	943,79D	0,00
21/12/2020	103765	ARR DH CB	349,28C	349,28C
21/12/2020	103765	ARR DH CB	171,13C	520,41C
21/12/2020	103765	DEB TARIFA	98,94D	421,47C
21/12/2020	103765	DEB TARIFA	37,83D	383,64C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	383,64D	0,00
22/12/2020	103765	ARR DH CB	889,05C	889,05C
22/12/2020	103765	ARR DH CB	316,95C	1.206,00C
22/12/2020	103765	ARR INTER	19,40C	1.225,40C
22/12/2020	103765	DEB TARIFA	93,12D	1.132,28C
22/12/2020	103765	DEB TARIFA	34,92D	1.097,36C
22/12/2020	103765	DEB TARIFA	1,56D	1.095,80C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	1.095,80D	0,00
23/12/2020	103765	ARR DH CB	863,26C	863,26C
23/12/2020	103765	ARR DH CB	240,43C	1.103,69C
23/12/2020	103765	ARR INTER	309,75C	1.413,44C
23/12/2020	103765	DEB TARIFA	93,12D	1.320,32C
23/12/2020	103765	DEB TARIFA	61,11D	1.259,21C
23/12/2020	103765	DEB TARIFA	7,80D	1.251,41C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	1.251,41D	0,00
24/12/2020	103765	ARR DH CB	879,87C	879,87C
24/12/2020	103765	ARR DH CB	1.318,66C	2.198,53C
24/12/2020	103765	DEB TARIFA	101,85D	2.096,68C
24/12/2020	103765	DEB TARIFA	61,11D	2.035,57C

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

	990001	APL AUTOM	2.035,57D	0,00
28/12/2020	103765	ARR DH CB	3.025,25C	3.025,25C
28/12/2020	103765	ARR DH CB	474,59C	3.499,84C
28/12/2020	103765	DEB TARIFA	26,19D	3.473,65C
28/12/2020	103765	DEB TARIFA	72,75D	3.400,90C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	3.351,90C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	3.351,90D	0,00
29/12/2020	103765	ARR DH CB	1.104,34C	1.104,34C
29/12/2020	103765	ARR DH CB	207,00C	1.311,34C
29/12/2020	103765	DEB TARIFA	116,40D	1.194,94C
29/12/2020	103765	DEB TARIFA	26,19D	1.168,75C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	1.168,75D	0,00
30/12/2020	103765	ARR DH CB	940,60C	940,60C
30/12/2020	103765	ARR DH CB	210,18C	1.150,78C
30/12/2020	103765	ARR INTER	1.133,19C	2.283,97C
30/12/2020	103765	DEB TARIFA	84,39D	2.199,58C
30/12/2020	103765	DEB TARIFA	76,44D	2.123,14C
30/12/2020	103765	DEB TARIFA	264,81D	1.858,33C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	1.858,33D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SETE COLINAS, PE	3490	0055	25/02/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN SALOA	11.455.714/0001-00	006.00071013-2	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.974,74C	11.361,901417
Aplicações	28.490,11C	4.761,721868
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.475,96C	16.123,623286
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	758,44C	126,771578
02 / 12	APLICACAO	604,22C	100,993420
03 / 12	APLICACAO	951,58C	159,052484
04 / 12	APLICACAO	885,27C	147,968139
07 / 12	APLICACAO	470,47C	78,636041
08 / 12	APLICACAO	1.606,29C	268,479360
09 / 12	APLICACAO	1.719,89C	287,464925
10 / 12	APLICACAO	2.144,64C	358,455983
11 / 12	APLICACAO	1.847,62C	308,809981
14 / 12	APLICACAO	1.485,33C	248,255494
15 / 12	APLICACAO	915,30C	152,980717
16 / 12	APLICACAO	1.108,71C	185,305585
17 / 12	APLICACAO	1.903,16C	318,084978
18 / 12	APLICACAO	943,79C	157,739557
21 / 12	APLICACAO	383,64C	64,118966
22 / 12	APLICACAO	1.095,80C	183,143357
23 / 12	APLICACAO	1.251,41C	209,149455
24 / 12	APLICACAO	2.035,57C	340,204827
28 / 12	APLICACAO	3.351,90C	560,199511
29 / 12	APLICACAO	1.168,75C	195,330714
30 / 12	APLICACAO	1.858,33C	310,576788

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: 0800 726 0101	**Endereço para Correspondência:** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	**Endereço Eletrônico:** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CONTA.: RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS NÚMERO: 647.026-5	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 98.782,09 Diferença.....: -98.782,09

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2020		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.	98.782,09	0,00 98.782,09	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	98.782,09	98.782,09	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	98.782,09	-98.782,09

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	52600004
Conta Referência:	3490/006/00647026-5
Nome:	MUNICIPIO DE SALOA P
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SETE COLINAS, PE	3490	5413	13/01/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE SALOA P	11.455.714/0001-00	006.00647026-5	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	98.768,61C	62.729,064127
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	98.782,09C	62.729,064127
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CONTA.: PRECATÓRIO - CEF NÚMERO: 110-7	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 1.590.059,62 Diferença.....: -1.590.059,6

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2020		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.	1.590.059,62	0,00 1.590.059,62	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	1.590.059,62	1.590.059,62	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	1.590.059,62	-1.590.059,6

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	52600004
Conta Referência:	3490/006/00000110-7
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL SALOA
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SETE COLINAS, PE	3490	0055	13/01/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL SALOA	11.455.714/0001-00	006.00000110-7	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.589.889,12C	265.748,158748
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,189177
Rendimento Bruto no Mês	219,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.590.059,62C	265.739,969570
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189177
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CONTA.: CONVENIO CAIXA NÚMERO: 672.004-0	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 1.332.470,70 Diferença.....: -1.332.470,70

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2020		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.	1.332.470,70	0,00 1.332.470,70	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	1.332.470,70	1.332.470,70	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	1.332.470,70	-1.332.470,70

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

falta cadastrar conta

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 52600004
Conta Referência: 3490/006/00672004-0
Nome: PREF MUN SALOA
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
28/12/2020	000001	CRED TED	1.332.454,00C	1.332.454,00C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	1.332.454,00D	0,00
29/12/2020	261665	APLICACAO	1.332.454,00D	1.332.454,00D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.332.454,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

RECEITA CONV 2418

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SETE COLINAS, PE	3490	0055	13/01/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN SALOA	11.455.714/0001-00	006.00672004-0	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.332.454,00C	222.690,217436
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.332.470,70C	222.690,217436
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	1.332.454,00C	222.690,217436

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: MAE CORUJA NÚMERO: 13.246-2	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 56.837,48 Diferença.....: -56.837,48

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	56.837,48		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020		56.837,48	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	56.837,48	56.837,48	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	56.837,48	-56.837,48

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

G3380811206636
08/01/2021 11:2

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2564-X
Conta	13246-2
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

G338081120663614
08/01/2021 12:0

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2564-X
Conta	13246-2 SALOA PROG MAE CORUJA PE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	56.831,08			15.296,968016		
31/12/2020	SALDO ATUAL	56.837,48			15.296,968016		15.296,968016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.831,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,40
SALDO ATUAL =	56.837,48

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA NÚMERO: 13.324-8	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 255,36 Diferença.....: -255,36

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
24/04/2016		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO VALOR PAGO A MAIOR - A REGULARIZAR (INSS)	255,36	0,00 255,36	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	255,36	255,36	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	255,36	-255,36

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

G338081120663
08/01/2021 11:

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2564-X
Conta	13324-8
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33808112066367
08/01/2021 12:

Cliente

Agência	2564-X
Conta	13324-8 FMS/SALOA -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Adesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: EPIDEMIOLOGIA NÚMERO: 13.326-4	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 4.366,97 Diferença.....: -4.366,97

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2020		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020	4.366,97	0,00 4.366,97	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	4.366,97	4.366,97	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	4.366,97	-4.366,97

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

G338081120663
08/01/2021 11:

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2564-X
Conta	13326-4
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33808112066363
08/01/2021 12:

Cliente

Agência	2564-X
Conta	13326-4 FMS/SALOA -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.366,48			1.175,305412		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.366,97			1.175,305412		1.175,305412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.366,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	4.366,97

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: FMS SUS NÚMERO: 5.088-1	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 458,35 Diferença.....: -458,35

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2020		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020	458,35	0,00 458,35	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	458,35	458,35	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	458,35	-458,35

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

G338081120665
08/01/2021 11:

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2564-X
Conta	5088-1
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380811206636[illegible]
08/01/2021 12:[illegible]

Cliente

Agência	2564-X
Conta	5088-1 PMS FMS SIA SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	458,30			123,357474		
31/12/2020	SALDO ATUAL	458,35			123,357474		123,357474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	458,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	458,35

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: FMS/FPM NÚMERO: 7.353-9	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 3.967,54 Diferença.....: -3.967,54

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	3.967,54		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
28/12/2017		VALOR RESTITUÍDO PELA ODONTOMÉDICA	34,86		
18/10/2019		VALOR PAGO A MAIOR INSS - EXT0790		0,10	
17/02/2020		VALOR PAGO A MAIOR A DROGAMEDICA - A REGULARIZAR	0,60		
20/04/2020		VALOR PAGO A MENOR AO INSS - A REGULARIZAR		10,00	
23/10/2020	854349	Valor Pago a MARLUCE PEREIRA DA COSTA	8,30		
30/12/2020		VALOR PAGO A MENOR AO SALOAPREV - A REGULARIZAR	0,01		
31/12/2020		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020		4.001,21	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	4.011,31	4.011,31	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	43,77	4.011,31	-3.967,54

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338081120663[illegible]
08/01/2021 11[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

Cliente - Conta atual

Agência	2564-X
Conta corrente	7353-9 PM SALOA -FUS
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2564	99015	870 Transferência recebida 01/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	552.564.000.005.291	45.000,00 C	
01/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada 01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	130.591,14 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 11444836463 MARIA SILVANA DA	120.101	329,18 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 010822750000100 FUNDO MUNICIP	120.102	1.498,00 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE	120.103	957,82 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.028.214	10,45 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.028.215	10,45 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.028.216	10,45 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88.407,49 C	0,00 C
02/12/2020		2564	99015	870 Transferência recebida 02/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	552.564.000.005.291	12.000,00 C	
02/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada 02/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA	551.664.000.009.885	9.819,91 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.201	140,05 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.202	52,68 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.203	129,06 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.204	154,03 D	
02/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.205	141,20 D	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.563,07 D	0,00 C
08/12/2020		2564	99015	870 Transferência recebida 08/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN	552.564.000.003.002	30.000,00 C	
08/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada 08/12 2564 17651-6 COSME O D M &	552.564.000.017.651	552,75 D	
08/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada 08/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	27.922,81 D	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.524,44 D	0,00 C

09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.879,83 D	
			104 3490 034252067000135 MAJON COMERCI			
09/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.902	108,79 D	
			CELPE			
09/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.903	120,79 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
09/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.904	258,12 D	
			CELPE			
09/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.905	190,45 D	
			CELPE			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.069.726	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.568,43 C	0,00 C
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	123.106,65 C	
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	619,53 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	362,91 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	122.124,21 D	0,00 C
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.950,00 D	
			748 2206 033251898000120 CENTERMEDI CL			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	15.000,00 D	
			748 2206 039624897000160 A. R. MENEZES			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	6.066,76 D	
			748 2206 029987637000103 WORK MED SERV			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.101.176	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.101.177	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.101.178	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.048,11 C	0,00 C
15/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.236	300,00 D	
			15/12 0067 51236-2 C GODOY SIQUEI			
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
16/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.003.058	636,00 D	
			16/12 3434 FERREIRA 00010230480000130			
16/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.003.058	238,00 D	
			16/12 3434 FERREIRA 00010230480000130			
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	26,24 D	
			CELPE			
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.602	150,28 D	
			CELPE			
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.603	329,13 D	
			CELPE			
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.604	37,17 D	
			CELPE			
16/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.605	3.740,37 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.606	126,90 D	
			CELPE			

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.284,09 C	
17/12/2020	2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.006.470	660,00 D	
			17/12 2564 510006470-2 LEILA OLIVEIRA			
17/12/2020	2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.009.768	600,00 D	
			17/12 2564 510009768-6 JOAO CARLOS P			
17/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.015.563	2.200,00 D	
			17/12 2802 15563-2 IRACILDA S BAR			
17/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.554	1.000,00 D	
			17/12 5898 9554-0 MARIA JOSE BAR			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	600,00 D	
			237 3212 03496396474 EDNAIDE CLEMENTE			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	580,00 D	
			033 4009 015128380000111 RINCOR A. DUA			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.000.109	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.000.110	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.660,90 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.280,29 C	
18/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	18.131,34 D	
			18/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
18/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	8.590,78 D	
			18/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	12.598,15 D	
			GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13013	240 Pagamento de Consórcio	33.883	1.149,50 D	
			CODEAM			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	189,48 C	0,00 C
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	168,78 D	
			CELPE			
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102	326,74 D	
			CELPE			
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.103	34,08 D	
			CELPE			
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.104	24,81 D	
			CELPE			
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.105	181,60 D	
			CELPE			
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.106	3.638,84 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.374,85 C	0,00 C
22/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.236	200,00 D	
			22/12 0067 51236-2 C GODOY SIQUEI			
22/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.020.174	2.147,40 D	
			22/12 1739 20174-X P F DE LIMA SA			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	179,60 D	
			237 6327 022375820000109 ALEXANDRE OLI			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.020.621	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.537,45 C	0,00 C
23/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	4,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fed53330

			23/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
23/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	5,49 D	
			23/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
23/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.373	350,00 D	
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	359,99 C	0,00 C
24/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.034.039	200,00 D	
			24/12 0067 34039-1 ALEX DINIZ SIL			
24/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.020.174	2.691,58 D	
			24/12 1739 20174-X P F DE LIMA SA			
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.891,58 C	0,00 C
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.005.020	540,00 D	
			28/12 0007 5020-2 PRISMA TELEC L			
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.004.044	4.435,07 D	
			28/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA HE			
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.108	2.000,00 D	
			28/12 0067 38108-X DJAIR PROD E E			
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.281	2.969,45 D	
			28/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E			
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	16.701,97 D	
			28/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.530	50,00 D	
			28/12 0067 260530-9 CRISLANDIA B F			
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	1.462,90 D	
			28/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA			
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.020.055	50,00 D	
			28/12 0136 20055-7 KLEBER CARDOSO			
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.029.447	770,00 D	
			28/12 0697 29447-0 SILVIO ROMERO			
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.991	983,00 D	
			28/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL			
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.031.033	770,00 D	
			28/12 1833 31033-6 FELIPE PININGA			
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	2.272,30 D	
			28/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC			
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	1.219,40 D	
			28/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC			
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	1.409,41 D	
			28/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC			
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	16,10 D	
			28/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.614	150,00 D	
			28/12 2564 5614-6 JACIRA CORREIA			
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.006.658	50,00 D	
			28/12 2564 6658-3 JESIMIEL FERRE			
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.009.820	150,00 D	
			28/12 2564 9820-5 JOSE ROMERIO V			
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.010.397	50,00 D	
			28/12 2564 10397-7 ANTONIO MARCOS			
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.011.517	50,00 D	
			28/12 2564 11517-7 REGINALDO C FE			
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.011.573	50,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

			28/12 2564 11573-8 MAIRE JOSELI S		
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.011.582	200,00 D
			28/12 2564 11582-7 MANUELA TORRES		
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.014.938	50,00 D
			28/12 2564 14938-1 MARINALVA MARI		
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.014.949	100,00 D
			28/12 2564 14949-7 ANTONIO JOSE J		
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.014.993	50,00 D
			28/12 2564 14993-4 ELAINE CRISTIN		
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.392	100,00 D
			28/12 2564 15392-3 ROBERTO TEIXEI		
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.922	2.072,00 D
			28/12 2564 15922-0 JOSE AUGUSTO D		
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.016.012	250,00 D
			28/12 2564 16012-1 JOSE ROBERTO M		
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.016.067	300,00 D
			28/12 2564 16067-9 EDVALDO COSTA		
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.016.077	50,00 D
			28/12 2564 16077-6 EMERSON CORREI		
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.016.808	250,00 D
			28/12 2564 16808-4 LUIZ GALINDO G		
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.017.173	150,00 D
			28/12 2564 17173-5 CAMILA DE JESU		
28/12/2020	2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.006.005	100,00 D
			28/12 2564 510006005-7 MARIA SILVIA A		
28/12/2020	2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.012.633	50,00 D
			28/12 2564 510012633-3 MARIA ELUZIENE		
28/12/2020	2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.013.721	50,00 D
			28/12 2564 510013721-1 FLORIVAL PEREI		
28/12/2020	2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.014.545	150,00 D
			28/12 2564 510014545-1 SEBASTIAO FERR		
28/12/2020	2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.019.877	150,00 D
			28/12 2564 510019877-6 ALEXSANDRO ALV		
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	1.274,50 D
			28/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT		
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.031.200	770,00 D
			28/12 3250 31200-2 LIVYA R MELO B		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.691,58 D
			237 5923 016876622000118 JULIANA ALVES		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	100,00 D
			104 1580 90243811420 ISRAEL GOMES DE O		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	900,00 D
			748 2206 037782701000130 LIMA VAZ CLIN		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	550,00 D
			004 0017 029544102000150 SIDNEY DA SIL		
28/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.805	19,65 D
			COMPESA		
28/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.806	50,12 D
			COMPESA		
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.807	1.715,67 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

28/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.808	45,06 D	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.809	54,15 D	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.810	143,15 D	
28/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.811	51,21 D	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.812	141,97 D	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.813	261,83 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.056.269	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.056.270	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.056.271	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.056.272	10,45 D	
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.032,29 C	0,00
29/12/2020	0067	72109	870 Transferência recebida 29/12 1739 20174-X P F DE LIMA SA	221.739.000.020.174	2.691,58 C	
29/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 0067 5151-9 FARMACIA SANTA	550.067.000.005.151	5.018,30 D	
29/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 0067 9692-X FLORENCIO MELO	550.067.000.009.692	7.301,40 D	
29/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 0067 34039-1 ALEX DINIZ SIL	550.067.000.034.039	200,00 D	
29/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	552.564.000.005.291	37,00 D	
29/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 2564 5604-9 GLEDSON LUIS A	552.564.000.005.604	100,00 D	
29/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 2564 6658-3 JESIMIEL FERRE	552.564.000.006.658	50,00 D	
29/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 2564 10397-7 ANTONIO MARCOS	552.564.000.010.397	50,00 D	
29/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 2564 11582-7 MANUELA TORRES	552.564.000.011.582	200,00 D	
29/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 2564 14949-7 ANTONIO JOSE J	552.564.000.014.949	150,00 D	
29/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 2564 15726-0 JOSE A PEREIRA	552.564.000.015.726	50,00 D	
29/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 2564 16012-1 JOSE ROBERTO M	552.564.000.016.012	50,00 D	
29/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 2564 16067-9 EDVALDO COSTA	552.564.000.016.067	100,00 D	
29/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 2564 17153-0 KALINE DE SOUZ	552.564.000.017.153	260,00 D	
29/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 2625 17535-8 ROBERT F R O E	552.625.000.017.535	5.893,42 D	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	621,60 D	
			237 3212 04134552460 WENDELL FERREIRA			
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.902	44,96 D	
			COMPESA			
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.903	59,23 D	
			COMPESA			
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.904	192,11 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.905	45,09 D	
			COMPESA			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.064.045	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.741,98 C	0,00
30/12/2020	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.005.291	100.000,00 C	
			30/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.837,25 C	
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.885	20.682,47 D	
			30/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA			
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.885	9.819,91 D	
			30/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA			
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	26.353,08 D	
			30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	19.320,31 D	
			30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	87.569,50 D	
			30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	10.679,79 D	≠ 01
			30/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.587,81 C	0,00
31/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	1.100,40 D	
			31/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	150,00 D	
			104 1580 90243811420 ISRAEL GOMES DE O			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.650.393	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.260,85 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

10,45 x 16 = 167,20

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

J 5855

5213
107,54

≠ 5,50

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338081120663 [illegible]
08/01/2021 1[illegible]

Cliente

Agência	2564-X
Conta	7353-9 PM SALOA -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	89.029,33			23.963,628926		
01/12/2020	RESGATE	88.407,49			23.796,070313	3,715213850	167,558613
	Aplicação 10/11/2020	28.819,99			7.757,290680		
	Aplicação 20/11/2020	12.946,96			3.484,850386		
	Aplicação 30/11/2020	46.640,54			12.553,929247		
02/12/2020	APLICAÇÃO	1.563,07			420,719545	3,715230288	588,278158
08/12/2020	APLICAÇÃO	1.524,44			410,312923	3,715310714	998,591081
09/12/2020	RESGATE	3.568,43			960,461238	3,715329530	38,129843
	Aplicação 30/11/2020	622,54			167,558613		
	Aplicação 02/12/2020	1.563,11			420,719545		
	Aplicação 08/12/2020	1.382,78			372,183080		
10/12/2020	APLICAÇÃO	122.124,21			32.870,224567	3,715344559	32.908,354411
11/12/2020	RESGATE	24.048,11			6.472,650353	3,715342045	26.435,704051
	Aplicação 08/12/2020	141,67			38,129843		
	Aplicação 10/12/2020	23.906,44			6.434,520510		
15/12/2020	RESGATE	300,00			80,745244	3,715389120	26.354,958811
	Aplicação 10/12/2020	300,00			80,745244		
16/12/2020	RESGATE	5.284,09			1.422,209819	3,715408183	24.932,748999
	Aplicação 10/12/2020	5.284,09			1.422,209819		
17/12/2020	RESGATE	5.660,90			1.523,623963	3,715418068	23.409,125031
	Aplicação 10/12/2020	5.660,90			1.523,623963		
18/12/2020	RESGATE	189,48			50,998166	3,715427694	23.358,126865
	Aplicação 10/12/2020	189,48			50,998166		
21/12/2020	RESGATE	4.374,85			1.177,475373	3,715449257	22.180,651492
	Aplicação 10/12/2020	4.374,85			1.177,475373		
22/12/2020	RESGATE	2.537,45			682,941207	3,715473564	21.497,710285
	Aplicação 10/12/2020	2.537,45			682,941207		
23/12/2020	RESGATE	359,99			96,888756	3,715498210	21.400,821529
	Aplicação 10/12/2020	359,99			96,888756		
24/12/2020	RESGATE	2.891,58			778,245647	3,715510664	20.622,575882
	Aplicação 10/12/2020	2.891,58			778,245647		
28/12/2020	RESGATE	49.032,29			13.196,558986	3,715536001	7.426,016896
	Aplicação 10/12/2020	49.032,29			13.196,558986		
29/12/2020	RESGATE	17.741,98			4.775,059238	3,715551811	2.650,957658
	Aplicação 10/12/2020	17.741,98			4.775,059238		
30/12/2020	RESGATE	4.587,81			1.234,750694	3,715575965	1.416,206964
	Aplicação 10/12/2020	4.587,81			1.234,750694		
31/12/2020	RESGATE	1.260,85			339,339151	3,715604271	1.076,867813
	Aplicação 10/12/2020	1.260,85			339,339151		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.001,21			1.076,867813		1.076,867813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.029,33
APLICAÇÕES (+)	125.211,72
RESGATES (-)	210.245,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,46

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-0746e3d53330

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,46
SALDO ATUAL =	4.001,21

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: FNS BLGES NÚMERO: 13.468-6	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 995,01 Diferença.....: -995,01

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2020		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020,	995,01	0,00 995,01	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	995,01	995,01	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	995,01	-995,01

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS/SALOA -FNS BLGES	10.822.750/0001-00	Dezembro / 2020	26.01.2021

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2564-X	01	13.468-6	07.01.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.10.2014		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://erce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

BANCO DO BRASIL

26/01/2021 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2564 - X SALOA Conta: 13.468 - 6 FMS/SALOA -FNS BLGES CNPJ: 10.822.750/0001-00

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	994,89					267,791178
31/12/2020	Saldo atual	995,01					267,791178

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: PRO.FINAN.ALINETAÇÃO E NUTRI. NÚMERO: 15.882-8	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 2.601,32 Diferença.....: -2.601,32

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2020		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020	2.601,32	0,00 2.601,32	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	2.601,32	2.601,32	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	2.601,32	-2.601,32

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

G3380811206637
08/01/2021 11:3

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2564-X
Conta	15882-8
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33808112066361
08/01/2021 12:

Cliente

Agência	2564-X
Conta	15882-8 FMS/SALOA -FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.601,03			700,106610		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.601,32			700,106610		700,106610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.601,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	2.601,32

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: AÇÕES DE INVESTIMENTO DE VIG. EM SAÚDE NÚMERO: 16.484-4	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 43.242,35 Diferença.....: -43.242,35

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2020		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020	43.242,35	0,00 43.242,35	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	43.242,35	43.242,35	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	43.242,35	-43.242,35

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Extrato conta corrente

OK

Cliente - Conta atual

Agência	2564-X
Conta corrente	16484-4 FMS-SALOA -FNS INVIG
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 0759 31000-X INTELIGENCIA C	550.759.000.031.000	3.018,00 D	
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3250 027103616000144 G H P S BARRE	122.801	1.581,30 D	
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.599,30 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380811206636
08/01/2021 12:

Cliente

Agência	2564-X
Conta	16484-4 FMS/SALOA -FNS INVIG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	47.836,34			12.875,895994		
28/12/2020	RESGATE	4.599,30			1.237,856395	3,715536001	11.638,039599
	Aplicação 28/01/2015	4.599,30			1.237,856395		
31/12/2020	SALDO ATUAL	43.242,35			11.638,039599		11.638,039599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.836,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.599,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,31
SALDO ATUAL =	43.242,35

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: REQ. UBS 2017 NÚMERO: 17.405-X	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 43.523,63 Diferença.....: -43.523,63

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2020		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020	43.523,63	0,00 43.523,63	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	43.523,63	43.523,63	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	43.523,63	-43.523,63

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

G338081120663
08/01/2021 11:3

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2564-X
Conta	17405-x
Período solicitado	12 / 2020

OK

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33808112066361
08/01/2021 11:

Cliente

Agência	2564-X
Conta	17405-X FMS/SALOA -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	43.518,73			11.713,741656		
31/12/2020	SALDO ATUAL	43.523,63			11.713,741656		11.713,741656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.518,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,90
SALDO ATUAL =	43.523,63

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: CUSTEIO SUS NÚMERO: 17.835-7	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 13.324,03 Diferença.....: -13.324,03

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	13.324,03		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
26/08/2019		PAGAMENTO FEITO A MENOR A SER REGULARIZADO - CIRURGICA R	0,60		
07/08/2020		VALOR TRANSFERIDO INDEVIDO P/ CONTA 7.353-9 - A REGULARI		9,00	
28/08/2020		VALOR PAGO A MAIOR A SALOAPREV A REGULARIZAR		0,01	
30/10/2020		VALOR PAGO A MAIOR A SALOAPREV A REGULARIZAR		0,01	0,02
30/11/2020		VALOR PAGO A MAIOR A SALOAPREV A REGULARIZAR		0,02	
18/12/2020		VALOR PAGO A MAIOR A SALOAPREV A REGULARIZAR		0,01	
30/12/2020		VALOR PAGO A MAIOR A SALOAPREV A REGULARIZAR		0,01	
30/12/2020		VALOR PAGO A MAIOR A SALOAPREV A REGULARIZAR		0,01	
31/12/2020		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020		13.315,56	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	13.324,63	13.324,63	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,60	13.324,63	-13.324,03

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338081120663
08/01/2021 1

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

Cliente - Conta atual

Agência	2564-X
Conta corrente	17835-7 PE 261230 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada 01/12 0067 23609-8 SUZANA PEREIRA	550.067.000.023.609	217,20 D	
01/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada 01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	9.834,59 D	
01/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada 01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	25.797,28 D	
01/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada 01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	1.237,02 D	
01/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada 01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	2.885,49 D	
01/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada 01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	16.522,49 D	
01/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada 01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	92.150,73 D	
01/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada 01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	51.129,71 D	
01/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada 01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	12.549,90 D	
01/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada 01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	28.909,51 D	
01/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada 01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	7.107,33 D	
01/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada 01/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	552.564.000.005.291	88,43 D	
01/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada 01/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	552.564.000.005.291	69,34 D	
01/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada 01/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	552.564.000.005.291	6.455,64 D	
01/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada 01/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	552.564.000.005.291	470,18 D	
01/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada 01/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	552.564.000.005.291	382,33 D	
01/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada 01/12 2564 16929-3 SALOABL PSB FN	552.564.000.016.929	600,60 D	
01/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada 01/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	34,00 D	
01/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada 01/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	34,00 D	
01/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.005.055	780,00 D	

			01/12 5898 5055-5 VIVIANE FATIMA			
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.058,76 D	
			104 0052 010822750000100 FUNDO MUNICIP			
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	541,34 D	
			237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE			
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	419,77 D	
			104 0052 010822750000100 FUNDO MUNICIP			
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	2.388,84 D	
			104 0052 010822750000100 FUNDO MUNICIP			
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	577,81 D	
			237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE			
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	611,40 D	
			237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE			
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	204,38 D	
			237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE			
01/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	263.058,07 C	0,00 C
02/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.612.000.089	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.066.029.000.073	1.330,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.066.097.000.074	7.855,49 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.940	95,00 D	
			02/12 0067 3940-3 AMAURY HOLANDA			
02/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.047.706	4.090,00 D	
			02/12 0067 47706-0 RUY RAFAEL DUA			
02/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.885	20.682,47 D	
			02/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.299,50 D	
			237 3211 020554993000150 EUGENIANO AUT			
02/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.981,48 C	0,00 C
03/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.355.000.089	7.921,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.369.000.053	8.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.544.000.087	16.400,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.635.000.078	110.626,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	141.948,00 D	0,00 C
04/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.110.959.000.073	70,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	70,00 D	0,00 C
07/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.154.508.000.088	102.029,54 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.183.637.000.058	7.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.183.642.000.004	60.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.183.714.000.061	21.919,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

07/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	191.448,54 D	
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.248.946.000.087	15.400,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.085.000.089	65.207,58 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.665.000.046	29.400,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.678.000.078	22.575,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.061	1.682,00 D	
			09/12 2564 3061-9 JOSE SEVERIANO			
09/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	13.959,82 D	
			09/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	9.967,29 D	
			104 3490 034252067000135 MAJON COMERCI			
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	106.973,47 D	0,00 C
10/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.274.882.000.039	3.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	616,40 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	720,02 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.663,58 D	0,00 C
11/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.303	14.888,85 D	
			11/12 2564 18303-2 MADELAINE MONT			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.888,85 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.364.569.000.089	1.516,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.017.447	11.090,40 D	
			15/12 2564 17447-5 JOSE EDSON VIC			
15/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.132	8.946,95 D	
			15/12 2564 18132-3 YUSNIEL DARIAS			
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.520,55 C	0,00 C
16/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.003.058	1.896,20 D	
			16/12 3434 FERREIRA 00010822750000100			
16/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.003.058	1.298,00 D	
			16/12 3434 FERREIRA 00010230480000130			
16/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.003.058	139,00 D	
			16/12 3434 FERREIRA 00010230480000130			
16/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.003.058	953,90 D	
			16/12 3434 FERREIRA 00010230480000130			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.287,10 C	0,00 C
17/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	~~800,00 C~~	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
17/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.006.042	940,00 D	
			17/12 2564 6042-9 MARILUCE ALVES			
17/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.010.627	940,00 D	
			17/12 2564 10627-5 MARLENE MACIEL			
17/12/2020	2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.006.470	300,00 D	
			17/12 2564 510006470-2 LEILA OLIVEIRA			
17/12/2020	2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.009.768	650,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

			17/12 2564 510009768-6 JOAO CARLOS P			
17/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.010.021	500,00 D	
			17/12 5898 10021-8 ALEX VIEIRA DA			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	800,00 D	
			341 6515 024544179000106 EVELINNE PAES			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.330,00 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.453.139.000.036	8.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	8.104,53 D	
			18/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
18/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	5.441,46 D	
			18/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
18/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	1.289,67 D	
			18/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
18/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	1.813,82 D	
			18/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
18/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	8.585,55 D	
			18/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
18/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	18.055,38 D	
			18/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
18/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	6.884,39 D	
			18/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
18/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	26.742,71 D	
			18/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
18/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	1.608,17 D	
			18/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
18/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	930,05 D	
			18/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
18/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	1.047,53 D	
			18/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
18/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	4.731,53 D	
			18/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
18/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	4.030,82 D	4030,81 +0,01
			18/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
18/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	4.227,65 D	
			18/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
18/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	537,13 D	
			18/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
18/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	13.661,62 D	
			18/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
18/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	3.142,60 D	
			18/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	418,33 D	
			GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	27.716,99 D	
			GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.803	9.339,99 D	
			GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.804	5.321,80 D	
			GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.805	3.110,33 D	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

			GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.806	5.043,69 D	
			GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.807	616,11 D	
			GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.808	7.108,12 D	
			GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.809	1.137,37 D	
			GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.810	875,77 D	
			GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2020			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	163.273,11 C	0,00 C
21/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	2	365,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.032.080	845,00 D	
			21/12 0067 32080-3 BUFFET VITORIA			
21/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.035.083	435,00 D	
			21/12 0067 35083-4 DIOGO ARRUDA D			
21/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.035.083	96,00 D	
			21/12 0067 35083-4 DIOGO ARRUDA D			
21/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.017.651	60,95 D	
			21/12 2564 17651-6 COSME O D M &			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	365,00 D	
			033 4002 010964407000192 A RUTH DO CAR			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.436,95 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.487.000.076	8.400,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.737.000.036	8.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	851,50 D	
			237 6327 022375820000109 ALEXANDRE OLI			
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.798,50 D	0,00 C
23/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.061	265,44 D	
			23/12 2564 3061-9 JOSE SEVERIANO			
23/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	1.643,47 D	
			23/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
23/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.005.002	4.647,41 D	
			23/12 5898 5002-4 SERGIO HOLANDA			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.750,00 D	
			748 2206 037782701000130 LIMA VAZ CLIN			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.306,32 C	0,00 C
24/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.617.493.000.036	5.793,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.793,00 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	3.360,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
28/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.664.167.000.051	28.305,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.004.044	1.930,00 D	
			28/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA HE			
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.034.057	1.416,60 D	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

			28/12 0067 34057-X ASSTEC ASSIST		
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.034.057	2.800,00 D
			28/12 0067 34057-X ASSTEC ASSIST		
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.281	25.323,23 D
			28/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E		
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	8.254,62 D
			28/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C		
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.042.848	5.635,85 D
			28/12 0067 42848-5 CAMILLA C O P		
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	2.070,00 D
			28/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D		
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	4.745,05 D
			28/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA		
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	550.901.000.015.408	11.950,00 D
			28/12 0901 15408-3 RD N INFORMATI		
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.062.965	4.075,25 D
			28/12 1229 62965-0 DENTAL U EIREL		
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.124.000	20.000,00 D
			28/12 1229 124000-5 BETANIAMED COM		
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.991	15.727,95 D
			28/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL		
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	498,50 D
			28/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC		
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	906,70 D
			28/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC		
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	5.080,52 D
			28/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC		
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	1.697,90 D
			28/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC		
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	34.194,00 D
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	37.633,00 D
			28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	188,72 D
			28/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO		
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	117,95 D
			28/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO		
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	629,08 D
			28/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO		
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	393,18 D
			28/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO		
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	39,30 D
			28/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO		
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.009.919	700,00 D
			28/12 2564 9919-8 ELIZAMA C ALBU		
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	38.735,00 D
			28/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR		
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	1.558,40 D
			28/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT		
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.021.737	7.500,00 D
			28/12 3250 21737-9 GIOVANINI & CO		

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	2.500,00 D	
			28/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.005.002	7.352,47 D	
			28/12 5898 5002-4 SERGIO HOLANDA			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.614,60 D	
			004 0017 029544102000150 SIDNEY DA SIL			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.115,00 D	
			237 6036 020703059000153 EVILASIO FLOR			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	660,24 D	
			237 3212 04134552460 WENDELL FERREIRA			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	420,00 D	
			104 0052 012498712000161 VIKANE FARDAM			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	420,11 D	
			104 3547 027978172000190 PRESSAO STORE			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	~~3.360,00 D~~	
			104 2778 035536321000190 ARYELLE RAYNA			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	3.716,30 D	
			104 3250 027103616000144 G H P S BARRE			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	10.179,00 D	
			104 0048 004473960000120 ASSUNPCAO TEC			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	236.473,52 C	0,00
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.687.457.000.011	15.000,00 C	PAGAMA
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.701.311.000.089	155,23 C	REC CES
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.702.409.000.048	6.000,00 C	FRE BR
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.034.057	1.331,17 D	
			29/12 0067 34057-X ASSTEC ASSIST			
29/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.108	500,00 D	
			29/12 0067 38108-X DJAIR PROD E E			
29/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.406	48.698,00 D	
			29/12 2564 18406-3 FMS COVID19 SA			
29/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.406	116.865,00 D	
			29/12 2564 18406-3 FMS COVID19 SA			
29/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.406	49.330,82 D	
			29/12 2564 18406-3 FMS COVID19 SA			
29/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.406	60.000,00 D	
			29/12 2564 18406-3 FMS COVID19 SA			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.656,00 D	
			237 3212 84473568415 CICERO MOREIRA DA			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.267,60 D	
			237 3212 012417363000106 JOSE MACIEL S			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.997,00 D	
			004 0017 029544102000150 SIDNEY DA SIL			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	260.490,36 C	0,00 C
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	188,51 D	
			30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	5.178,63 D	
			30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	27.055,66 D	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

			30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	7.288,70 D
			30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	5.106,09 D
			30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	5.018,80 D
			30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	333,79 D
			30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	715,93 D
			30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	22.553,81 D
			30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	3.661,09 D
			30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	15.274,62 D
			30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	10.557,80 D
			30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	1.715,71 D
			30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	2.601,79 D
			30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	27.546,23 D
			30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	7.702,82 D
			30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	5.008,58 D
			30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	5.237,08 D
			30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	8.104,53 D
			30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	17.880,04 D
			30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	1.289,67 D
			30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	58.601,77 D
			30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	1.202,42 D
			30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	9.251,75 D
			30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	13.643,55 D
			30/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS		
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	1.047,53 D
			30/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS		
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	4.030,82 D
			30/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS		
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	3.142,60 D
			30/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS		

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

Banco do Brasil

30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	4.731,53 D	
			30/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	4.335,08 D	
			30/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
30/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.001	~~800,00 D~~	
			237 3212 024544179000106 EVELINNE PAES			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	280.806,93 C	0,00 C
31/12/2020	0000	14175	776 DOC devolvido	500.010	~~800,00 C~~	
			AUSENCIA DE INFORMACOES			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	3.360,00 D	
			104 2778 10762354410 ARYELLE RAYNA PER			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.560,00 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

≠ 0,01

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338081120663 [illegible]
08/01/2021

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-0746e3d53330

Cliente

Agência	2564-X
Conta	17835-7 PE 261230 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	826.952,21			222.587,043609		
01/12/2020	RESGATE	263.058,07			70.805,633436	3,715213850	151.781,410173
	Aplicação 25/09/2020	48.365,13			13.018,127180		
	Aplicação 28/09/2020	9.816,72			2.642,301668		
	Aplicação 30/09/2020	12.452,71			3.351,816252		
	Aplicação 02/10/2020	192.423,51			51.793,388336		
02/12/2020	RESGATE	16.981,48			4.570,774537	3,715230288	147.210,635636
	Aplicação 02/10/2020	16.981,48			4.570,774537		
03/12/2020	APLICAÇÃO	141.948,00			38.206,835078	3,715251465	185.417,470764
04/12/2020	APLICAÇÃO	70,00			18,841180	3,715266110	185.436,311894
07/12/2020	APLICAÇÃO	191.448,54			51.529,934063	3,715287890	236.966,245957
09/12/2020	APLICAÇÃO	106.973,47			28.792,458148	3,715329530	265.758,704105
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.663,58			447,759278	3,715344559	266.206,463383
11/12/2020	RESGATE	14.888,85			4.007,396848	3,715342045	262.199,066535
	Aplicação 02/10/2020	14.888,85			4.007,396848		
15/12/2020	RESGATE	18.520,55			4.984,821078	3,715389120	257.214,245452
	Aplicação 02/10/2020	18.520,55			4.984,821078		
16/12/2020	RESGATE	4.287,10			1.153,870528	3,715408183	256.060,374924
	Aplicação 02/10/2020	4.287,10			1.153,870528		
17/12/2020	RESGATE	3.330,00			896,265222	3,715418068	255.164,109704
	Aplicação 02/10/2020	3.330,00			896,265222		
18/12/2020	RESGATE	163.273,11			43.944,633955	3,715427694	211.219,475753
	Aplicação 02/10/2020	19.268,70			5.186,132252		
	Aplicação 08/10/2020	61.741,56			16.617,618935		
	Aplicação 09/10/2020	23.053,07			6.204,688855		
	Aplicação 04/11/2020	59.209,78			15.936,193913		
21/12/2020	RESGATE	1.436,95			386,750000	3,715449257	210.832,725752
	Aplicação 04/11/2020	1.436,95			386,750000		
22/12/2020	APLICAÇÃO	15.798,50			4.252,082467	3,715473564	215.084,808219
23/12/2020	RESGATE	11.306,32			3.043,015865	3,715498210	212.041,792354
	Aplicação 04/11/2020	11.306,32			3.043,015865		
24/12/2020	APLICAÇÃO	5.793,00			1.559,139651	3,715510664	213.600,932005
28/12/2020	RESGATE	236.473,52			63.644,523950	3,715536001	149.956,408055
	Aplicação 04/11/2020	68.341,03			18.393,316813		
	Aplicação 05/11/2020	7.856,90			2.114,607851		
	Aplicação 11/11/2020	160.275,59			43.136,599286		
29/12/2020	RESGATE	260.490,36			70.108,122091	3,715551811	79.848,285964
	Aplicação 11/11/2020	39.552,25			10.645,053420		
	Aplicação 16/11/2020	3.411,42			918,146147		
	Aplicação 17/11/2020	31.366,98			8.442,079083		
	Aplicação 24/11/2020	19.113,09			5.144,079540		
	Aplicação 03/12/2020	141.959,48			38.206,835078		
	Aplicação 04/12/2020	70,01			18,841180		
	Aplicação 07/12/2020	25.017,13			6.733,087643		
30/12/2020	RESGATE	280.806,93			75.575,612676	3,715575965	4.272,673288

	Aplicação 07/12/2020	166.446,09	44.796,846420		
	Aplicação 09/12/2020	106.980,57	28.792,458148		
	Aplicação 10/12/2020	1.663,68	447,759278		
	Aplicação 22/12/2020	5.716,59	1.538,548830		
31/12/2020	RESGATE	2.560,00	688,986182	3,715604271	3.583,687106
	Aplicação 22/12/2020	2.560,00	688,986182		
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.315,56	3.583,687106		3.583,687106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	826.952,21
APLICAÇÕES (+)	463.695,09
RESGATES (-)	1.277.413,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,50
SALDO ATUAL =	13.315,56

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO DE UBS NÚMERO: 17.839-X	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 274.768,78 Diferença.....: -274.768,78

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2020		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	274.768,78		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020		274.768,78	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	274.768,78	274.768,78	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	274.768,78	-274.768,78

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338081120663613[illegible]
08/01/2021 11:[illegible]

OK

Cliente - Conta atual

Agência	2564-X
Conta corrente	17839-X PE 261230 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.715.000.024	23.882,00 C	CORR
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.882,00 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.586.474.000.052	81.471,00 C	CORR
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.599.801.000.055	27.800,00 C	CORR
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	109.271,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338081120663[illegible]
08/01/2021 11:[illegible]

Cliente

Agência	2564-X
Conta	17839-X PE 261230 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	141.595,87			38.112,730156		
22/12/2020	APLICAÇÃO	23.882,00			6.427,713611	3,715473564	44.540,443767
23/12/2020	APLICAÇÃO	109.271,00			29.409,514908	3,715498210	73.949,958675
31/12/2020	SALDO ATUAL	274.768,78			73.949,958675		73.949,958675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.595,87
APLICAÇÕES (+)	133.153,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,91
SALDO ATUAL =	274.768,78

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: CONT. PARTIDA ESTADO NÚMERO: 17.865-9	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 63.120,43 Diferença.....: -63.120,43

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2020		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	63.120,43		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.		63.120,43	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	63.120,43	63.120,43	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	63.120,43	-63.120,43

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

G3380811206636140
08/01/2021 11:38

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2564-X
Conta corrente	17865-9 FUNDO M SAUDE SALOA
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	983.775.811	2.376,45 C	
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.376,45 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338081120663614
08/01/2021 11:5[illegible]

Cliente

Agência	2564-X
Conta	17865-9 FUNDO CONT EST
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	60.737,07			16.348,327564		
23/12/2020	APLICAÇÃO	2.376,45			639,604668	3,715498210	16.987,932232
31/12/2020	SALDO ATUAL	63.120,43			16.987,932232		16.987,932232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.737,07
APLICAÇÕES (+)	2.376,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,91
SALDO ATUAL =	63.120,43

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A
CONTA.: FMS COVID19 SALOA
NÚMERO: 18.406-3

Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00
Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 1.912.721,92
Diferença.....: -1.912.721,92

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	1.912.721,92		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
28/08/2020		VALOR PAGO A MAIOR AO SALOAPREV - A REGULARIZAR		0,01	0,05
30/10/2020		VALOR PAGO A MAIOR AO SALOAPREV - A REGULARIZAR		0,01	
30/11/2020		VALOR PAGO A MAIOR AO SALOAPREV - A REGULARIZAR		0,01	
18/12/2020		VALOR PAGO A MAIOR AO SALOAPREV - A REGULARIZAR		0,01	
30/12/2020		VALOR PAGO A MAIOR A SALOAPREV A REGULARIZAR		0,01	
31/12/2020		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.		1.912.721,87	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	1.912.721,92	1.912.721,92	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	1.912.721,92	-1.912.721,92

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338081120663 [illegible]
08/01/2021 1[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

Cliente - Conta atual

Agência	2564-X
Conta corrente	18406-3 FMS COVID19 SALOA
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	33.734,43 D	
				01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
01/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	429,44 D	
				01/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.163,87 C	0,00 C
02/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.108	950,00 D	
				02/12 0067 38108-X DJAIR PROD E E			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	950,00 C	0,00 C
09/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	5.512,36 D	
				09/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	4.741,45 D	
				104 3490 034252067000135 MAJON COMERCI			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.069.731	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.264,26 C	0,00 C
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	30.964,32 D	
				748 2206 029987637000103 WORK MED SERV			
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	455,00 D	
				341 6515 026381427000170 SM PRODUTOS F			
15/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.068.031	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.068.032	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.440,22 C	0,00 C
18/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	2.576,23 D	
				18/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
18/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	1.487,86 D	≠ 0,01
				18/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	4.495,00 D	
				341 1478 026326200000122 MEDVASF DISTR			
18/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.157.003	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.569,54 C	0,00 C
28/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.004.044	2.145,00 D	
				28/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA HE			
28/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.108	1.400,00 D	
				28/12 0067 38108-X DJAIR PROD E E			
28/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.281	1.002,30 D	
				28/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E			

28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	550.067.000.038.412		399,50 D	
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D	550.067.000.045.591		500,00 D	
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL	551.664.000.008.991		15.683,70 D	
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI	551.836.000.116.901		656,67 D	
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC	552.107.000.012.082		2.178,43 D	
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	552.564.000.005.291		35,10 D	
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	552.564.000.005.291		10,23 D	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1890 037127441000169 GENILSA DO VA	122.801		2.800,00 D	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6036 020703059000153 EVILASIO FLOR	122.802		4.680,00 D	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 012417363000106 JOSE MACIEL S	122.803		1.585,95 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.056.280		10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.056.281		10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.056.282		10,45 D	
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.108,23 C	0,00 C	
29/12/2020	2564	99015	870 Transferência recebida 29/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS	552.564.000.017.835	48.698,00 C		
29/12/2020	2564	99015	870 Transferência recebida 29/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS	552.564.000.017.835	116.865,00 C		
29/12/2020	2564	99015	870 Transferência recebida 29/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS	552.564.000.017.835	49.330,82 C		
29/12/2020	2564	99015	870 Transferência recebida 29/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS	552.564.000.017.835	60.000,00 C		
29/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 0067 38108-X DJAIR PROD E E	550.067.000.038.108		1.700,00 D	
29/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL	551.664.000.008.991		2.175,00 D	
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	271.018,82 D	0,00 C	
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010		18.884,90 D	
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010		2.466,74 D	
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010		11.017,84 D	
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada 30/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS	552.564.000.013.018		1.347,93 D	
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.717,41 C	0,00 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

10,45 x 4 = 43,15

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338081120662
08/01/2021

Cliente

Agência	2564-X
Conta	18406-3 FMS COVID19 SALOA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.793.718,21			482.807,146228		
01/12/2020	RESGATE	34.163,87			9.195,667162	3,715213850	473.611,479666
	Aplicação 26/08/2020	34.163,87			9.195,667162		
02/12/2020	RESGATE	950,00			255,704203	3,715230288	473.355,774463
	Aplicação 26/08/2020	950,00			255,704203		
09/12/2020	RESGATE	10.264,26			2.762,678227	3,715329530	470.593,096666
	Aplicação 26/08/2020	10.264,26			2.762,678227		
15/12/2020	RESGATE	31.440,22			8.462,160755	3,715389120	462.130,935875
	Aplicação 26/08/2020	31.440,22			8.462,160755		
18/12/2020	RESGATE	8.569,54			2.306,474706	3,715427694	459.824,461115
	Aplicação 26/08/2020	8.569,54			2.306,474706		
28/12/2020	RESGATE	33.108,23			8.910,754731	3,715536001	450.913,706404
	Aplicação 26/08/2020	33.108,23			8.910,754731		
29/12/2020	APLICAÇÃO	271.018,82			72.941,741573	3,715551811	523.855,448017
30/12/2020	RESGATE	33.717,41			9.074,611936	3,715575965	514.780,836081
	Aplicação 26/08/2020	33.717,41			9.074,611936		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.912.721,87			514.780,836081		514.780,836081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.793.718,21
APLICAÇÕES (+)	271.018,82
RESGATES (-)	152.213,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,37
SALDO ATUAL =	1.912.721,87

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A
CONTA.: BB - FMAS
NÚMERO: 1.018-9

Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00
Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 4.775,32
Diferença.....: -4.775,32

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	4.775,32		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
31/05/2013		TRANSFERÊNCIA NÃO CONTABILIZA - A SER RESTITUÍDA		1.937,67	
31/07/2018		VALOR RECEBIDO PELA PREFEITURA A REGULARIZAR	17,00		
18/12/2019		PAGAMENTO FEITO A MENOR A ANDRESSA FERREIRA - A REGULAR	0,02		
14/04/2020	854335	Valor Pago a MANOEL MESSIAS BEZERRA DA SILVA	500,00		
29/07/2020	855344	Valor Pago a MARIA DO CARMO BARROS DA SILVA	200,00		
29/12/2020	850704	Valor Pago a JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	500,00		
29/12/2020	850700	Valor Pago a CRISTIANA DO CARMO SILVA	200,00		
29/12/2020	850707	Valor Pago a ANA PAULA BEZERRA LEITE	200,00		
31/12/2020		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.		4.904,67	
31/12/2020	850710	Valor Pago a MARIA DO CARMO BARROS DA SILVA	200,00		
31/12/2020	850709	Valor Pago a JAKELINE ANTONIA TENÓRIO SILVA	250,00		
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	6.842,34	6.842,34	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	2.067,02	6.842,34	-4.775,32

Saloá Em, ____/____/____

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332051644799[illegible]
05/01/2021 [illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

Cliente - Conta atual

Agência	2564-X
Conta corrente	1018-9 SALOA PREF MUN FUNDO PA
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.005.291	25.000,00 C	
				01/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
01/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	6.841,40 D	
				01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
01/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	13.959,21 D	
				01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
01/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	7.206,63 D	
				01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.007,24 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.201	238,14 D	
				CELPE			
02/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.693	200,00 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	438,14 C	0,00 C
03/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.697	170,00 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	170,00 C	0,00 C
04/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.695	200,00 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
07/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.694	250,00 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	250,00 C	0,00 C
10/12/2020		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.003.002	5.000,00 C	
				10/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN			
10/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.048	2.000,00 D	
				10/12 2564 3048-1 LUIZ C SILVA			
10/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.529	150,00 D	
				10/12 2564 15529-2 JOSE MARCELO P			
10/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.374,93 D	
				10/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
10/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	45,40 D	
				COMPESA			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	429,67 D	0,00 C
14/12/2020		5898	10113	103 Cheque Pago Outra Agência	850.699	200,00 D	
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
15/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.696	200,00 D	
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
16/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.698	130,00 D	
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	130,00 C	0,00 C
18/12/2020		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.003.002	10.000,00 C	
				18/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN			

18/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	4.833,10 D	
			18/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
18/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	1.813,82 D	
			18/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
18/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	1.047,53 D	
			18/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	391,90 D	
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	1.120,27 D	
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 11/2020			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	793,38 D	0,00 C
21/12/2020	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.005.291	2.000,00 C	
			21/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
21/12/2020	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.005.291	3.000,00 C	
			21/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
21/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.003.058	1.699,00 D	
			21/12 3434 FERREIRA 00015618001000171			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.064,96 D	
			033 3090 025000794000114 THAYSA C DA S			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.223.061	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.225,59 D	0,00 C
23/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.702	200,00 D	
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
24/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.705	200,00 D	
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
28/12/2020	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.011.041	9.965,00 C	
			28/12 2564 11041-8 PM SALOA -SNA			
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.911	400,00 D	
			28/12 1664 8911-7 CARLOS ROBERTO			
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	2.100,00 D	
			28/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN			
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	871,60 D	
			28/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC			
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.005.454	780,00 D	
			28/12 2244 5454-2 SOUZA SILVA IN			
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.005.454	780,00 D	
			28/12 2244 5454-2 SOUZA SILVA IN			
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.321	65,00 D	
			28/12 2564 5321-X COSME O MELO M			
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.529	50,00 D	
			28/12 2564 15529-2 JOSE MARCELO P			
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.017.153	2.400,00 D	
			28/12 2564 17153-0 KALINE DE SOUZ			
28/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	450,00 D	
			28/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M			
28/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.801	44,97 D	
			COMPESA			
28/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.802	96,60 D	
			COMPESA			
28/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.803	341,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
28/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.804	234,70 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.701	170,00 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.703	170,00 D	
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.010,63 D	0,00 C
29/12/2020	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.005.291	25.000,00 C	
			29/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
29/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.012.615	7.500,00 D	
			29/12 0067 12615-2 NAVASIL CONSUL			
29/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.018.205	150,00 D	
			29/12 0550 18205-2 MILENE A M GON			
29/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.010.231	150,00 D	
			29/12 1664 10231-8 MARIA CAMILA D			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	450,00 D	
			104 0052 001025013000188 IVAILTON AREI			
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.902	108,89 D	
			COMPESA			
29/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.903	262,36 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.064.043	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.368,30 D	0,00 C
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	8.156,35 D	
			30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	1.047,53 D	
			30/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
30/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.706	200,00 D	
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.403,88 C	0,00 C
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	5.172,00 D	
			004 0303 016920436000139 DUARTE COMERC			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.650.392	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.182,45 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350517078[illegible]
05/01/2021[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-1037-074fe3d53330

Cliente

Agência	2564-X
Conta	1018-9 SALOA PREF MUN FUNDO PA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.658,44			1.253,892033		
01/12/2020	RESGATE	3.007,24			809,439274	3,715213850	444,45[illegible]
	Aplicação 24/11/2020	155,97			41,982228		
	Aplicação 30/11/2020	2.851,27			767,457046		
02/12/2020	RESGATE	438,14			117,930778	3,715230288	326,52[illegible]
	Aplicação 30/11/2020	438,14			117,930778		
03/12/2020	RESGATE	170,00			45,757333	3,715251465	280,76[illegible]
	Aplicação 30/11/2020	170,00			45,757333		
04/12/2020	RESGATE	200,00			53,831945	3,715266110	226,93[illegible]
	Aplicação 30/11/2020	200,00			53,831945		
07/12/2020	RESGATE	250,00			67,289536	3,715287890	159,643[illegible]
	Aplicação 30/11/2020	250,00			67,289536		
10/12/2020	APLICAÇÃO	429,67			115,647416	3,715344559	275,290[illegible]
14/12/2020	RESGATE	200,00			53,830508	3,715365239	221,460[illegible]
	Aplicação 30/11/2020	200,00			53,830508		
15/12/2020	RESGATE	200,00			53,830162	3,715389120	167,629[illegible]
	Aplicação 30/11/2020	200,00			53,830162		
16/12/2020	RESGATE	130,00			34,989426	3,715408183	132,640[illegible]
	Aplicação 30/11/2020	130,00			34,989426		
18/12/2020	APLICAÇÃO	793,38			213,536654	3,715427694	346,177[illegible]
21/12/2020	APLICAÇÃO	1.225,59			329,863205	3,715449257	676,040[illegible]
23/12/2020	RESGATE	200,00			53,828582	3,715498210	622,211[illegible]
	Aplicação 30/11/2020	63,14			16,993071		
	Aplicação 10/12/2020	136,86			36,835511		
24/12/2020	RESGATE	200,00			53,828402	3,715510664	568,383362
	Aplicação 10/12/2020	200,00			53,828402		
28/12/2020	APLICAÇÃO	1.010,63			272,001132	3,715536001	840,384494
29/12/2020	APLICAÇÃO	16.368,30			4.405,348339	3,715551811	5.245,732833
30/12/2020	RESGATE	9.403,88			2.530,934662	3,715575965	2.714,798171
	Aplicação 10/12/2020	92,83			24,983503		
	Aplicação 18/12/2020	793,41			213,536654		
	Aplicação 21/12/2020	1.225,63			329,863205		
	Aplicação 28/12/2020	1.010,64			272,001132		
	Aplicação 29/12/2020	6.281,37			1.690,550168		
31/12/2020	RESGATE	5.182,45			1.394,779859	3,715604271	1.320,018312
	Aplicação 29/12/2020	5.182,45			1.394,779859		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.904,67			1.320,018312		1.320,018312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.658,44
APLICAÇÕES (+)	19.827,57
RESGATES (-)	19.581,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37

SALDO ATUAL = 4.904,67

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: CRAS NÚMERO: 15626-4	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 3.570,61 Diferença.....: -3.570,61

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2020		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.	3.570,61	0,00 3.570,61	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	3.570,61	3.570,61	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	3.570,61	-3.570,61

Saloá Em, ____/____/____

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335051707871[illegible]
05/01/2021 1[illegible]

Cliente - Conta atual

Agência	2564-X
Conta corrente	15626-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	948.528.774	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.492,50 D	0,00 C
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.138,50 D	
				237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C			
21/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.223.072	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.148,95 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33505170787[illegible]
05/01/2021 [illegible]

Cliente

Agência	2564-X
Conta	15626-4 FUNDO M A SOCIAL SALOA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.226,73			599,358042		
16/12/2020	APLICAÇÃO	2.492,50			670,854957	3,715408183	1.270,212899
21/12/2020	RESGATE	1.148,95			309,235821	3,715449257	960,977178
	Aplicação 09/04/2020	1.148,95			309,235821		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.570,61			960,977178		960,977178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.226,73
APLICAÇÕES (+)	2.492,50
RESGATES (-)	1.148,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	3.570,61

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

JRA MUNICIPAL DE SALOA
de Pernambuco
UNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A
CONTA.: BL PSB FNAS
NÚMERO: 16.929-3

Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00
Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 5.882,94
Diferença.....: -5.882,94

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	5.882,94		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.		5.882,94	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	5.882,94	5.882,94	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	5.882,94	-5.882,94

Saloá Em, ____/____/____

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33505170787
05/01/2021

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

Cliente - Conta atual

Agência	2564-X
Conta corrente	16929-3 SALOABL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	600,60 C	
				01/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	459,00 D	
				237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.028.220	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	131,15 D	0,00 C
09/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.673	1.870,24 D	
				09/12 2564 18673-2 BARBARA T FERR			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.000,00 D	
				104 3490 12676386484 EDUARDO FERREIRA			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	900,48 D	
				237 3212 06241701444 PEDRO PAULO PAES			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.069.728	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.069.729	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.791,62 C	0,00 C
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	665,67 D	
				GPS- Ident.: 15618001000171 - 11/2020			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	665,67 C	0,00 C
21/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.003.058	299,70 D	
				21/12 3434 FERREIRA 00015618001000171			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	299,70 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.151.000.165	4.571,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.161.000.165	4.571,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.174.000.163	3.944,42 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.195.000.163	3.944,42 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.030,88 D	0,00 C
28/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	648,00 D	
				28/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC			
28/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	2.702,05 D	
				28/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.350,05 C	0,00 C
29/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.023.680	500,00 D	

			29/12 0136 23680-2 N MARTINS MACH			
29/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	1.184,00 D	
			29/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.684,00 C	0,00 C
30/12/2020	2564	99021	870 Transferência recebida	612.564.000.005.321	1.769,00 C	
			30/12 2564 5321-X COSME O MELO M			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.769,00 D	0,00 C
31/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.673	1.870,24 D	
			31/12 2564 18673-2 BARBARA T FERR			
31/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.950	6.092,80 D	
			31/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.963,04 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051707877
05/01/2021

Cliente

Agência	2564-X
Conta	16929-3 SALOABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.705,32			1.535,674966		
01/12/2020	APLICAÇÃO	131,15			35,300794	3,715213850	1.570,975760
09/12/2020	RESGATE	4.791,62			1.289,689101	3,715329530	281,286659
	Aplicação 11/11/2020	70,43			18,956711		
	Aplicação 30/11/2020	4.721,19			1.270,732390		
18/12/2020	RESGATE	665,67			179,163761	3,715427694	102,122898
	Aplicação 30/11/2020	665,67			179,163761		
21/12/2020	RESGATE	299,70			80,663193	3,715449257	21,459765
	Aplicação 30/11/2020	248,27			66,822104		
	Aplicação 01/12/2020	51,43			13,841089		
23/12/2020	APLICAÇÃO	17.030,88			4.583,740601	3,715498210	4.605,200366
28/12/2020	RESGATE	3.350,05			901,633035	3,715536001	3.703,567271
	Aplicação 01/12/2020	79,73			21,459705		
	Aplicação 23/12/2020	3.270,32			880,173330		
29/12/2020	RESGATE	1.684,00			453,230122	3,715551811	3.250,337199
	Aplicação 23/12/2020	1.684,00			453,230122		
30/12/2020	APLICAÇÃO	1.769,00			476,103844	3,715575965	3.726,440963
31/12/2020	RESGATE	7.963,04			2.143,134580	3,715604271	1.583,306413
	Aplicação 23/12/2020	7.963,04			2.143,134580		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.882,94			1.583,306413		1.583,306413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.705,32
APLICAÇÕES (+)	18.931,03
RESGATES (-)	18.754,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	5.882,94

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b99-3e2a-4e37-1037-0741e3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: BPC ESCOLA NÚMERO: 16.922-6	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 901,28 Diferença.....: -901,28

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2020		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.	901,28	0,00 901,28	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	901,28	901,28	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	901,28	-901,28

Saloá Em, ____/____/____

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

G335051707877[illegible]
05/01/2021 17:[illegible]

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2564-X
Conta	16922-6
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

G335051707871599
05/01/2021 17:

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2564-X
Conta	16922-6 SALOABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	901,18			242,567370		
31/12/2020	SALDO ATUAL	901,28			242,567370		242,567370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	901,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	901,28

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: BL GBF FNAS NÚMERO: 16.924-2	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 16.884,39 Diferença.....: -16.884,39

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2020		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.	16.884,39	0,00 16.884,39	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	16.884,39	16.884,39	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	16.884,39	-16.884,39

Saloá Em, ____/____/____

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

G33505170787155
05/01/2021 17:2

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2564-X
Conta corrente	16924-2 SALOABL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	4.638,03 D	
				01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.638,03 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	345,31 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	345,31 C	0,00 C
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	380,21 D	
				GPS- Ident.: 15618001000171 - 11/2020			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	380,21 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.017.000.164	7.904,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.053.000.164	7.904,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.809,96 D	0,00 C
28/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	1.516,63 D	
				28/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.516,63 C	0,00 C
29/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.696.721.000.145	444,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	1.184,00 D	
				29/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR			
29/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.901	345,27 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.084,66 C	0,00 C
30/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	601,05 D	
				30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
30/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	4.165,04 D	
				30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.766,09 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350517078715
05/01/2021 17:

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f73199b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

Cliente

Agência	2564-X
Conta	16924-2 SALOABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.804,02			3.715,566415		
01/12/2020	RESGATE	4.638,03			1.248,388434	3,715213850	2.467,177981
	Aplicação 08/09/2020	37,93			10,208857		
	Aplicação 14/10/2020	4.600,10			1.238,179577		
10/12/2020	RESGATE	345,31			92,941582	3,715344559	2.374,236399
	Aplicação 14/10/2020	345,31			92,941582		
18/12/2020	RESGATE	380,21			102,332768	3,715427694	2.271,903631
	Aplicação 14/10/2020	380,21			102,332768		
24/12/2020	APLICAÇÃO	15.809,96			4.255,124377	3,715510664	6.527,028008
28/12/2020	RESGATE	1.516,63			408,186060	3,715536001	6.118,841948
	Aplicação 14/10/2020	880,44			236,960524		
	Aplicação 10/11/2020	636,19			171,225536		
29/12/2020	RESGATE	1.084,66			291,924337	3,715551811	5.826,917610
	Aplicação 10/11/2020	1.084,66			291,924337		
30/12/2020	RESGATE	4.766,09			1.282,732487	3,715575965	4.544,185124
	Aplicação 10/11/2020	4.766,09			1.282,732487		
31/12/2020	SALDO ATUAL	16.884,39			4.544,185124		4.544,185124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.804,02
APLICAÇÕES (+)	15.809,96
RESGATES (-)	12.730,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	16.884,39

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: BL GSUAS FNAS NÚMERO: 16.925-0	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 758,49 Diferença.....: -758,49

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2020		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.	758,49	0,00 758,49	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	758,49	758,49	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	758,49	-758,49

Saloá Em, ____/____/____

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

OK!

G33505170787
05/01/2021 17

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2564-X
Conta	16925-0
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

G335051707871[illegible]
05/01/2021 17[illegible]

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2564-X
Conta	16925-0 SALOABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	758,41			204,137403		
31/12/2020	SALDO ATUAL	758,49			204,137403		204,137403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	758,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	758,49

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: PROG. PRIMEIRA INF. SUAS NÚMERO: 17.551-X	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 31.726,55 Diferença.....: -31.726,55

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	31.726,55		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.		31.726,55	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	31.726,55	31.726,55	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	31.726,55	-31.726,55

Saloá Em, ____/____/____

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335131019494 [illegible]
13/01/2021 1[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

Cliente - Conta atual

Agência	2564-X
Conta corrente	17551-X SALOACRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	4.608,39 D	
				01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	620,90 D	
				PAGSEGURO INTERNET S A			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.229,29 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.364.000.152	15.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.000,00 D	0,00 C
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	200,00 D	
				104 0052 000642727000172 MACEDO E SILV			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.069.730	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	210,45 C	0,00 C
15/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.501	389,97 D	
				237 3212 000249724000173 GILVANDO TENO			
15/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.068.029	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,42 C	0,00 C
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	372,47 D	
				GPS- Ident.: 15618001000171 - 11/2020			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	372,47 C	0,00 C
28/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	1.445,20 D	
				28/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.445,20 C	0,00 C
30/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	4.092,00 D	
				30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
30/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	593,09 D	
				30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.685,09 C	0,00 C
31/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.777.863.000.072	4.020,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.020,00 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8546454 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335131019494
13/01/2021 1

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

Cliente

Agência	2564-X
Conta	17551-X SALOACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	25.045,89			6.741,489969		
01/12/2020	RESGATE	5.229,29			1.407,534051	3,715213850	5.333,955918
	Aplicação 24/09/2020	5.229,29			1.407,534051		
03/12/2020	APLICAÇÃO	15.000,00			4.037,411771	3,715251465	9.371,367689
09/12/2020	RESGATE	210,45			56,643697	3,715329530	9.314,723992
	Aplicação 24/09/2020	210,45			56,643697		
15/12/2020	RESGATE	400,42			107,773368	3,715389120	9.206,950654
	Aplicação 24/09/2020	400,42			107,773368		
18/12/2020	RESGATE	372,47			100,249562	3,715427694	9.106,701092
	Aplicação 24/09/2020	372,47			100,249562		
28/12/2020	RESGATE	1.445,20			388,961377	3,715536001	8.717,739695
	Aplicação 24/09/2020	1.445,20			388,961377		
30/12/2020	RESGATE	4.685,09			1.260,932368	3,715575965	7.456,807337
	Aplicação 24/09/2020	2.386,70			642,349427		
	Aplicação 26/10/2020	2.298,39			618,582941		
31/12/2020	APLICAÇÃO	4.020,00			1.081,923613	3,715604271	8.538,730930
31/12/2020	SALDO ATUAL	31.726,55			8.538,730930		8.538,730930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.045,89
APLICAÇÕES (+)	19.020,00
RESGATES (-)	12.342,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,58
SALDO ATUAL =	31.726,55

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8546454 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: PAEFI NÚMERO: 17.864-0	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 18.098,08 Diferença.....: -18.098,08

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	18.098,08		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
22/09/2020		VALOR PAGO A MAIOR A PEDRO PAULO PAES A RESTITUIR		47,52	
31/12/2020		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.		18.050,56	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	18.098,08	18.098,08	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	18.098,08	-18.098,08

Saloá Em, ___/___/___

Lançar em valores a recuperar

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

G335051707871595
05/01/2021 17:2

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2564-X
Conta corrente	17864-0 SALOABL MAC FNAS
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	3.432,92 D	
				01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.432,92 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	250,00 D	
				237 0054 004441171000107 TRANS - MALAQ			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.006.693	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	260,45 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	30,00 D	
				004 0303 010517359000194 EDVANDO GARRO			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	440,00 D	
				004 0303 004746105000145 CHEILA MARIA			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.165.678	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.165.679	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	490,90 C	0,00 C
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	467,94 D	
				237 3212 000249724000173 GILVANDO TENO			
15/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.068.030	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	478,39 C	0,00 C
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	305,08 D	
				GPS- Ident.: 15618001000171 - 11/2020			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	305,08 C	0,00 C
21/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.003.058	449,70 D	
				21/12 3434 FERREIRA 00015618001000171			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	449,70 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.569.699.000.112	5.154,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.569.748.000.112	5.154,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.308,12 D	0,00 C
28/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	1.784,53 D	
				28/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.784,53 C	0,00 C
29/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	1.184,00 D	
				29/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR			
29/12/2020		0000	00000		70	1.184,00 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

			855 BB CP Automatico S P			
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	188,51 D	
			30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	1.715,71 D	
			30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
30/12/2020	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	1.588,46 D	
			30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.492,68 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350517078715[illegible]
05/01/2021 17:[illegible]

Cliente

Agência	2564-X
Conta	17864-0 SALOABL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	19.619,15			5.280,798767		
01/12/2020	RESGATE	3.432,92			924,016797	3,715213850	4.356,781970
	Aplicação 01/09/2020	3.432,92			924,016797		
02/12/2020	RESGATE	260,45			70,103326	3,715230288	4.286,678644
	Aplicação 01/09/2020	260,45			70,103326		
10/12/2020	RESGATE	490,90			132,127718	3,715344559	4.154,550928
	Aplicação 01/09/2020	490,90			132,127718		
15/12/2020	RESGATE	478,39			128,759057	3,715389120	4.025,791869
	Aplicação 01/09/2020	478,39			128,759057		
18/12/2020	RESGATE	305,08			82,111677	3,715427694	3.943,680192
	Aplicação 01/09/2020	305,08			82,111677		
21/12/2020	RESGATE	449,70			121,035161	3,715449257	3.822,645031
	Aplicação 01/09/2020	449,70			121,035161		
23/12/2020	APLICAÇÃO	10.308,12			2.774,357412	3,715498210	6.597,002443
28/12/2020	RESGATE	1.784,53			480,288712	3,715536001	6.116,713731
	Aplicação 01/09/2020	1.784,53			480,288712		
29/12/2020	RESGATE	1.184,00			318,660608	3,715551811	5.798,053124
	Aplicação 01/09/2020	1.184,00			318,660608		
30/12/2020	RESGATE	3.492,68			940,010387	3,715575965	4.858,042737
	Aplicação 01/09/2020	1.641,36			441,751121		
	Aplicação 29/09/2020	1.851,32			498,259266		
31/12/2020	SALDO ATUAL	18.050,56			4.858,042736		4.858,042730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.619,15
APLICAÇÕES (+)	10.308,12
RESGATES (-)	11.878,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	18.050,56

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f231b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: SALOA COVID EPI NÚMERO: 18.411-X	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 8.128,87 Diferença.....: -8.128,87

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2020		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.	8.128,87	0,00 8.128,87	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	8.128,87	8.128,87	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	8.128,87	-8.128,87

Saloá Em, ____/____/____

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

G335051707877
05/01/2021 17:2

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2564-X
Conta	18411-x
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051707871
05/01/2021 1

Cliente

Agência	2564-X
Conta	18411-X SALOACOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.127,96			2.187,766038		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.128,87			2.187,766038		2.187,766038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.127,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	8.128,87

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: FEM MULHER NÚMERO: 16.754-1	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 12.193,61 Diferença.....: -12.193,61

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	12.193,61		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2020		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.		12.193,61	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	12.193,61	12.193,61	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	12.193,61	-12.193,61

Saloá Em, ____/____/____

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

G3350517078
05/01/2021

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2564-X
Conta	16754-1
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051707877
05/01/2021

Cliente

Agência	2564-X
Conta	16754-1 FEM MULHER
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12.192,24			3.281,731025		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12.193,61			3.281,731025		3.281,731025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.192,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,37
SALDO ATUAL =	12.193,61

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: SIGTV ESTRUTUTURAÇÃO CUSTEIO NÚMERO: 18.444-6	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 80.466,46 Diferença.....: -80.466,46

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2020		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.	80.466,46	0,00 80.466,46	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	80.466,46	80.466,46	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	80.466,46	-80.466,46

Saloá Em, ____/____/____

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

OK!

G3350517072
05/01/2021

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2564-X
Conta	18444-6
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051707871 05/01/2021

Cliente

Agência	2564-X
Conta	18444-6 SALOASIGTV ESTR3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	80.457,40			21.656,360130		
31/12/2020	SALDO ATUAL	80.466,46			21.656,360130		21.656,360130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.457,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,06
SALDO ATUAL =	80.466,46

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: COVID - RECURSOS PROPRIOS NÚMERO: 18.725-9	Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 54.584,65 Diferença.....: -54.584,65

Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2020		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZEMBRO/2020.	54.584,65	0,00 54.584,65	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	54.584,65	54.584,65	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	54.584,65	-54.584,65

Saloá Em, ____/____/____

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

G3371917156652[illegible]
19/01/2021 17[illegible]

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2564-X
Conta corrente	18725-9 SALOA FPMFMASCOVID
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		2564	99015	870 Transferência recebida 30/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN	552.564.000.003.002	76.000,00 C	
30/12/2020		2564	99015	870 Transferência recebida 30/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN	552.564.000.003.002	76.170,12 C	
30/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada 30/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN	552.564.000.003.002	76.000,00 D	
30/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada 30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	14.271,57 D	
30/12/2020		2564	99015	470 Transferência enviada 30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	7.313,90 D	54.584,65 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			54.584,65 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335191718948[illegible]
19/01/2021 1[illegible]

Cliente

Agência	2564-X
Conta	18725-9 SALOA FPMFMASCOVID
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8546454 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f731b9b-3e2a-4e37-b037-074fe3d53330