

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: MAE CORUJA		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		58.266,85	
NÚMERO: 13.246-2		Diferença.....		-58.266,85	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	58.266,85		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2021		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE DEZEMBRO/2021		58.266,85	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	58.266,85	58.266,85	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	58.266,85	-58.266,85

Saloá Em, ___/___/___

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Teseureira
CPF: 728.398.134-91





Banco do Brasil



G3380413481708011
04/01/2022 14:46:38

Aviso de lançamento

Cliente

Agência 2564-X
Conta 13246-2
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 264e8835-9fa6-48d6-484b-da76ed45e03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 264e835-9fa6-48d6-b84b-da76ed45e03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: MAC - BB		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		7.499,54	
NUMERO: 13.325-6		Diferença.....:		-7.499,54	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	7.499,54	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		7.499,54	
31/12/2021		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE DEZEMBRO/2021			
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	7.499,54	7.499,54	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	7.499,54	-7.499,54

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

04/01/2022 14:47

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G3380413481708011
04/01/2022 14:47:16

Cliente

Agência 2564-X
Conta 13325-6
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 264e8835-9fa6-48d6-b84b-da76ed45e03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 264c835-9fa6-48d6-b84b-da76ed45e03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: EPIDEMIOLOGIA		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		2.860,38	
NÚMERO: 13.326-4		Diferença.....:		-2.860,38	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	2.860,38		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2021		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE DEZEMBRO/2021		2.860,38	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	2.860,38	2.860,38	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	2.860,38	-2.860,38

Salóá Em, ___/___/___

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tessoureira
CPF: 728.398.134-91

04/01/2022 14:47

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G3380413481708011
04/01/2022 14:47:38

Cliente
Agência 2564-X
Conta 13326-4
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 264e8835-9fa6-48d6-884b-da76ed45e03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 264e835-9fa6-48d6-b84b-da76ed45e03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:	0,00		
CONTA.: FMS SUS		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:	469,87		
NÚMERO: 5.088-1		Diferença.....:	-469,87		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2021		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	469,87	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		469,87	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE DEZEMBRO/2021		469,87	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	469,87	469,87	-469,87
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	469,87	

Saloá Em, ___/___/___

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tessoureira
CPF: 728.398.134-91

04/01/2022 14:48

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G3380413481708011
04/01/2022 14:48:01

Cliente
Agência 2564-X
Conta 5088-1
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 264e8835-9fa6-48d6-484b-da76ed45e03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 264e835-9fa6-48d6-b84b-da76ed45e03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: FNS BLGES		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		1.020,03	
NUMERO: 13.468-6		Diferença.....:		-1.020,03	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	1.020,03	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		1.020,03	
31/12/2021		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE DEZEMBRO/2021		1.020,03	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	1.020,03	1.020,03	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	1.020,03	-1.020,03

Saloá Em, ___/___/___

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Treceira
CPF: 728.398.134-91

04/01/2022 15:02

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G3340415004022301
04/01/2022 15:02:38

Cliente

Agência 2564-X
Conta 13468-6
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE678824 PAULO CABRAL SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 264e8835-9fa6-48d6-484b-da76ed45e03



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: PRO.FINAN.ALINETAÇÃO E NUTRI.		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		2.666,74	
NÚMERO: 15.882-8		Diferença.....		-2.666,74	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2021		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	2.666,74		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE DEZEMBRO/2021		2.666,74	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	2.666,74	2.666,74	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	2.666,74	-2.666,74

Salóá Em, ___/___/___

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesorreira
CPF: 728.398.134-91

04/01/2022 14:48

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

020804 000 0000
000 0000 0000

Cliente
Agência 2564-X
Conta 15882-6
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por 38131858 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eic.e-ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 264c8835-9fa6-48d6-484b-da76ed45e03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 264e835-9fa6-48d6-b84b-da76ed45e03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:	0,00		
CONTA.: AÇÕES DE INVESTIMENTO DE VIG. EM SAÚDE		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:	44.329,83		
NÚMERO: 16.484-4		Diferença.....:	-44.329,83		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	44.329,83	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		44.329,83	
31/12/2021		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE DEZEMBRO/2021		44.329,83	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	44.329,83	44.329,83	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	44.329,83	-44.329,83

Saloá Em, ___/___/___

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tessoureira
CPF: 728.398.134-91



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2564-X
Conta 16484-4
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 264e8835-9fa6-48d6-484b-da76ed45e03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 264e835-9fa6-48d6-b84b-da76ed45e03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:	0,00		
CONTA.: REQ. UBS 2017		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:	44.618,18		
NÚMERO: 17.405-X		Diferença.....:	-44.618,18		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	44.618,18		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2021		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE DEZEMBRO/2021		44.618,18	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	44.618,18	44.618,18	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	44.618,18	-44.618,18

Saloá Em, ___/___/___

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tessoureira
CPF: 728.398.134-91

04/01/2022 14:50

Banco do Brasil



G3380413481708011
04/01/2022 14:49:57



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2564-X
Conta 17405-x
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 264e8835-9fa6-48d6-484b-da76ed45e03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 264e835-9fa6-48d6-b84b-da76ed45e03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO DE UBS		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		690.498,55	
NÚMERO: 17.839-X		Diferença.....		-690.498,55	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	690.498,55		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2021		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE DEZEMBRO/2021		690.498,55	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	690.498,55	690.498,55	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	690.498,55	-690.498,55

Salóá Em, ___/___/___

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesorreira
CPF: 728.398.134-91

04/01/2022 14:50

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G3380413481708011
04/01/2022 14:50:15

Cilente
Agência 2564-X
Conta 17839-x
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 264c8835-9fa6-48d6-484b-da76ed45e03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 264e835-9fa6-48d6-b84b-da76ed45e03

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: CONT. PARTIDA ESTADO		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		47.322,12	
NÚMERO: 17.865-9		Diferença.....		-47.322,12	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2021		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	47.322,12		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE DEZEMBRO/2021		47.322,12	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	47.322,12	47.322,12	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	47.322,12	-47.322,12

Saloá Em, ___/___/___

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tessoureira
CPF: 728.398.134-91



Extrato conta corrente

G338041348170801106
04/01/2022 14:50:32

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 17865-9 FUNDO M SAUDE SALOA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.027.394	2.376,45 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	1.113,00 D	
				GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2021			
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	1.230,56 D	
				GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2021			
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.703	8.357,35 D	
				GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2021			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.324,46 C	0,00 C
21/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.406	31.724,00 D	
				21/12 2564 18406-3 FMS COVID19 SA			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.724,00 C	0,00 C
27/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.017.835	21.401,33 D	
				27/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.401,33 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 264c835-9fa6-48d6-b84b-da76ed45e03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 264e835-9fa6-48d6-b84b-da76ed45e03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: CUSTEIO SUS		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		101.162,96	
NÚMERO: 17.835-7		Diferença.....:		-101.162,96	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	101.162,96		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
07/08/2020		VALOR TRANSFERIDO INDEVIDO P/ CONTA 7.353-9 - A REGULARI		9,00	
25/08/2021		VALOR PAGO A MAIOR A J C COMERCIO - A REGULARIZAR		0,10	
05/10/2021		VALOR PAGO A MENOR A COMERCIO REP MACIEL - A REGULARIZAR	0,03		
24/11/2021		VALOR TRANSFERIDO INDEVIDAMENTE PARA CONTA DIVERSOS		79,20	
31/12/2021		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE DEZEMBRO/2021		101.074,69	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	101.162,99	101.162,99	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,03	101.162,99	-101.162,96

Saloá Em, ___/___/___

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tessoureira
CPF: 728.398.134-91

G338041348170801012
04/01/2022 13:57:38

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 17835-7 PE 261230 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.120.328.000.089	7.921,50 C	✓
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.123.394.000.073	1.472,50 C	✓
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.609	217,20 D	✓
				02/12 0067 23609-8 SUZANA PEREIRA			
02/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	2.186,60 D	✓
				02/12 0120 33947-4 RN D F P L GER			
02/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	1.789,45 D	✓
				02/12 0120 33947-4 RN D F P L GER			
02/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	5.829,35 D	✓
				02/12 0120 33947-4 RN D F P L GER			
02/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	498,54 D	✓
				02/12 0120 33947-4 RN D F P L GER			
02/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	2.526,47 D	✓
				02/12 0120 33947-4 RN D F P L GER			
02/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	4.960,00 D	✓
				02/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
02/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	481,37 D	✓
				02/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
02/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	1.194,40 D	✓
				02/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
02/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	149,30 D	✓
				02/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
02/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	2.352,38 D	✓
				02/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
02/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	279,00 D	✓
				02/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES			
02/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.061	1.100,40 D	✓
				02/12 2564 3061-9 JOSE SEVERIANO			
02/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	296,64 D	✓
				02/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
02/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	3.313,89 D	✓
				02/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
02/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	331,80 D	✓
				02/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
02/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	1.106,01 D	✓
				02/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
02/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	65,50 D	✓



			02/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO				
02/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	19,00 D		
			02/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC				
02/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	38,00 D		
			02/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC				
02/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.005.055	670,80 D		
			02/12 5898 5055-5 VIVIANE FATIMA				
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	707,21 D		
			104 0052 010822750000100 FUNDO MUNICIP				
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.309,87 D		
			237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE				
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	419,77 D		
			104 0052 010822750000100 FUNDO MUNICIP				
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	204,38 D		
			237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE				
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	2.100,00 D		
			341 6515 04674181445 HERICA MANOELLA X				
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	346,50 D		
			237 3212 11444836463 MARIA SILVANA DA				
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	3.266,67 D		
			104 0052 010822750000100 FUNDO MUNICIP				
02/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.208	51,51 D		
			COMPESA				
02/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.209	172,66 D		
			CELPE				
02/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.590,67 C	0,00 C	
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.128.972.000.089	1.000,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.129.678.000.088	102.029,54 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.128.000.073	1.472,50 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.581.000.073	77,50 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.582.000.073	77,50 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.674.000.089	141.802,14 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.831.000.064	7.500,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.171.577.000.061	21.919,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.081.000.088	21.700,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.141.000.036	8.250,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.448.000.088	21.700,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
03/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	327.528,18 D	0,00 C	
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.402.000.089	25.800,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				

Banco do Brasil

06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.178.234.000.088	73.007,58 C	/
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.179.960.000.053	8.000,00 C	/
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.180.484.000.047	37.200,00 C	/
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.201.825.000.023	3.000,00 C	/
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.209.036.000.035	1.500,00 C	/
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	148.507,58 D	0,00 C
07/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	9.579,10 D	/
			07/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
07/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	8.400,00 D	/
			07/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
07/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	8.400,00 D	/
			07/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
07/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.033.788	1.796,00 D	/
			07/12 3128 33788-9 ZUCK PAPEIS LT			
07/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.033.788	364,80 D	/
			07/12 3128 33788-9 ZUCK PAPEIS LT			
07/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.701	40,21 D	/
			CELPE			
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	159,70 D	/
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
07/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.703	560,27 D	/
			CELPE			
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.300,08 C	0,00 C
08/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.143	1.296,00 D	/
			08/12 1836 A R VERIS 00010822750000100			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	7.981,80 D	/
			033 4002 036190193000138 ABILIO NATIVO			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	5.704,40 D	/
			033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB			
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.982,20 C	0,00 C
09/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	1.752,68 D	/
			09/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
09/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	4.120,15 D	/
			09/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
09/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	8.004,16 D	/
			09/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
09/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	1.926,31 D	/
			09/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
09/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	3.505,36 D	/
			09/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
09/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	1.427,00 D	/
			09/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
09/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	6.087,24 D	/
			09/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
09/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	1.779,62 D	/
			09/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			



Banco do Brasil

09/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	21.405,00 D	
			09/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.007,52 C	0,00 C
10/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	5.618,24 D	
			10/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
10/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	2.437,45 D	
			10/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
10/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	3.787,73 D	
			10/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
10/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	1.218,72 D	
			10/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
10/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	2.882,53 D	
			10/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
10/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	1.340,72 D	
			10/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.285,39 C	0,00 C
13/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	153,88 D	
			13/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
13/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	512,94 D	
			13/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
13/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	1,81 D	
			13/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
13/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	25,31 D	
			13/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
13/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	75,60 D	
			13/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
13/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.800	1.000,00 D	
			13/12 2564 5800-9 MARLEIDE DIAS			
13/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.006.042	940,00 D	
			13/12 2564 6042-9 MARILUCE ALVES			
13/12/2021	2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.006.470	960,00 D	
			13/12 2564 510006470-2 LEILA OLIVEIRA			
13/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.005.002	9.591,98 D	
			13/12 5898 5002-4 SERGIO HOLANDA			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	24.019,38 D	
			748 2206 029987637000103 WORK MED SERV			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.280,90 C	0,00 C
15/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.010.627	940,00 D	
			15/12 2564 10627-5 MARLENE MACIEL			
15/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	7.297,25 D	
			15/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
15/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	14.367,16 D	
			15/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.604,41 C	0,00 C
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	23.227,65 D	
			GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	6.960,00 D	
			GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.703	464,00 D	
			GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.704	11.600,00 D	



		GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.705	3.641,95 D ✓
		GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.706	5.878,26 D ✓
		GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.707	2.058,60 D ✓
		GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.708	939,78 D ✓
		GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.709	584,13 D ✓
		GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.710	584,13 D ✓
		GPS- Ident.: 10822750000100 - 13/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.711	6.960,00 D ✓
		GPS- Ident.: 10822750000100 - 13/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.712	464,00 D ✓
		GPS- Ident.: 10822750000100 - 13/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	63.362,50 C 0,00 C
21/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.018.406	34.098,00 C
		21/12 2564 18406-3 FMS COVID19 SA			
21/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.321	188,80 D ✓
		21/12 2564 5321-X COSME O MELO M			
21/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.321	660,80 D ✓
		21/12 2564 5321-X COSME O MELO M			
21/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.909	200,00 D ✓
		21/12 2564 12909-7 M A MELO FRANC			
21/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.909	1.000,00 D ✓
		21/12 2564 12909-7 M A MELO FRANC			
21/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.406	180.000,00 D
		21/12 2564 18406-3 FMS COVID19 SA			
21/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.406	180.000,00 D
		21/12 2564 18406-3 FMS COVID19 SA			
21/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.406	127.500,00 D
		21/12 2564 18406-3 FMS COVID19 SA			
21/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.406	94.098,00 D
		21/12 2564 18406-3 FMS COVID19 SA			
21/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.406	120.871,11 D
		21/12 2564 18406-3 FMS COVID19 SA			
21/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.406	36.869,96 D
		21/12 2564 18406-3 FMS COVID19 SA			
21/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.406	12.000,00 D
		21/12 2564 18406-3 FMS COVID19 SA			
21/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.406	1.500,00 D
		21/12 2564 18406-3 FMS COVID19 SA			
21/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	800,00 D ✓
		21/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M			
21/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.011.131	11.446,98 D ✓
		21/12 5898 11131-7 CAVALCANTI C E			
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	413,90 D ✓
		CELPE			
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102	523,28 D ✓





21/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.103	32,27 D	✓
21/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.104	449,93 D	✓
21/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.105	32,27 D	✓
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	734.489,30 C	0,00 C
22/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 22/12 0120 33947-4 RN D F P L GER	550.120.000.033.947	1.744,35 D	✓
22/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 22/12 0120 33947-4 RN D F P L GER	550.120.000.033.947	360,90 D	✓
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.105,25 C	0,00 C
24/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 24/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	1.873,62 D	✓
24/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 24/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	30.953,93 D	✓
24/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 24/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	5.899,30 D	✓
24/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 24/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	9.739,04 D	✓
24/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 24/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	1.002,69 D	✓
24/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 24/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	1.359,85 D	✓
24/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 24/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	1.043,14 D	✓
24/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 24/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	21.166,65 D	✓
24/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 24/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	1.935,87 D	✓
24/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 24/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	8.004,16 D	✓
24/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 24/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	6.862,84 D	✓
24/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 24/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	3.300,98 D	✓
24/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 24/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	4.120,15 D	✓
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	97.262,22 C	0,00 C
27/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida 27/12 2564 17865-9 FUNDO M SAUDE	552.564.000.017.865	21.401,33 C	✓
27/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 27/12 0007 5020-2 PRISMA TELEC L	550.007.000.005.020	540,00 D	✓
27/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 27/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA HE	550.067.000.004.044	1.038,60 D	✓
27/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 27/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA HE	550.067.000.004.044	1.104,02 D	✓
27/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 27/12 0067 38108-X DJAIR PROD E E	550.067.000.038.108	400,00 D	✓
27/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	1.834,00 D	✓

27/12/2021	2564	99015	27/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C 470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	2.292,20 D	/
27/12/2021	2564	99015	27/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C 470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	313,80 D	/
27/12/2021	2564	99015	27/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C 470 Transferência enviada	551.664.000.008.991	930,00 D	/
27/12/2021	2564	99015	27/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL 470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	471,90 D	/
27/12/2021	2564	99015	27/12 1739 12446-X J C COM DE ALI 470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	298,60 D	/
27/12/2021	2564	99015	27/12 1739 12446-X J C COM DE ALI 470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	2.352,38 D	/
27/12/2021	2564	99015	27/12 1739 12446-X J C COM DE ALI 470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	385,50 D	/
27/12/2021	2564	99015	27/12 1739 12446-X J C COM DE ALI 470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	3.940,86 D	/
27/12/2021	2564	99015	27/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS 470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	2.437,45 D	/
27/12/2021	2564	99015	27/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS 470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	2.882,53 D	/
27/12/2021	2564	99015	27/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS 470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	5.618,24 D	/
27/12/2021	2564	99015	27/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS 470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	1.218,72 D	/
27/12/2021	2564	99015	27/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	3.571,90 D	/
27/12/2021	2564	99015	27/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI 470 Transferência enviada	555.898.000.011.131	4.905,10 D	/
27/12/2021	0000	13105	27/12 5898 11131-7 CAVALCANTI C E 362 Pagamento conta luz CELPE	122.701	27,67 D	/
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.702	277,76 D	/
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO	122.703	5.314,63 D	/
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB	122.704	7.350,00 D	/
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0017 029544102000150 SIDNEY DA SIL	122.705	800,00 D	/
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 012417363000106 JOSE MACIEL S	122.706	743,00 D	/
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 010882680000178 LOPES E QUEIR	122.707	107,25 D	/
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6036 020703059000153 EVILASIO FLOR	122.708	8.183,50 D	/
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.938,28 C	0,00 C
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 13/2021	123.001	52.748,52 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52.748,52 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.835.510.000.089	1.216,36 C	





Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 264e835-9fa6-48d6-484b-da76ed45e03

04/01/2022 13:57

Banco do Brasil

31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.216,36 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 264e835-9fa6-48d6-b84b-da76ed45e03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:	0,00		
CONTA.: FMS COVID19 SALOA		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:	736.320,92		
NÚMERO: 18.406-3		Diferença.....:	-736.320,92		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2021		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	736.320,92	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		736.320,92	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE DEZEMBRO/2021			
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	736.320,92	736.320,92	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	736.320,92	-736.320,92

Saloá Em, ___/___/___

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tessoureira
CPF: 728.398.134-91

G338041348170801015
04/01/2022 14:00:15Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 264e0835-9fa6-48d6-b84b-da76ed45e03

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 18406-3 FMS COVID19 SALOA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 02/12 0120 33947-4 RN D F P L GER	550.120.000.033.947	587,85 D	
02/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 02/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI	551.836.000.116.901	3.510,00 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.097,85 C	0,00 C
07/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 07/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI	551.836.000.116.901	546,00 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	546,00 C	0,00 C
09/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 09/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	3.719,10 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.719,10 C	0,00 C
10/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 10/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS	552.564.000.013.018	2.203,63 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.203,63 C	0,00 C
13/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 13/12 2564 18303-2 MADELAINE MONT	552.564.000.018.303	30.529,44 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.529,44 C	0,00 C
15/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 15/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	7.238,82 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.238,82 C	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2021	121.701	4.459,51 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.459,51 C	0,00 C
21/12/2021		2564	99015	870 Transferência recebida 21/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS	552.564.000.017.835	180.000,00 C	
21/12/2021		2564	99015	870 Transferência recebida 21/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS	552.564.000.017.835	180.000,00 C	
21/12/2021		2564	99015	870 Transferência recebida 21/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS	552.564.000.017.835	127.500,00 C	
21/12/2021		2564	99015	870 Transferência recebida 21/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS	552.564.000.017.835	94.098,00 C	
21/12/2021		2564	99015	870 Transferência recebida 21/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS	552.564.000.017.835	120.871,11 C	
21/12/2021		2564	99015	870 Transferência recebida 21/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS	552.564.000.017.835	36.869,96 C	
21/12/2021		2564	99015	870 Transferência recebida 21/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS	552.564.000.017.835	12.000,00 C	
21/12/2021		2564	99015	870 Transferência recebida 21/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS	552.564.000.017.835	1.500,00 C	

Banco do Brasil

21/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.865	31.724,00 C ✓	
			21/12 2564 17865-9 FUNDO M SAUDE			
21/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.017.835	34.098,00 D	
			21/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	750.465,07 D	0,00 C
24/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	19.595,61 D ✓	
			24/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.595,61 C	0,00 C
27/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.108	800,00 D ✓	
			27/12 0067 38108-X DJAIR PROD E E			
27/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.236	5.282,47 D ✓	
			27/12 0067 51236-2 C GODOY SIQUEI			
27/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	1.710,28 D ✓	
			27/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	860,00 D ✓	
			004 0017 029544102000150 SIDNEY DA SIL			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.188,00 D ✓	
			237 3212 012417363000106 JOSE MACIEL S			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.117.616	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.117.617	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.861,65 C	0,00 C
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	4.835,52 D ✓	
			GPS- Ident.: 10822750000100 - 13/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.835,52 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
 Estado de Pernambuco
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A			Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00		
CONTA.: FMS/FPM			Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 58.632,37		
NÚMERO: 7.353-9			Diferença.....: -58.632,37		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	58.632,37		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
16/07/2021		VALOR RECEBIDO DA PREFEITURA INDEVIDAMENTE	1.300,00		
16/07/2021		VALOR PAGO A MENOR A MARCELA CAROLINE - AREGULARIZAR	634,95		
31/12/2021		saldo de aplicação financeira mês de dezembro/2021		61.096,52	
31/12/2021		VALOR PAGO A MENOR A AR VERÍSSIMO, A REGULARIZAR	450,00		
31/12/2021		CRÉDITO INDEVIDO DA CONTA DE DIVERSOS 5.291-4	79,20		
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	61.096,52	61.096,52	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	2.464,15	61.096,52	-58.632,37

Saloá Em, ___/___/___

Natanael de Vasconcelos Silva
 Contador
 CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
 Tesoureira
 CPF: 728.398.134-91



Extrato conta corrente

G338041348170801008
04/01/2022 13:53:40

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 7353-9 PM SALOA -FUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.367	50,00 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50,00 C	0,00 C
02/12/2021		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.003.002	20.000,00 C	
02/12/2021		2564	99015	02/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN			
02/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.734	845,00 D	
02/12/2021		2564	99015	02/12 0067 261734-X FERROLAR V F F			
02/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	2.375,01 D	
02/12/2021		2564	99015	02/12 0120 33947-4 RN D F P L GER			
02/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	3.099,15 D	
02/12/2021		2564	99015	02/12 0120 33947-4 RN D F P L GER			
02/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	7.192,95 D	
02/12/2021		2564	99015	02/12 0120 33947-4 RN D F P L GER			
02/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	4.323,10 D	
02/12/2021		2564	99015	02/12 0120 33947-4 RN D F P L GER			
02/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	499,68 D	
02/12/2021		2564	99015	02/12 0120 33947-4 RN D F P L GER			
02/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	1.287,35 D	
02/12/2021		2564	99015	02/12 0120 33947-4 RN D F P L GER			
02/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.020.055	50,00 D	
02/12/2021		2564	99015	02/12 0136 20055-7 KLEBER CARDOSO			
02/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	597,20 D	
02/12/2021		2564	99015	02/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
02/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	569,20 D	
02/12/2021		2564	99015	02/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
02/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	149,30 D	
02/12/2021		2564	99015	02/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
02/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	2.809,94 D	
02/12/2021		2564	99015	02/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
02/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	157,54 D	
02/12/2021		2564	99015	02/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
02/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	525,13 D	
02/12/2021		2564	99015	02/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
02/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.614	50,00 D	
02/12/2021		2564	99015	02/12 2564 5614-6 JACIRA CORREIA			
02/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.996	100,00 D	
02/12/2021		2564	99015	02/12 2564 5996-X JOSE PETRUCIO			
02/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.009.820	100,00 D	
02/12/2021		2564	99015	02/12 2564 9820-5 JOSE ROMERIO V			
02/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.560	50,00 D	



02/12/2021	2564	99015	02/12 2564 12560-1 JOSEFA PEREIRA 470 Transferência enviada	552.564.000.012.905	50,00 D
02/12/2021	2564	99015	02/12 2564 12905-4 JOAO ANTONIO A 470 Transferência enviada	552.564.000.014.949	50,00 D
02/12/2021	2564	99015	02/12 2564 14949-7 ANTONIO JOSE J 470 Transferência enviada	552.564.000.014.969	50,00 D
02/12/2021	2564	99015	02/12 2564 14969-1 MARIA CLAUDIA 470 Transferência enviada	552.564.000.014.993	50,00 D
02/12/2021	2564	99015	02/12 2564 14993-4 ELAINE CRISTIN 470 Transferência enviada	552.564.000.015.392	50,00 D
02/12/2021	2564	99015	02/12 2564 15392-3 ROBERTO TEIXEI 470 Transferência enviada	552.564.000.015.726	50,00 D
02/12/2021	2564	99015	02/12 2564 15726-0 JOSE A PEREIRA 470 Transferência enviada	552.564.000.016.755	50,00 D
02/12/2021	2564	99015	02/12 2564 16755-X MARIA DAS GRAC 470 Transferência enviada	552.564.000.017.403	50,00 D
02/12/2021	2564	99015	02/12 2564 17403-3 MARCELO DOS SA 470 Transferência enviada	552.564.000.018.756	50,00 D
02/12/2021	2564	99015	02/12 2564 18756-9 MARIA APARECID 120 Transferido para Poupança	552.564.510.014.545	100,00 D
02/12/2021	2564	99015	02/12 2564 510014545-1 SEBASTIAO FERR 120 Transferido para Poupança	552.564.510.015.975	100,00 D
02/12/2021	0000	00000	02/12 2564 510015975-4 ISRAEL GOMES D 855 BB CP Automatico S P	70	5.430,55 C 0,00 C
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0057 08318666402 GEFERSON LISBOA	120.601	95,00 D
06/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	120.602	362,95 D
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.037.954	10,45 D
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	468,40 C 0,00 C
08/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida 08/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	552.564.000.005.291	5.000,00 C
08/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida 08/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	552.564.000.005.291	5.000,00 C
08/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 08/12 2564 5604-9 GLEDSON LUIS A	552.564.000.005.604	50,00 D
08/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 08/12 2564 5690-1 MARIA I A RODR	552.564.000.005.690	100,00 D
08/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 08/12 2564 9820-5 JOSE ROMERIO V	552.564.000.009.820	50,00 D
08/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 08/12 2564 12905-4 JOAO ANTONIO A	552.564.000.012.905	50,00 D
08/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 08/12 2564 15528-4 DIMAS ALVES DE	552.564.000.015.528	50,00 D
08/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 08/12 2564 15997-2 ROSELANNE DE S	552.564.000.015.997	50,00 D
08/12/2021	2564	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 2564 510014545-1 SEBASTIAO FERR	552.564.510.014.545	50,00 D
08/12/2021	2564	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 2564 510015975-4 ISRAEL GOMES D	552.564.510.015.975	50,00 D



04/01/2022 13:53

		Banco do Brasil		
08/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 08/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195 - 1.840,00 D
08/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 08/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195 - 296,00 D
08/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 08/12 3128 33788-9 ZUCK PAPEIS LT	553.128.000.033.788 - 1.434,60 D
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB	120.801 - 390,00 D
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 024023174000138 ANTONIO FERNA	120.802 - 2.500,00 D
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.234.475 - 10,45 D
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.234.476 - 10,45 D
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70 3.068,50 D 0,00 C
09/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida 09/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN	552.564.000.003.002 - 50.000,00 C
09/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 09/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010 - 41.249,09 D
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70 8.750,91 D 0,00 C
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350 - 146.716,50 C
10/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 10/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS	552.564.000.013.018 - 26.394,75 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 09496473490 EWERSON DA SILVA	121.001 - 250,00 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.380.076 - 10,45 D
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70 120.061,30 D 0,00 C
13/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 13/12 0067 23609-8 SUZANA PEREIRA	550.067.000.023.609 - 217,20 D
13/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 13/12 0697 29447-0 SILVIO ROMERO	550.697.000.029.447 - 770,00 D
13/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 13/12 1833 31033-6 FELIPE PININGA	551.833.000.031.033 - 770,00 D
13/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 13/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	552.564.000.005.291 - 16,22 D
13/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 13/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	552.564.000.005.291 - 54,07 D
13/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 13/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	552.564.000.005.291 - 296,64 D
13/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 13/12 2564 18132-3 YUSNIEL DARIAS	552.564.000.018.132 - 10.258,80 D
13/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 13/12 2564 18132-3 YUSNIEL DARIAS	552.564.000.018.132 - 1.081,43 D
13/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 13/12 2564 18303-2 MADELAINE MONT	552.564.000.018.303 - 2.162,86 D
13/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 13/12 2802 15563-2 IRACILDA S BAR	552.802.000.015.563 - 2.200,00 D
13/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 13/12 3250 31200-2 LIVYA R MELO B	553.250.000.031.200 - 770,00 D
13/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.005.002 - 1.011,14 D

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 264e835-9fa6-48d6-b84b-da76ed45e03

13/12/2021	2564	99015	13/12 5898 5002-4 SERGIO HOLANDA 470 Transferência enviada	555.898.000.005.055	670,80 D	
13/12/2021	2564	99015	13/12 5898 5055-5 VIVIANE FATIMA 470 Transferência enviada	555.898.000.009.554	1.000,00 D	
13/12/2021	0000	13105	13/12 5898 9554-0 MARIA JOSE BAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.639,30 D	
13/12/2021	0000	13105	748 2206 039624897000160 A. R. MENEZES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	11.341,68 D	
13/12/2021	0000	13105	748 2206 029987637000103 WORK MED SERV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	600,00 D	
13/12/2021	0000	13113	104 0052 10936639440 FILIPE CLEMENTE D 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.003.909	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 13/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.003.910	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 13/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.003.911	10,45 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.891,49 C	0,00 C
15/12/2021	2564	99015	15/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	28.601,67 D	
15/12/2021	2564	99015	15/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	18.086,34 D	
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S.A.	121.501	399,98 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	47.087,99 C	0,00 C
17/12/2021	2564	99015	17/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN 870 Transferência recebida	552.564.000.003.002	20.000,00 C	
17/12/2021	2564	99015	17/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU 470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	867,65 D	
17/12/2021	2564	99015	17/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO 470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	5.607,36 D	
17/12/2021	2564	99015	17/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS 470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	141,25 D	
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2021	121.701	20.557,54 D	
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2021	121.702	1.947,00 D	
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2021	121.703	1.287,01 D	
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2021	121.704	1.264,28 D	
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2021	121.705	2.419,24 D	
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2021	121.706	785,40 D	
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 01/2019	121.707	740,32 D	
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 01/2019	121.708	407,17 D	
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 02/2019	121.709	926,39 D	

17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 02/2019	121.710	509,51 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 03/2019	121.711	1.513,33 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 03/2019	121.712	832,32 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 04/2019	121.713	707,47 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 04/2019	121.714	389,10 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 05/2019	121.715	588,14 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 05/2019	121.716	1.069,35 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 06/2019	121.717	96,42 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 06/2019	121.718	175,32 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 07/2019	121.719	128,99 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 07/2019	121.720	70,94 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 08/2019	121.721	572,21 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 08/2019	121.722	314,71 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2019	121.723	1.420,66 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2019	121.724	781,36 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 12/2019	121.725	742,48 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 12/2019	121.726	408,36 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 02/2020	121.727	132,38 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 02/2020	121.728	240,70 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 04/2020	121.729	699,94 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 06/2020	121.730	427,51 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 06/2020	121.731	777,29 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 07/2020	121.732	246,94 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 07/2020	121.733	449,00 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 04/2020	121.734	1.272,62 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.735	115,54 D





			GPS- Ident.: 10822750000100 - 08/2020				
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.736	-	210,08 D	
			GPS- Ident.: 10822750000100 - 08/2020				
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.737	-	368,17 D	
			GPS- Ident.: 10822750000100 - 09/2020				
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.738	-	669,41 D	
			GPS- Ident.: 10822750000100 - 09/2020				
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.739	-	392,15 D	
			GPS- Ident.: 10822750000100 - 10/2020				
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.740	-	713,01 D	
			GPS- Ident.: 10822750000100 - 10/2020				
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.741	-	44,12 D	
			GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2020				
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.742	-	80,22 D	
			GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2020				
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.743	-	2.879,52 D	
			GPS- Ident.: 10822750000100 - 12/2020				
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.744	-	5.235,51 D	
			GPS- Ident.: 10822750000100 - 12/2020				
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		42.225,39 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	-	56.522,84 C	
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.392	-	8,30 D	
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.394	-	8,30 D	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		56.506,24 D	0,00 C
21/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 21/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA HE	550.067.000.004.044	-	1.503,00 D	
21/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 21/12 0067 38108-X DJAIR PROD E E	550.067.000.038.108	-	700,00 D	
21/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 21/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	550.067.000.038.412	-	359,51 D	
21/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 21/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	550.067.000.038.412	-	5.024,60 D	
21/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 21/12 0120 33947-4 RN D F P L GER	550.120.000.033.947	-	601,50 D	
21/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 21/12 0120 33947-4 RN D F P L GER	550.120.000.033.947	-	1.804,50 D	
21/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 21/12 1049 5799-1 MARIA DA CONCE	551.049.000.005.799	-	50,00 D	
21/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 21/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL	551.664.000.008.991	-	5.198,80 D	
21/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 21/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL	551.664.000.008.991	-	5.198,80 D	
21/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 21/12 1739 12446-X J C COM DE ALI	551.739.000.012.446	-	597,20 D	
21/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 21/12 1739 12446-X J C COM DE ALI	551.739.000.012.446	-	223,95 D	
21/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 21/12 1739 12446-X J C COM DE ALI	551.739.000.012.446	-	771,00 D	
21/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 21/12 1739 12446-X J C COM DE ALI	551.739.000.012.446	-	257,00 D	
21/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.321	-	283,20 D	

21/12/2021	2564	99015	21/12 2564 5321-X CÔSME O MELO M 470 Transferência enviada	552.564.000.005.321	1.227,20 D
21/12/2021	2564	99015	21/12 2564 5321-X COSME O MELO M 470 Transferência enviada	552.564.000.005.604	50,00 D
21/12/2021	2564	99015	21/12 2564 5604-9 GLEDSON LUIS A 470 Transferência enviada	552.564.000.005.605	50,00 D
21/12/2021	2564	99015	21/12 2564 5605-7 GLEISON AREIAS 470 Transferência enviada	552.564.000.005.690	150,00 D
21/12/2021	2564	99015	21/12 2564 5690-1 MARIA I A RODR 470 Transferência enviada	552.564.000.005.996	100,00 D
21/12/2021	2564	99015	21/12 2564 5996-X JOSE PETRUCIO 470 Transferência enviada	552.564.000.009.820	100,00 D
21/12/2021	2564	99015	21/12 2564 9820-5 JOSE ROMERIO V 470 Transferência enviada	552.564.000.012.905	100,00 D
21/12/2021	2564	99015	21/12 2564 12905-4 JOAO ANTONIO A 470 Transferência enviada	552.564.000.013.350	50,00 D
21/12/2021	2564	99015	21/12 2564 13350-7 TAMIRES DE MEL 470 Transferência enviada	552.564.000.014.969	100,00 D
21/12/2021	2564	99015	21/12 2564 14969-1 MARIA CLAUDIA 470 Transferência enviada	552.564.000.015.392	50,00 D
21/12/2021	2564	99015	21/12 2564 15392-3 ROBERTO TEIXEI 470 Transferência enviada	552.564.000.015.528	50,00 D
21/12/2021	2564	99015	21/12 2564 15528-4 DIMAS ALVES DE 470 Transferência enviada	552.564.000.015.726	100,00 D
21/12/2021	2564	99015	21/12 2564 15726-0 JOSE A PEREIRA 470 Transferência enviada	552.564.000.016.755	50,00 D
21/12/2021	2564	99015	21/12 2564 16755-X MARIA DAS GRAC 470 Transferência enviada	552.564.000.018.756	100,00 D
21/12/2021	2564	99015	21/12 2564 18756-9 MARIA APARECID 470 Transferência enviada	552.564.000.018.773	100,00 D
21/12/2021	2564	99015	21/12 2564 18773-9 CARLOS A SILVA 470 Transferência enviada	552.564.000.018.834	50,00 D
21/12/2021	2564	99015	21/12 2564 18834-4 ILZA RAFAELE G 120 Transferido para Poupança	552.564.510.012.633	100,00 D
21/12/2021	2564	99015	21/12 2564 510012633-3 MARIA ELUZIENE 120 Transferido para Poupança	552.564.510.014.545	150,00 D
21/12/2021	2564	99015	21/12 2564 510014545-1 SEBASTIAO FERR 120 Transferido para Poupança	552.564.510.015.975	200,00 D
21/12/2021	2564	99015	21/12 2564 510015975-4 ISRAEL GOMES D 120 Transferido para Poupança	552.564.510.019.877	50,00 D
21/12/2021	2564	99015	21/12 2564 510019877-6 ALEXSANDRO ALV 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	597,00 D
21/12/2021	0000	13105	21/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI 109 Pagamento de Boleto	122.101	5.933,80 D
21/12/2021	0000	13105	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 362 Pagamento conta luz	122.102	148,23 D
21/12/2021	0000	13105	CELPE 363 Pagto conta telefone	122.103	320,14 D
21/12/2021	0000	13105	VIVO PE 363 Pagto conta telefone	122.104	118,70 D
			O I S A		



Banco do Brasil

21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 010882680000178 LOPES E QUEIR	122.105	407,55 D	
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.106	165,28 D	
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.107	76,12 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.492.866	10,45 D	
21/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.368	350,00 D	
21/12/2021	0000	13013	240 Pagamento de Consórcio CODEAM	33.883	1.815,00 D	
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.442,53 C	0,00 C
23/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 23/12 0011 28609-5 I.T. INFORMATI	550.011.000.028.609	1.391,00 D	
23/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 23/12 0011 28609-5 I.T. INFORMATI	550.011.000.028.609	3.782,00 D	
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	122.301	107,97 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.280,97 C	0,00 C
24/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida 24/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN	552.564.000.003.002	10.000,00 C	
24/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida 24/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	552.564.000.005.291	260.000,00 C	
24/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0052 11455714000100 P M SALOA IPVA	188.824.505	15.000,00 C	
24/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 24/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	52.687,96 D	
24/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 24/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	174.071,74 D	
24/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 24/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	47.673,37 D	
24/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 24/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS	552.564.000.013.018	24.584,18 D	
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.017,25 C	0,00 C
27/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida 27/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	552.564.000.005.291	35.000,00 C	
27/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 27/12 2564 5614-6 JACIRA CORREIA	552.564.000.005.614	50,00 D	
27/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 27/12 2564 5996-X JOSE PETRUCIO	552.564.000.005.996	50,00 D	
27/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 27/12 2564 5996-X JOSE PETRUCIO	552.564.000.005.996	50,00 D	
27/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 27/12 2564 12560-1 JOSEFA PEREIRA	552.564.000.012.560	50,00 D	
27/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 27/12 2564 12905-4 JOAO ANTONIO A	552.564.000.012.905	50,00 D	
27/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 27/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS	552.564.000.013.018	1.340,72 D	
27/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 27/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS	552.564.000.013.018	1.876,52 D	
27/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	462,07 D	





			27/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS		
27/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.392	50,00 D
			27/12 2564 15392-3 ROBERTO TEIXEI		
27/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.528	50,00 D
			27/12 2564 15528-4 DIMAS ALVES DE		
27/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.726	50,00 D
			27/12 2564 15726-0 JOSE A PEREIRA		
27/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.016.067	50,00 D
			27/12 2564 16067-9 EDVALDO COSTA		
27/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.017.173	50,00 D
			27/12 2564 17173-5 CAMILA DE JESU		
27/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.017.403	50,00 D
			27/12 2564 17403-3 MARCELO DOS SA		
27/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.357	50,00 D
			27/12 2564 18357-1 GESSICA A A SI		
27/12/2021	2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.012.633	50,00 D
			27/12 2564 510012633-3 MARIA ELUZIENE		
27/12/2021	2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.014.545	50,00 D
			27/12 2564 510014545-1 SEBASTIAO FERR		
27/12/2021	2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.015.975	50,00 D
			27/12 2564 510015975-4 ISRAEL GOMES D		
27/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.701	119,73 D
			O I S A		
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.702	3.103,70 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.703	2.565,62 D
			BANCO DO BRASIL		
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.704	1.492,76 D
			GPS- Ident.: 10822750000100 - 01/2017		
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.705	623,28 D
			GPS- Ident.: 10822750000100 - 02/2017		
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.706	801,33 D
			GPS- Ident.: 10822750000100 - 03/2017		
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.707	300,43 D
			GPS- Ident.: 10822750000100 - 04/2017		
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.708	580,67 D
			GPS- Ident.: 10822750000100 - 05/2017		
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.709	1.107,61 D
			GPS- Ident.: 10822750000100 - 07/2017		
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.710	3.506,15 D
			GPS- Ident.: 10822750000100 - 08/2017		
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.711	1.034,57 D
			GPS- Ident.: 10822750000100 - 09/2017		
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.712	346,17 D
			GPS- Ident.: 10822750000100 - 10/2017		
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.713	164,75 D
			GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2017		
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.714	1.807,84 D
			GPS- Ident.: 10822750000100 - 12/2017		
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.395	1.000,35 D
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.015,73 D 0,00 C

30/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,83 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	93.616,96 C	
30/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 30/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA	551.664.000.009.885	9.819,91 D	
30/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 30/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA	551.664.000.009.885	20.682,47 D	
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 01/2018	123.001	798,56 D	
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 02/2018	123.002	392,14 D	
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 03/2018	123.003	618,90 D	
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 04/2018	123.004	321,06 D	
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 05/2018	123.005	651,66 D	
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 06/2018	123.006	71,62 D	
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 08/2018	123.007	414,59 D	
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 11/2018	123.008	439,92 D	
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 12/2018	123.009	291,61 D	
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10822750000100 - 13/2021	123.010	19.296,66 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 09496473490 EWERSON DA SILVA	123.011	200,00 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.186.641	10,45 D	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39.609,24 D	0,00 C
31/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida 31/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	552.564.000.005.291	200.000,00 C	
31/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida 31/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	552.564.000.005.291	1.000,35 C	
31/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida 31/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	552.564.000.005.291	79,20 C	
31/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida 31/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	552.564.000.005.291	950,00 C	
31/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida 31/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	552.564.000.005.291	930,00 C	
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 31/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA HE	550.067.000.004.044	690,00 D	
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 31/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA HE	550.067.000.004.044	365,00 D	
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 31/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E	550.067.000.038.281	25.002,02 D	
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 31/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	550.067.000.038.412	7.696,15 D	
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 31/12 0067 51236-2 C GODOY SIQUEI	550.067.000.051.236	3.235,45 D	



31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 31/12 0120 33947-4 RN D F P L GER	550.120.000.033.947	32.357,78 D
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 31/12 1739 12446-X J C COM DE ALI	551.739.000.012.446	5.645,25 D
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 31/12 1836 A R VERIS 00010822750000100	551.836.000.122.143	4.500,00 D
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 31/12 1836 A R VERIS 00010822750000100	551.836.000.122.143	4.129,20 D
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 31/12 2244 27916-1 DANICY ALVES S	552.244.000.027.916	50,00 D
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 31/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	552.564.000.005.291	930,00 D
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 31/12 2564 5605-7 GLEISON AREIAS	552.564.000.005.605	50,00 D
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 31/12 2564 5996-X JOSE PETRUCIO	552.564.000.005.996	50,00 D
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 31/12 2564 9820-5 JOSE ROMERIO V	552.564.000.009.820	50,00 D
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 31/12 2564 12905-4 JOAO ANTONIO A	552.564.000.012.905	50,00 D
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 31/12 2564 14949-7 ANTONIO JOSE J	552.564.000.014.949	50,00 D
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 31/12 2564 15392-3 ROBERTO TEIXEI	552.564.000.015.392	50,00 D
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 31/12 2564 15392-3 ROBERTO TEIXEI	552.564.000.015.392	50,00 D
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 31/12 2564 15528-4 DIMAS ALVES DE	552.564.000.015.528	50,00 D
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 31/12 2564 17403-3 MARCELO DOS SA	552.564.000.017.403	50,00 D
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 31/12 2564 17651-6 COSME O D M &	552.564.000.017.651	2.619,48 D
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 31/12 2564 18132-3 YUSNIEL DARIAS	552.564.000.018.132	11.340,23 D
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 31/12 2564 18303-2 MADELAINE MONT	552.564.000.018.303	28.227,81 D
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 31/12 2564 18756-9 MARIA APARECID	552.564.000.018.756	50,00 D
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 31/12 2564 18773-9 CARLOS A SILVA	552.564.000.018.773	50,00 D
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 31/12 2564 18773-9 CARLOS A SILVA	552.564.000.018.773	50,00 D
31/12/2021	2564	99015	120 Transferido para Poupança 31/12 2564 510012633-3 MARIA ELUZIENE	552.564.510.012.633	50,00 D
31/12/2021	2564	99015	120 Transferido para Poupança 31/12 2564 510014545-1 SEBASTIAO FERR	552.564.510.014.545	50,00 D
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 31/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	260,00 D
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 31/12 3437 110000-9 IBF-IND BRAS F	553.437.000.110.000	3.121,35 D
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.005.002	10.603,12 D



04/01/2022 13:53

Banco do Brasil

			31/12 5898 5002-4 SERGIO HOLANDA		
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	57.529,26 D
			748 2206 029987637000103 WORK MED SERV		
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	2.486,47 D
			237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.281.821	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.281.822	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.450,08 D
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 264e8835-9fa6-48d6-b84b-da76edea5e03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 264e835-9fa6-48d6-b84b-da76ed45e03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: FEM MULHER		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		12.500,26	
NUMERO: 16.754-1		Diferença.....:		-12.500,26	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2021		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	12.500,26		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZ/2021.		12.500,26	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	12.500,26	12.500,26	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	12.500,26	-12.500,26

Saloá Em, ___/___/___

04/01/2022 14:28

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G3380413481708011
04/01/2022 14:28:37

Cliente

Agência 2564-X
Conta 16754-1
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 264e8835-9fa6-48d6-484b-da76ed45e03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 264e835-9fa6-48d6-b84b-da76ed45e03

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: COVID - RECURSOS PROPRIOS		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		144,52	
NUMERO: 18.725-9		Diferença.....:		-144,52	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2021		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	144,52		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP.NOV/2021.		144,52	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	144,52	144,52	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	144,52	-144,52

Saloá Em, ___/___/___

04/01/2022 14:29

Banco do Brasil

OK



Extrato conta corrente

G3380413481708011
04/01/2022 14:29:31

Cliente

Agência 2564-X
Conta 18725-9
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 264e8835-9fa6-48d6-484b-da76ed45e03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 264e835-9fa6-48d6-b84b-da76ed45e03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		1.485,10	
CONTA.: BENEFICIOS EVENTUAIS		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		1.485,10	
NÚMERO: 18.846-8		Diferença.....:		0,00	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	1.485,10		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		1.485,10	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	1.485,10	1.485,10	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	0,00	0,00

Saloá Em, ___/___/___

04/01/2022 14:30

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G3380413481708011
04/01/2022 14:30:16

Cliente

Agência 2564-X
Conta 18846-8
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 264e8835-9fa6-48d6-484b-da76ed45e03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 264e835-9fa6-48d6-b84b-da76ed45e03

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: SIGTV ESTRUTUTURAÇÃO CUSTEIO NUMERO: 18.444-6			Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 411,14 Diferença.....: -411,14		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	411,14		
22/12/2021		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2021		VALOR PAGO MAIOR A GILVANEIDE SILVA, A REGULARIZAR		110,00	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZ/2021.		301,14	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	411,14	411,14	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	411,14	-411,14

Saloá Em, ___/___/___



Extrato conta corrente

G338041348170801056
04/01/2022 14:29:10

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 18444-6 SALOASIGTV ESTR3
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.850,00 D	
				104 0052 024051523000125 UELITON ROBER			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.205.963	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.860,45 C	0,00 C
15/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.003.615	400,00 D	
				15/12 0159 3615-3 COMERCIAL PROD			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	291,55 D	
				237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C			
17/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.344.465	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	302,00 C	0,00 C
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.112,89 D	
				237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C			
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.492.870	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.123,34 C	0,00 C
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	440,00 D	
				004 0017 009383665000104 GILVANEIDE SI			
22/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.202	460,67 D	
				237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.480.589	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.480.590	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	921,57 C	0,00 C
23/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.281	10.252,75 D	
				23/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.252,75 C	0,00 C
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.700,00 D	
				260 0001 029544102000150 SIDNEY DA SIL			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.186.659	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.710,45 C	0,00 C
31/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.266.419	1.265,21 D	
				31/12 0067 266419-4 ATACADAO BN AL			
31/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.265,21 C	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
 Estado de Pernambuco
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 264e835-9fa6-48d6-b84b-da76ed45e03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:	0,00		
CONTA.: BB - FMAS		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:	6.225,26		
NÚMERO: 1.018-9		Diferença.....:	-6.225,26		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	6.225,26		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		TRANSFERÊNCIA NÃO CONTABILIZADA - A SER RESTITUÍDA		1.937,67	
31/05/2013		Valor pago a MANOEL MESSIAS BEZERRA DA SILVA - CH 854335	500,00		
14/04/2020		Valor pago a MARIA DO CARMO BARROS DA SILVA - CH 855344	200,00		
29/07/2020		VALOR PAGO A MAIOR AO INSS - CONSELHO TUTELAR		205,08	
19/03/2021		VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A TELEMAR		235,32	
23/04/2021		VALOR PAGO EM DUPLICIDADE - OI S/A		254,53	
16/08/2021		Valor Pago a MARIA DO CARMO BARROS DA SILVA	200,00		
30/12/2021	850868	Valor Pago a MARIA JUCILENE CONCEIÇÃO SILVA	200,00		
30/12/2021	850869	Valor Pago a JOSÉ ALBERTO DE ALBUQUERQUE	130,00		
30/12/2021	850870	Valor Pago a CARLOS ANTONIO VENANCIO BEZERRA	200,00		
30/12/2021	850871	SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZ/2021.		5.022,66	
31/12/2021					
SOMA DOS LANÇAMENTOS			7.655,26	7.655,26	
RESULTADO (DEBITO-CREDITO)			1.430,00	7.655,26	-6.225,26

Saldo Em, ___/___/___

G338041348170801006
04/01/2022 13:52:22**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2564-X
 Conta corrente 1018-9 SALOA PREF MUN FUNDO PA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 07/12 2564 9310-6 HELIO POVOAS S	552.564.000.009.310	200,00 D ✓	
07/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 07/12 2564 13280-2 MARCOS ANTONIO	552.564.000.013.280	200,00 D ✓	
07/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 07/12 2564 15529-2 JOSE MARCELO P	552.564.000.015.529	50,00 D ✓	
07/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 07/12 2564 15529-2 JOSE MARCELO P	552.564.000.015.529	100,00 D ✓	
07/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 07/12 2564 18040-8 PEDRO H GOMES	552.564.000.018.040	100,00 D ✓	
07/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 07/12 2564 18269-9 LUCAS A PEREIR	552.564.000.018.269	200,00 D ✓	
07/12/2021		2564	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 2564 510014967-8 MARIA CIMAURIA	552.564.510.014.967	100,00 D ✓	
07/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 07/12 4997 12588-1 M. J. PRESENTE	554.997.000.012.588	95,00 D ✓	
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.701	109,11 D ✓	
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.702	129,21 D ✓	
07/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	120.703	228,42 D ✓	
07/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.704	51,61 D ✓	
07/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.705	15,15 D ✓	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.578,50 C	0,00 C
08/12/2021		2564	99015	870 Transferência recebida 08/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	552.564.000.005.291	5.000,00 C ✓	
08/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 08/12 0067 266419-4 ATACADAO BN AL	550.067.000.266.419	922,36 D ✓	
08/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 08/12 0067 266419-4 ATACADAO BN AL	550.067.000.266.419	30,71 D ✓	
08/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 08/12 0067 266419-4 ATACADAO BN AL	550.067.000.266.419	956,72 D ✓	
08/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 08/12 0067 266419-4 ATACADAO BN AL	550.067.000.266.419	553,98 D ✓	
08/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 08/12 2564 12776-0 ADRIANA TEIXEI	552.564.000.012.776	150,00 D ✓	

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: https://eicfccc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 264c835-9fa6-48d6-b84b-da76ed45e03

Banco do Brasil

08/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.776	150,00 D	
			08/12 2564 12776-0 ADRIANA TEIXEI			
08/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	450,00 D	✓
			08/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M			
08/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.863	200,00 D	
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.586,23 D	0,00 C
09/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.003.002	10.000,00 C	✓
			09/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN			
09/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	9.101,61 D	✓
			09/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
09/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	749,00 D	✓
			09/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	149,39 D	0,00 C
10/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	2.437,45 D	✓
			10/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
10/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.865	200,00 D	✓
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.637,45 C	0,00 C
13/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.005.291	5.000,00 C	✓
			13/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
13/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.009.310	100,00 D	✓
			13/12 2564 9310-6 HELIO POVOAS S			
13/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.009.310	100,00 D	✓
			13/12 2564 9310-6 HELIO POVOAS S			
13/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.280	100,00 D	✓
			13/12 2564 13280-2 MARCOS ANTONIO			
13/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.280	100,00 D	✓
			13/12 2564 13280-2 MARCOS ANTONIO			
13/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.040	100,00 D	✓
			13/12 2564 18040-8 PEDRO H GOMES			
13/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.040	100,00 D	✓
			13/12 2564 18040-8 PEDRO H GOMES			
13/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.269	100,00 D	✓
			13/12 2564 18269-9 LUCAS A PEREIR			
13/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.269	100,00 D	✓
			13/12 2564 18269-9 LUCAS A PEREIR			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.400,00 D	✓
			033 4002 017115147000120 D. ALVES CAMP			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.003.865	10,45 D	✓
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.864	200,00 D	
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.589,55 D	0,00 C
14/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.003.002	15.000,00 C	✓
			14/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN			
14/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.012.615	2.500,00 D	✓
			14/12 0067 12615-2 NAVASIL CONSUL			
14/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	551.458.000.022.138	3.598,00 D	✓
			14/12 1458 22138-4 VIA NOVITA LTD			
14/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	700,00 D	✓
			14/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN			
14/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.014.945	210,84 D	✓
			14/12 2156 14945-4 EDJANE FRANCIS			



14/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.005.454	780,00 D	
			14/12 2244 5454-2 CHARLES M S SI			
14/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	12,55 D	✓
			14/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
14/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	20,05 D	✓
			14/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
14/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	16,10 D	✓
			14/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
14/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.909	1.000,00 D	✓
			14/12 2564 12909-7 M A MELO FRANC			
14/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	450,00 D	✓
			14/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M			
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	364,80 D	✓
			CELPE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	336,84 D	✓
			104 3490 06089588407 KATIA VIEIRA PAES			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	270,48 D	✓
			104 0052 09229766437 JOSENILDO LOPES D			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.205.955	10,45 D	✓
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.205.956	10,45 D	✓
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.719,44 D	0,00 C
15/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	5.926,60 D	✓
			15/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.926,60 C	0,00 C
17/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.003.002	20.000,00 C	✓
			17/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN			
17/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.011.041	1.000,00 C	✓
			17/12 2564 11041-8 PM SALOA -SNA			
17/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.283.142	1.260,00 C	✓
			17/12 2564 283142-2 P MUN SALOA IN			
17/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	1.287,30 D	✓
			17/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	453,75 D	✓
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 13/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	233,29 D	✓
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.703	469,29 D	✓
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.704	495,00 D	✓
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.705	524,41 D	✓
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 01/2019			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.706	953,47 D	✓
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 01/2019			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.707	505,45 D	✓
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 02/2019			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.708	919,02 D	✓
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 02/2019			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.709	51,60 D	✓





Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 264e835-9fa6-48d6-b84b-da76ed45e03

04/01/2022 13:52

Banco do Brasil

17/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 15618001000171 - 03/2019 196 INSS Arrecadação	121.710	93,84 D	✓
17/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 15618001000171 - 03/2019 196 INSS Arrecadação	121.711	958,09 D	✓
17/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 15618001000171 - 04/2019 196 INSS Arrecadação	121.712	526,94 D	✓
17/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 15618001000171 - 04/2019 196 INSS Arrecadação	121.713	2.066,13 D	✓
17/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 15618001000171 - 05/2019 196 INSS Arrecadação	121.714	1.136,36 D	✓
17/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 15618001000171 - 05/2019 196 INSS Arrecadação	121.715	381,99 D	✓
17/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 15618001000171 - 06/2019 196 INSS Arrecadação	121.716	210,09 D	✓
17/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 15618001000171 - 06/2019 196 INSS Arrecadação	121.717	338,21 D	✓
17/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 15618001000171 - 07/2019 196 INSS Arrecadação	121.718	186,01 D	✓
17/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 15618001000171 - 07/2019 196 INSS Arrecadação	121.719	903,56 D	✓
17/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 15618001000171 - 08/2019 196 INSS Arrecadação	121.720	496,96 D	✓
17/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 15618001000171 - 08/2019 196 INSS Arrecadação	121.721	790,83 D	✓
17/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 15618001000171 - 09/2019 196 INSS Arrecadação	121.722	434,95 D	✓
17/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 15618001000171 - 09/2019 196 INSS Arrecadação	121.723	881,94 D	✓
17/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 15618001000171 - 10/2019 196 INSS Arrecadação	121.724	485,06 D	✓
17/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 15618001000171 - 10/2019 196 INSS Arrecadação	121.725	638,79 D	✓
17/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 15618001000171 - 11/2019 196 INSS Arrecadação	121.726	351,32 D	✓
17/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 15618001000171 - 11/2019 196 INSS Arrecadação	121.727	3.105,47 D	✓
17/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 15618001000171 - 12/2019 196 INSS Arrecadação	121.728	1.708,00 D	✓
17/12/2021	0000	00000	GPS- Ident.: 15618001000171 - 12/2019 345 BB CP Automatico S P	70	672,88 D	0,00 C
21/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.011.041	14.600,00 C	✓
21/12/2021	2564	99015	21/12 2564 11041-8 PM SALOA -SNA 470 Transferência enviada	552.564.000.005.321	94,40 D	✓
21/12/2021	2564	99015	21/12 2564 5321-X COSME O MELO M 470 Transferência enviada	552.564.000.005.321	377,60 D	✓
21/12/2021	1981	13079	21/12 2564 5321-X COSME O MELO M 102 Cheque Compensado	850.866	130,00 D	✓
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.998,00 D	0,00 C
22/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.005.291	1.206,50 C	✓
22/12/2021	0000	00000	22/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO 345 BB CP Automatico S P	70	1.206,50 D	0,00 C



		Banco do Brasil			
23/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	1.100,00 C ✓
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
23/12/2021	0067	17148	103 Cheque Pago Outra Agência	850.867	1.206,50 D
			23/12 00:00 GARANHUNS PE		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.100,00 D ✓
			033 0017 009383665000104 GILVANEIDE SI		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.520.999	10,45 D ✓
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.216,95 C 0,00 C
24/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.911	500,00 D ✓
			24/12 1664 8911-7 CARLOS ROBERTO		
24/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	6.258,81 D ✓
			24/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
24/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	3.505,36 D ✓
			24/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
24/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	827,50 D ✓
			24/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
24/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	1.924,32 D ✓
			24/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
24/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	2.437,45 D ✓
			24/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS		
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	230,00 D ✓
			033 4002 038442492000148 JOSENILDA DE		
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.053.842	10,45 D ✓
			Cobrança referente 24/12/2021		
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.693,89 C 0,00 C
27/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.005.291	25.000,00 C ✓
			27/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO		
27/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.005.291	15.000,00 C ✓
			27/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO		
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.701	281,31 D ✓
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 02/2020		
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.702	1.434,77 D ✓
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 04/2020		
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.703	98,10 D ✓
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 05/2020		
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.704	98,60 D ✓
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 06/2020		
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.705	131,25 D ✓
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 07/2020		
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.706	697,40 D ✓
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 08/2020		
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.707	607,21 D ✓
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 09/2020		
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.708	1.189,64 D ✓
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 10/2020		
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.709	540,61 D ✓
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 11/2020		
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.710	758,27 D ✓
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 12/2020		
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.711	461,53 D ✓



27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.712	511,47 D	✓
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 03/2020			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.713	2.608,70 D	✓
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 02/2020			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.714	178,37 D	✓
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 04/2020			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.715	179,27 D	✓
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 05/2020			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.716	238,65 D	✓
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 06/2020			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.717	1.268,00 D	✓
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 07/2020			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.718	1.104,02 D	✓
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 08/2020			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.719	2.162,99 D	✓
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 09/2020			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.720	982,93 D	✓
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 10/2020			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.721	1.378,68 D	✓
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 11/2020			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.722	839,15 D	✓
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 12/2020			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.723	841,95 D	✓
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 03/2020			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.724	1.324,71 D	✓
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 02/2017			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.725	640,19 D	✓
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 03/2017			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.726	274,14 D	✓
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 04/2017			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.727	215,18 D	✓
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 05/2017			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.728	1.573,56 D	✓
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 06/2017			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.729	1.712,33 D	✓
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 07/2017			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.730	174,87 D	✓
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 08/2017			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.731	1.376,85 D	✓
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 09/2017			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.732	1.017,66 D	✓
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 10/2017			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.733	3.232,89 D	✓
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 11/2017			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.864,75 D	0,00 C
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 12/2017			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.100,00 D	✓
			004 0017 009383665000104 GILVANEIDE SI			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.070.254	10,45 D	✓
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.110,45 C	0,00 C

Banco do Brasil

30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		123.001	144,95 D	
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 01/2018				
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		123.002	424,56 D	
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 02/2018				
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		123.003	127,24 D	
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 03/2018				
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		123.004	125,56 D	
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 04/2018				
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		123.005	692,11 D	
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 05/2018				
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		123.006	593,12 D	✓
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 06/2018				
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		123.007	730,31 D	✓
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 07/2018				
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		123.008	1.688,00 D	✓
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 08/2018				
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		123.009	752,42 D	✓
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 09/2018				
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		123.010	1.060,15 D	✓
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 10/2018				
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		123.011	400,69 D	✓
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 11/2018				
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		123.012	2.367,28 D	✓
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 12/2018				
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		123.013	69,31 D	✓
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 13/2021				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.014	304,00 D	✓
			260 0001 48758906487 NELMAR ALVES TOMA				
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.186.623		10,45 D	✓
			Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	9.490,15 C	0,00 C
31/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.005.291		10.000,00 C	✓
			31/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO				
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.266.419		2.556,41 D	✓
			31/12 0067 266419-4 ATACADAO BN AL				
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.529		150,00 D	✓
			31/12 2564 15529-2 JOSE MARCELO P				
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.017.651		2.522,07 D	✓
			31/12 2564 17651-6 COSME O D M &				
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	4.771,52 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 264e0835-9fa6-48d6-b84b-da76ed45e03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 264e835-9fa6-48d6-b84b-da76ed45e03

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: CRAS NUMERO: 15626-4			Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 145,64 Diferença.....: -145,64		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2021		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZ/2021.	145,64	0,00 145,64	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	145,64	145,64	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	145,64	-145,64

Saloá Em, ___/___/___



Extrato conta corrente

G338041348170801038
04/01/2022 14:22:49

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 15626-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.266.419	1.166,30 D	
				08/12 0067 266419-4 ATACADAO BN AL			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.166,30 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	722,69 D	
				237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.380.087	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	733,14 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	300,00 D	
				104 3490 031488269000192 EVALDO DE MIR			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.378.972	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	310,45 C	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	665,76 D	
				GPS- Ident.: 15618001000171 - 11/2021			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	665,76 C	0,00 C
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	596,14 D	
				237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C			
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.492.868	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	606,59 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

2. 112
 10/12/21

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: https://eicetce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 264e8835-9fa6-48d6-b84b-da76ed45e03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 264e835-9fa6-48d6-b84b-da76ed45e03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: BL PSB FNAS		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		827,38	
NUMERO: 16.929-3		Diferença.....:		-827,38	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2021		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	827,38		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZ/2021.		827,38	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	827,38	827,38	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	827,38	-827,38

Saloá Em, ___/___/___



Extrato conta corrente

G338041348170801040
04/01/2022 14:24:17

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 16929-3 SALOABL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 08/12 0067 256419-4 ATACADAO BN AL	550.067.000.266.419	487,25 D	
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0057 018692257000117 CARVALHO E DU	120.801	600,00 D	
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.234.480	10,45 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.097,70 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.352.082.000.164	5.187,75 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.352.169.000.164	5.187,75 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.352.554.000.165	4.046,90 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.422,40 D	0,00 C
14/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 14/12 1458 22138-4 VIA NOVITA LTD	551.458.000.022.138	1.799,00 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.799,00 C	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15618001000171 - 11/2021	121.701	280,50 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	280,50 C	0,00 C
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0017 009383665000104 GILVANEIDE SI	122.201	440,00 D	
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.480.586	10,45 D	
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	450,45 C	0,00 C
24/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 24/12 1049 107955-7 DAVIDSON WILKE	551.049.000.107.955	1.600,20 D	
24/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 24/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	769,05 D	
24/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 24/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	7.015,01 D	
24/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 24/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	3.069,46 D	
24/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 24/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	492,25 D	
24/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.945,97 C	0,00 C
30/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15618001000171 - 13/2021	123.001	626,16 D	
30/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.002	257,07 D	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 264e835-9fa6-48d6-b84b-da76ed45e03

04/01/2022 14:24

Banco do Brasil

GPS- Ident.: 15618001000171 - 13/2021						
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.380,00 D	
			260 0001 029544102000150 SIDNEY DA SIL			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.186.653	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.273,68 C	0,00 C
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.266.419	41,54 D	
			31/12 0067 266419-4 ATACADAO BN AL			
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.266.419	599,22 D	
			31/12 0067 266419-4 ATACADAO BN AL			
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.266.419	4.271,77 D	
			31/12 0067 266419-4 ATACADAO BN AL			
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.266.419	1.301,94 D	
			31/12 0067 266419-4 ATACADAO BN AL			
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.214,47 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 264e835-9fa6-48d6-b84b-da76ed45e03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: BPC ESCOLA		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		923,95	
NÚMERO: 16.922-6		Diferença.....:		-923,95	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2021		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	923,95	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		923,95	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZ/2021.		923,95	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	923,95	923,95	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	923,95	-923,95

Saloá Em, ___/___/___

04/01/2022 14:25

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G3380413481708011
04/01/2022 14:25:07

Cliente

Agência 2564-X
Conta 16922-6
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 264e8835-9fa6-48d6-484b-da76ed45e03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 264e835-9fa6-48d6-b84b-da76ed45e03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: BL GBF FNAS NÚMERO: 16.924-2			Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 4.644,22 Diferença.....: -4.644,22		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2021		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZ/2021.	4.644,22	0,00 4.644,22	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	4.644,22	4.644,22	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	4.644,22	-4.644,22

Saloá Em, ___/___/___



G338041348170801046
04/01/2022 14:25:50



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 16924-2 SALOABL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.912.000.159	7.904,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.904,98 D	0,00 C
24/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	1.085,46 D	
				24/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
24/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	516,64 D	
				24/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
24/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	4.259,95 D	
				24/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
24/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.862,05 C	0,00 C
30/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	363,40 D	
				GPS- Ident.: 15618001000171 - 13/2021			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	363,40 C	0,00 C
31/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	260,00 D	
				31/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D			
31/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	260,00 C	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 264e835-9fa6-48d6-b84b-da76ed45e03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 264e835-9fa6-48d6-b84b-da76ed45e03

C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: BL GSUAS FNAS		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		5.624,15	
NÚMERO: 16.925-0		Diferença.....:		-5.624,15	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2021		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	5.624,15	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		5.624,15	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZ/2021.			
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	5.624,15	5.624,15	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	5.624,15	-5.624,15

Saloá Em, ___/___/___



Extrato conta corrente

G338041348170801048
04/01/2022 14:26:18

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 16925-0 SALOABL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.281	1.938,27 D	
				23/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.938,27 C	0,00 C
31/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.800,00 D	
				260 0001 029544102000150 SIDNEY DA SIL			
31/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.281.823	10,45 D	
				Cobrança referente 31/12/2021			
31/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.810,45 C	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 264e835-9fa6-48d6-b84b-da76ed45e03



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: PROG. PRIMEIRA INF. SUAS		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		32.052,91	
NÚMERO: 17.551-X		Diferença.....:		-32.052,91	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2021		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	32.052,91		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZ/2021.		32.052,91	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	32.052,91	32.052,91	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	32.052,91	-32.052,91

Salóá Em, ___/___/___



Extrato conta corrente

G338041348170801050
04/01/2022 14:27:00

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 17551-X SALOACRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 03/12 2244 11620-3 JARBAS PEDROSA	552.244.000.011.620	1.638,00 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.638,00 C	0,00 C
06/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 0067 3940-3 AMAURY HOLANDA	550.067.000.003.940	161,62 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 000642727000172 MACEDO E SILV	120.601	724,84 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.037.957	10,45 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	896,91 C	0,00 C
08/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 08/12 0067 266419-4 ATACADAO BN AL	550.067.000.266.419	1.209,90 D	
08/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 08/12 0067 266419-4 ATACADAO BN AL	550.067.000.266.419	17,81 D	
08/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 08/12 0067 266419-4 ATACADAO BN AL	550.067.000.266.419	800,18 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.027,89 C	0,00 C
14/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 14/12 1458 22138-4 VIA NOVITA LTD	551.458.000.022.138	1.799,00 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.799,00 C	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15618001000171 - 11/2021	121.701	714,00 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	714,00 C	0,00 C
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C	122.101	599,73 D	
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.492.869	10,45 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	610,18 C	0,00 C
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0017 009383665000104 GILVANEIDE SI	122.201	330,00 D	
22/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C	122.202	460,43 D	
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.480.587	10,45 D	
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.480.588	10,45 D	
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	811,33 C	0,00 C
23/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 23/12 0067 260575-9 CHRISTIANE P A	550.067.000.260.575	6.595,10 D	

23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.595,10 C	0,00 C
24/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.681.044.000.119	15.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	1.085,46 D	
			24/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
24/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	5.419,78 D	
			24/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
24/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	2.464,58 D	
			24/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.030,18 D	0,00 C
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	461,61 D	
			GPS- Ident.: 15618001000171 - 13/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	461,61 C	0,00 C
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	195,00 D	
			31/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D			
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.266.419	1.957,05 D	
			31/12 0067 266419-4 ATACADAO BN AL			
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.017.651	2.125,84 D	
			31/12 2564 17651-6 COSME O D M &			
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.277,89 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: PAEFI		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		1.077,08	
NUMERO: 17.864-0		Diferença.....:		-1.077,08	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	1.077,08		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
22/09/2020		VALOR PAGO A MAIOR A PEDRO PAULO PAES A RESTITUIR		47,52	
31/12/2021		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP. DEZ/2021.		1.029,56	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	1.077,08	1.077,08	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	1.077,08	-1.077,08

Saló Em, ___/___/___



Extrato conta corrente

G338041348170801052
04/01/2022 14:27:57

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 17864-0 SALOABL MAC FNAS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 08/12 0550 23706-X JONATA PIMENTE	550.550.000.023.706	100,00 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.355.633.000.112	3.222,52 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.222,52 D	0,00 C
14/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 14/12 2564 5277-9 NADIA SOLANGE	552.564.000.005.277	1.000,00 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15618001000171 - 11/2021	121.701	416,34 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	416,34 C	0,00 C
24/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 24/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	3.277,62 D	
24/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 24/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	1.604,91 D	
24/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.882,53 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.005	60,00 C	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 02890270475 CIBELLY ALEXANDRE	123.001	60,00 D	
30/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15618001000171 - 13/2021	123.002	287,39 D	
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.186.655	10,45 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	297,84 C	0,00 C
31/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 31/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D	550.067.000.045.591	195,00 D	
31/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	195,00 C	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://eicetce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 264e835-9fa6-48d6-b84b-da76ed45e03