



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: CORREIOS		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		1.177,26	
NÚMERO: 10.745-X		Diferença.....:		-1.177,26	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	1.177,26		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2021		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE DEZEMBRO/2021		1.177,26	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	1.177,26	1.177,26	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	1.177,26	-1.177,26

Saloá Em, ___/___/___

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Teseureira
CPF: 728.398.134-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

AGENCIA: 2564 CONTA: 10.745-X SIGLA: CORREIOS TITULO: CORREIOS
BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CIDADE: SALOA

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2021		SALDO DO MES ANTERIOR			852,98
15/12/2021	DEP026	Valor Recebido de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.....	318,94		1.171,92
31/12/2021	DEP027	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	6,03		1.177,95
		*** TOTAL DESTA PAGINA ***	324,97	0,00	
		*** TOTAL MENSAL ***	324,97	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc



Aviso de lançamento

G337041506421
04/01/2022 15:18

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 10745-X PREF MUN SALOA CORREIOS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		0000	14134	789 Correios	4.090	318,94 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	318,94 D	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://etce.tce-pe.gov.br/epf/validadoc/seam> Código do documento: aee61db2-ac3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc



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: ae61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370415064217
04/01/2022 15

Cliente

Agência 2564-X
 Conta 10745-X PREF MUN SALOA CORREIOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	852,29			225,066106		
15/12/2021	APLICAÇÃO	318,94			84,003180	3,796760993	309,069286
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.177,26			309,069286		309,069286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	852,29
APLICAÇÕES (+)	318,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,03
SALDO ATUAL =	1.177,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ac3b-44c4-b157-d9d33c0d9ccc



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: SIMPLES NACIONAL		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		2.025,36	
NÚMERO: 11.041-8		Diferença.....:		-2.025,36	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2021		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	2.025,36		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE DEZEMBRO/2021		2.025,36	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	2.025,36	2.025,36	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	2.025,36	-2.025,36

Saloá Em, ___/___/___

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesorreira
CPF: 728.398.134-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA

Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

AGENCIA: 2564 CONTA: 11.041-8 SIGLA: SIMPLES NACIONAL
BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CIDADE: SALOA

TITULO: SIMPLES NACIONAL

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2021		SALDO DO MES ANTERIOR			6,30
01/12/2021	DEP143	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	24,58		30,88
02/12/2021	DEP144	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	27,75		58,63
06/12/2021	DEP145	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	99,74		158,37
07/12/2021	DEP146	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	13,65		171,02
08/12/2021	DEP147	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	11,14		182,16
10/12/2021	DEP148	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	16,37		198,53
16/12/2021	DEP149	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	233,16		431,69
17/12/2021	DEP150	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	573,45		1.005,14
17/12/2021	TRA015	Valor Pago a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.....		1.000,00	5,14
20/12/2021	DEP151	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	32.159,17		32.165,66
21/12/2021	DEP152	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	2.469,59		34.634,25
21/12/2021	TRA016	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 11.041-8 PARA A CONTA 5291-4.....		20.000,00	14.634,25
21/12/2021	TRA017	Valor Pago a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.....		14.600,00	34,25
22/12/2021	DEP153	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	1.922,72		1.957,97
23/12/2021	DEP154	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	30,59		1.988,56
24/12/2021	DEP155	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	12,65		2.000,21
27/12/2021	DEP156	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	11,64		2.011,85
31/12/2021	DEP157	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	13,01		2.024,86
*** TOTAL DESTA PAGINA ***			37.619,21	35.600,00	
*** TOTAL MENSAL ***			37.619,21	35.600,00	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/cp/validaDoc.seam?codigo_documento=ae611b2-ae3b-44c4-b157-d9d33c0d9ccc



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 11041-8 PM SALOA -SNA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,58 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24,58 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,03 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,06 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,66 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27,75 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	99,74 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	99,74 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,65 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13,65 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,14 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11,14 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,37 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16,37 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	233,16 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	233,16 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	573,45 C	
17/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.001.018	1.000,00 D	
				17/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	426,55 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32.159,17 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.159,17 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.469,59 C	
21/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.001.018	14.600,00 D	
				21/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN			
21/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	20.000,00 D	
				21/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.130,41 C	0,00 C
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	878,72 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.039,00 C	
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.922,72 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,59 C	
23/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30,59 D	0,00 C
24/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,65 C	
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12,65 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epn/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ecc

27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,64 C
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11,64 D
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00



OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ecc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370415064217
04/01/2022 15

Cliente

Agência 2564-X
Conta 11041-8 PM SALOA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6,15			1,623627		
01/12/2021	APLICAÇÃO	24,58			6,489449	3,787686511	8,11307
02/12/2021	APLICAÇÃO	27,75			7,324778	3,788510557	15,43785
06/12/2021	APLICAÇÃO	99,74			26,315543	3,790155406	41,75339
07/12/2021	APLICAÇÃO	13,65			3,600646	3,790986160	45,35404
08/12/2021	APLICAÇÃO	11,14			2,937902	3,791820437	48,29194
10/12/2021	APLICAÇÃO	16,37			4,315111	3,793645090	52,60705
16/12/2021	APLICAÇÃO	233,16			61,392160	3,797879043	113,99921
17/12/2021	RESGATE	426,55			112,285531	3,798797529	1,71368
	Aplicação 26/11/2021	6,17			1,623627		
	Aplicação 01/12/2021	24,65			6,489449		
	Aplicação 02/12/2021	27,83			7,324778		
	Aplicação 06/12/2021	99,97			26,315543		
	Aplicação 07/12/2021	13,68			3,600646		
	Aplicação 08/12/2021	11,16			2,937902		
	Aplicação 10/12/2021	16,39			4,315111		
	Aplicação 16/12/2021	226,70			59,678475		
20/12/2021	APLICAÇÃO	32.159,17			8.463,314993	3,799831393	8.465,028678
21/12/2021	RESGATE	32.130,41			8.453,457039	3,800860388	11,571639
	Aplicação 16/12/2021	6,51			1,713685		
	Aplicação 20/12/2021	32.123,90			8.451,743354		
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.922,72			505,723463	3,801919702	517,295102
23/12/2021	APLICAÇÃO	30,59			8,043761	3,802946998	525,338863
24/12/2021	APLICAÇÃO	12,65			3,325469	3,803974714	528,664332
27/12/2021	APLICAÇÃO	11,64			3,059137	3,804994166	531,723469
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.025,36			531,723469		531,723469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,15
APLICAÇÕES (+)	34.563,16
RESGATES (-)	32.556,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,01
SALDO ATUAL =	2.025,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/app/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:ae6f1db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc>



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: MERENDA ESCOLAR PNAE NÚMERO: 13.041-9		Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 156.798,30 Diferença.....: -156.798,30			
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
28/12/2021		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	156.798,30		
31/12/2021		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		pagamento feito a menor ,a regularizar	0,30		
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE DEZEMBRO/2021		156.798,60	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	156.798,60	156.798,60	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,30		-156.798,30

Saloá Em, ___/___/___

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tessoureira
CPF: 728.398.134-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
 Estado de Pernambuco
 Secretaria de Finanças
 EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

AGENCIA: 2564 CONTA: 13.041-9 SIGLA: MERENDA ESCOLAR TITULO: MERENDA ESCOLAR PHAE
 BANCO: ... BANCO DO BRASIL S.A CIDADE: SALOA

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2021		SALDO DO MES ANTERIOR			199.527,40
06/12/2021	DEP048	Valor Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.....	5.906,40		205.433,80
06/12/2021	DEP049	Valor Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.....	1.964,80		207.398,60
06/12/2021	DEP050	Valor Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.....	17.104,00		224.502,60
06/12/2021	DEP051	Valor Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.....	4.170,80		228.673,40
13/12/2021	TRA089	Valor Pago a MARIA DO SOCORRO LIMA.....		409,35	228.263,95
13/12/2021	TRA090	Valor Pago a DIRICEU DIAS DE LIMA.....		398,70	227.865,25
13/12/2021	TRA091	Valor Pago a JOSE DIAS DE LIMA.....		1.241,50	226.623,75
13/12/2021	TRA092	Valor Pago a JOSE AILTON DIAS DE LIMA.....		1.757,50	224.866,25
13/12/2021	TRA093	Valor Pago a SANDRA DA SILVA ALVES.....		600,25	224.266,00
13/12/2021	TRA094	Valor Pago a ADEILDO DE LIMA.....		541,80	223.724,20
13/12/2021	TRA095	Valor Pago a TAYNAN DA SILVA ALVES.....		255,80	223.468,40
13/12/2021	TRA096	Valor Pago a RICARDO DIAS DE LIMA NETO.....		255,00	223.213,40
13/12/2021	TRA097	Valor Pago a PAULO DIAS DE LIMA.....		345,10	222.868,30
13/12/2021	TRA098	Valor Pago a ANTONIO LEITE DE OLIVEIRA.....		697,60	222.170,70
13/12/2021	TRA099	Valor Pago a JOSE RENIEL PEDRO DA SILVA.....		425,00	221.745,70
13/12/2021	TRA100	Valor Pago a GAMAL DISTRIBUIDORA GARANHUNS LTDA...		1.336,86	220.408,84
13/12/2021	TRA101	Valor Pago a GAMAL DISTRIBUIDORA GARANHUNS LTDA...		2.290,80	218.117,94
13/12/2021	TRA102	Valor Pago a ORLANDO ARAUJO DE LIMA.....		964,50	217.153,44
13/12/2021	TRA103	Valor Pago a ORLANDO ARAUJO DE LIMA.....		1.136,00	216.017,44
21/12/2021	TRA104	Valor Pago a VALE NORDESTE COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVICOS LTDA.....		2.056,20	213.961,24
21/12/2021	TRA105	Valor Pago a GAMAL DISTRIBUIDORA GARANHUNS LTDA...		2.560,94	211.400,30
23/12/2021	TRA106	Valor Pago a MAJON COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI...		3.998,50	207.401,80
27/12/2021	TRA107	Valor Pago a GAMAL DISTRIBUIDORA GARANHUNS LTDA...		610,74	206.791,06
27/12/2021	TRA108	Valor Pago a GAMAL DISTRIBUIDORA GARANHUNS LTDA...		1.735,18	205.055,88
28/12/2021	TRA109	Valor Pago a Y M S DA SILVA EIRELI.....		19.516,73	185.539,15
28/12/2021	TRA110	Valor Pago a PAULO DIAS DE LIMA.....		929,60	184.609,55
28/12/2021	TRA111	Valor Pago a ANTONIO LEITE DE OLIVEIRA.....		1.136,10	183.473,45
28/12/2021	TRA112	Valor Pago a RICARDO DIAS DE LIMA NETO.....		422,35	183.051,10
28/12/2021	TRA113	Valor Pago a TAYNAN DA SILVA ALVES.....		411,50	182.639,60
28/12/2021	TRA114	Valor Pago a DIRICEU DIAS DE LIMA.....		1.464,15	181.175,45
28/12/2021	TRA115	Valor Pago a SANDRA DA SILVA ALVES.....		1.101,80	180.073,65
28/12/2021	TRA116	Valor Pago a ADEILDO DE LIMA.....		660,60	179.412,95
28/12/2021	TRA117	Valor Pago a JOSE RENIEL PEDRO DA SILVA.....		742,55	178.670,40
28/12/2021	TRA118	Valor Pago a MARIA DO SOCORRO LIMA.....		610,65	178.059,75
31/12/2021	DEP052	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	1.225,70		179.285,45
31/12/2021	TRA119	Valor Pago a PAULO DIAS DE LIMA.....		1.085,05	178.200,40
31/12/2021	TRA120	Valor Pago a PAULO DIAS DE LIMA.....		1.534,54	176.665,86
31/12/2021	TRA121	Valor Pago a ANTONIO LEITE DE OLIVEIRA.....		1.138,50	175.527,36
31/12/2021	TRA122	Valor Pago a SEVERINO ANTONIO DE MELO.....		462,00	175.065,36
31/12/2021	TRA123	Valor Pago a JOSE RENIEL PEDRO DA SILVA.....		1.138,50	173.926,86
31/12/2021	TRA124	Valor Pago a JOSE DIAS DE LIMA.....		1.475,90	172.451,00
31/12/2021	TRA125	Valor Pago a ADEILDO DE LIMA.....		1.085,00	171.366,00
31/12/2021	TRA126	Valor Pago a ADEILDO DE LIMA.....		1.138,50	170.227,50
31/12/2021	TRA127	Valor Pago a JOSE AILTON DIAS DE LIMA.....		1.208,25	169.019,25
31/12/2021	TRA128	Valor Pago a DIRICEU DIAS DE LIMA.....		1.038,60	167.980,65
31/12/2021	TRA129	Valor Pago a SANDRA DA SILVA ALVES.....		1.138,50	166.842,15
31/12/2021	TRA130	Valor Pago a JOSE DIAS DE LIMA.....		1.138,60	165.703,55
31/12/2021	TRA131	Valor Pago a MARIA DO SOCORRO LIMA.....		1.138,65	164.564,90
31/12/2021	TRA132	Valor Pago a RICARDO DIAS DE LIMA NETO.....		1.138,55	163.426,35
31/12/2021	TRA133	Valor Pago a PAULO DIAS DE LIMA.....		1.038,70	162.387,65
31/12/2021	TRA134	Valor Pago a JOSE AILTON DIAS DE LIMA.....		1.573,70	160.813,95
31/12/2021	TRA135	Valor Pago a JOSE AILTON DIAS DE LIMA.....		900,10	159.913,85
31/12/2021	TRA136	Valor Pago a ORLANDO ARAUJO DE LIMA.....		998,30	158.915,55
31/12/2021	TRA137	Valor Pago a MAJON COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI...		2.117,25	156.798,30
*** TOTAL DESTA PAGINA ***			30.371,70	73.100,74	
*** TOTAL MENSAL ***			30.371,70	73.100,74	



Documento Assinado Digitalmente por: RIV ALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.aspx?CodigoDocumento=ae601bb2-a63b-44e4-b157-d9d33c0d9c0c



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 13041-9 PM SALOA-MEREN
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.913.000.060	4.170,80 C	X
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.068.000.067	17.104,00 C	X
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.335.000.097	1.964,80 C	X
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.686.000.113	5.906,40 C	X
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.146,00 D	0,00
13/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.375	1.336,86 D	✓
				13/12 0067 51375-X GAMAL DISTRIBU			
13/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.375	2.290,90 D	✓
				13/12 0067 51375-X GAMAL DISTRIBU			
13/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.010.781	600,25 D	✓
				13/12 2564 10781-6 SANDRA DA SILV			
13/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.177	1.757,50 D	✓
				13/12 2564 13177-6 JOSE AILTON DI			
13/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.526	409,35 D	✓
				13/12 2564 13526-7 MARIA DO SOCOR			
13/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.328	398,70 D	✓
				13/12 2564 15328-1 DIRICEU DIAS D			
13/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.394	1.241,50 D	✓
				13/12 2564 15394-X JOSE DIAS DE L			
13/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.375	541,90 D	✓
				13/12 2564 18375-X ADEILDO DE LIM			
13/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.884	255,80 D	✓
				13/12 2564 18884-0 TAYNAN DA SILV			
13/12/2021		2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.006.127	697,60 D	✓
				13/12 2564 510006127-4 ANTONIO LEITE			
13/12/2021		2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.009.427	345,10 D	✓
				13/12 2564 510009427-X PAULO DIAS DE			
13/12/2021		2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.009.822	1.136,00 D	✓
				13/12 2564 510009822-4 ORLANDO ARAUJO			
13/12/2021		2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.009.822	964,50 D	✓
				13/12 2564 510009822-4 ORLANDO ARAUJO			
13/12/2021		2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.014.083	255,00 D	✓
				13/12 2564 510014083-2 RICARDO DIAS D			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	425,00 D	✓
				004 0017 05600283423 JOSE RENIEL PEDRO			

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc



13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.655,96 C	0,00 C
21/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 21/12 0067 51375-X GAMAL DISTRIBU	550.067.000.051.375	2.560,94 D	
21/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 21/12 1814 43600-3 VALE NE COM DE	551.814.000.043.600	2.056,20 D	
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.617,14 C	0,00 C
23/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 23/12 5898 15068-1 MAJON C A EIRE	555.898.000.015.068	3.998,50 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.998,50 C	0,00 C
27/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 27/12 0067 51375-X GAMAL DISTRIBU	550.067.000.051.375	1.735,18 D	
27/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 27/12 0067 51375-X GAMAL DISTRIBU	550.067.000.051.375	610,74 D	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.345,92 C	0,00 C
28/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA	550.120.000.031.037	19.516,73 D	
28/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 2564 10781-6 SANDRA DA SILV	552.564.000.010.781	1.101,80 D	
28/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 2564 13526-7 MARIA DO SOCOR	552.564.000.013.526	610,35 D	
28/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 2564 15328-1 DIRICEU DIAS D	552.564.000.015.328	1.464,15 D	
28/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 2564 18375-X ADEILDO DE LIM	552.564.000.018.375	660,60 D	
28/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 2564 18884-0 TAYNAN DA SILV	552.564.000.018.884	411,50 D	
28/12/2021	2564	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 2564 510006127-4 ANTONIO LEITE	552.564.510.006.127	1.136,10 D	
28/12/2021	2564	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 2564 510009427-X PAULO DIAS DE	552.564.510.009.427	929,60 D	
28/12/2021	2564	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 2564 510014083-2 RICARDO DIAS D	552.564.510.014.083	422,35 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0017 05600283423 JOSE RENIEL PEDRO	122.801	742,55 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.995,73 C	0,00 C
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 31/12 2564 10781-6 SANDRA DA SILV	552.564.000.010.781	1.138,50 D	
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 31/12 2564 13177-6 JOSE AILTON DI	552.564.000.013.177	1.208,25 D	
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 31/12 2564 13177-6 JOSE AILTON DI	552.564.000.013.177	900,10 D	
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 31/12 2564 13177-6 JOSE AILTON DI	552.564.000.013.177	1.573,70 D	
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 31/12 2564 13526-7 MARIA DO SOCOR	552.564.000.013.526	1.138,65 D	
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 31/12 2564 15328-1 DIRICEU DIAS D	552.564.000.015.328	1.038,60 D	
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 31/12 2564 15394-X JOSE DIAS DE L	552.564.000.015.394	1.138,60 D	
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 31/12 2564 15394-X JOSE DIAS DE L	552.564.000.015.394	1.475,90 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ae61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d330d09ecc

31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.375	1.138,50 D	✓
			31/12 2564 18375-X ADEILDO DE LIM			
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.375	1.085,00 D	✓
			31/12 2564 18375-X ADEILDO DE LIM			
31/12/2021	2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.006.127	1.138,50 D	✓
			31/12 2564 510006127-4 ANTONIO LEITE			
31/12/2021	2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.009.427	1.534,54 D	✓
			31/12 2564 510009427-X PAULO DIAS DE			
31/12/2021	2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.009.427	1.038,70 D	✓
			31/12 2564 510009427-X PAULO DIAS DE			
31/12/2021	2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.009.427	1.085,05 D	✓
			31/12 2564 510009427-X PAULO DIAS DE			
31/12/2021	2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.009.822	998,30 D	✓
			31/12 2564 510009822-4 ORLANDO ARAUJO			
31/12/2021	2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.014.083	1.138,55 D	✓
			31/12 2564 510014083-2 RICARDO DIAS D			
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.015.068	2.117,25 D	✓
			31/12 5898 15068-1 MAJON C A EIRE			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	462,00 D	✓
			104 3880 78338840491 SEVERINO ANTONIO			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	1.138,50 D	✓
			004 0017 05600283423 JOSE RENIEL PEDRO			
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.487,19 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://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0dbccc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33370415064217

04/01/2022 15



Cliente

Agência 2564-X
 Conta 13041-9 PM SALOA-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	199.527,34			52.689,384125		
08/12/2021	APLICAÇÃO	29.146,00			7.689,922147	3,790155406	60.379,30627
13/12/2021	RESGATE	12.655,96			3.335,177602	3,794688473	57.044,12867
	Aplicação 05/03/2021	706,20			186,102971		
	Aplicação 08/03/2021	11.949,76			3.149,074631		
21/12/2021	RESGATE	4.617,14			1.214,761798	3,800860388	55.829,36687
	Aplicação 08/03/2021	4.617,14			1.214,761798		
23/12/2021	RESGATE	3.998,50			1.051,421438	3,802946998	54.777,94543
	Aplicação 08/03/2021	3.998,50			1.051,421438		
27/12/2021	RESGATE	2.345,92			616,537082	3,804994166	54.161,40835
	Aplicação 08/03/2021	1.177,08			309,350328		
	Aplicação 08/04/2021	1.168,84			307,186754		
28/12/2021	RESGATE	26.995,73			7.092,980841	3,805978136	47.068,42751
	Aplicação 08/04/2021	26.995,73			7.092,980841		
31/12/2021	RESGATE	22.487,19			5.903,628261	3,809045727	41.164,79925
	Aplicação 08/04/2021	1.669,53			438,305402		
	Aplicação 06/07/2021	20.817,66			5.465,322859		
31/12/2021	SALDO ATUAL	156.798,60			41.164,799250		41.164,799250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.527,34
APLICAÇÕES (+)	29.146,00
RESGATES (-)	73.100,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.225,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.225,70
SALDO ATUAL =	156.798,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://eccc.ccb.br/validar/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:ae61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc>



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: P. M. SALOÁ		Saldo Conf. Nossos Arquivos:		4,76	
NÚMERO: 13.100-8		Diferença.....		-4,76	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2021		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	4,76	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		4,76	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE DEZEMBRO/2021		4,76	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	4,76	4,76	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	4,76	-4,76

Saloá Em, ___/___/___

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tessoureira
CPF: 728.398.134-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

AGENCIA: 2564 CONTA: 13.100-8 SIGLA: P.M. SALOA TITULO: P. M. SALOA
BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CIDADE: SALOA

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2021		SALDO DO MES ANTERIOR			4,46
31/12/2021	DEP008	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	0,02		4,44
		*** TOTAL DESTA PAGINA ***	0,02	0,00	
		*** TOTAL MENSAL ***	0,02	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc



Extrato conta corrente

G337041506421
04/01/2022 15:27



Cliente

Agência 2564-X
Conta 13100-8
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://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370415064217
04/01/2022 15:23



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: ae61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A%20ae61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc)

Cliente

Agência 2564-X
Conta 13100-8 PM SALOA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4,74			1,250816		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4,76			1,250816		1,250816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	4,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A. CONTA.: MEL. SANITARIAS NÚMERO: 13.369-8		Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos: 43.584,43 Diferença.....: -43.584,43			
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2021		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	43.584,43	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		43.584,43	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE DEZEMBRO/2021			
		SOMA DOS LANCAMENTOS	43.584,43	43.584,43	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	43.584,43	-43.584,43

Saloá Em, ___/___/___

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tessoureira
CPF: 728.398.134-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

AGENCIA: 2564 CONTA: 13.369-8 SIGLA: MEL. SANITARIAS
BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CIDADE: SALOA

TITULO: MEL. SANITARIAS

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2021		SALDO DO MES ANTERIOR			43.330,83
31/12/2021	DEP012	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	253,85		43.584,68
		*** TOTAL DESTA PAGINA ***	253,85	0,00	
		*** TOTAL MENSAL ***	253,85	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc



Extrato conta corrente

G337041506421
04/01/2022 15:28



Cliente

Agência 2564-X
Conta 13369-8
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://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370415064217
04/01/2022 15



Cliente

Agência 2564-X
Conta 13369-8 PM SALOA/PE-MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	43.330,58			11.442,349633		
31/12/2021	SALDO ATUAL	43.584,43			11.442,349633		11.442,349633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.330,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,85
SALDO ATUAL =	43.584,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: ICMS FEDERAL		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		613,84	
NUMERO: 283.142-2		Diferença.....		-613,84	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2021		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	613,84	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		613,84	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE DEZEMBRO/2021			
		SOMA DOS LANCAMENTOS	613,84	613,84	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	613,84	-613,84

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Teseoureira
CPF: 728.398.134-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA

Estado de Pernambuco

Secretaria de Finanças

EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

AGENCIA: 2564 CONTA: 283.142-2 SIGLA: ICMS FEDERAL TITULO: ICMS FEDERAL
 BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CIDADE: SALOA

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2021		SALDO DO MES ANTERIOR			1.256,19
17/12/2021	TRA016	Valor Pago a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.....		1.260,00	-3,81
30/12/2021	DEP023	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	619,50		615,19
30/12/2021	TRA017	Valor Pago a BANCO DO BRASIL - PASEP.....		6,19	609,00
31/12/2021	DEP024	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	4,12		613,12
*** TOTAL DESTA PAGINA ***			623,62	1.266,19	
*** TOTAL MENSAL ***			623,62	1.266,19	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc



Extrato conta corrente

G3370415064217

04/01/2022 15:28



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 283142-2 P MUN SALOA INCEN MAGIST
 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		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.001.018	1.260,00 D	
				17/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.260,00 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	619,50 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,19 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	613,31 D	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://etce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: ae61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2564-X
 Conta 283142-2 P MUN SALOA INCEN MAGIST
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,256,41			331,780244		
17/12/2021	RESGATE	1,260,00			331,683905	3,798797529	0,09633
	Aplicação 30/09/2021	27,20			7,159742		
	Aplicação 29/10/2021	617,92			162,663117		
	Aplicação 30/11/2021	614,88			161,861046		
30/12/2021	APLICAÇÃO	613,31			161,057303	3,808023528	161,15364
31/12/2021	SALDO ATUAL	613,84			161,153642		161,15364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,256,41
APLICAÇÕES (+)	613,31
RESGATES (-)	1,260,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,12
SALDO ATUAL =	613,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: [https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validacao/seam/Código do documento: ae61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc](https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validacao/seam/Código%20do%20documento%20-%20ae61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc)



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: BB - FPM NÚMERO: 3.002-3		Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 577.249,84 Diferença.....: -577.249,84			
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	577.249,84		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,00	
10/12/2012		CHEQUE NÃO COMPENSADO N° 856470 - EDSON GOMES DA SILVA	400,00		
28/12/2012		CHEQUE NÃO COMPENSADO N° 856425	60,00		
30/12/2012		ZULEIKA TATIANA GODOY ALBUQUERQUE	3.065,87		
31/12/2012		SOMMAX LTDA	1.616,00		
31/12/2012		LUCINALDO PEREIRA DE BRITO - ME	243,00		
31/12/2012		SOMMAX LTDA	617,50		
31/12/2012		CORREIOS	185,14		
02/01/2013		DIFERENÇA DO EXERCÍCIO ANTERIOR		3.843,73	
02/01/2013		DIFERENÇA NÃO CONTABILIZADA NA CONCIL DO EXERC ANTERIO		6,04	
03/01/2013		CH N° 856425 COMPENSADO PELO BANCO DO EXERC ANTERIOR		60,00	
03/01/2013		CHEQUE N° 850970 COMPENSADO PELO BANCO DO EXERC. ANTERI		400,00	
02/01/2013		VALOR DEBITADO A MAIOR PELO BANCO		0,03	
27/03/2013		VALOR DEBITADO A MENOR PELO BANCO - REF A CH 856600	0,02		
20/06/2013		VALOR PAGO A MENOR PELO BANCO	0,80		
10/11/2014		VALOR PAGO A MAIOR - A REGULARIZAR		2.574,00	
19/12/2014		VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A REGULARIZAR		750,00	
05/01/2015		CH N° 011370 DESCONTADO A MENOR PELO BANCO DO BRASIL	0,60		
31/12/2018		CELPE	1.027,88		
18/03/2019		VALOR A REGULARIZAR PELO BB CH N° 856970	0,88		
04/04/2019		VALOR PAGO A MENOR A MARIA LUCINEIDE - PENSÃO ALIMENTÍ	6,65		
30/08/2019		VALOR PAGO A MENOR A MEMÍDIO FERREIRA - EMP 431/2	0,20		
18/12/2019		VALOR PAGO A MENOR AO CREDOR M. H. DISTRIBUIÇÃO	0,10		
31/03/2020		VALOR PAGO A MENOR DO SALOAPREV - A REGULARIZAR	0,04		
28/07/2020		VALOR PAGO A MENOR AO SALOAPREV - A REGULARIZAR	0,04		
28/08/2020		VALOR PAGO A MENOR AO SALOAPREV - A REGULARIZAR	0,02		
30/11/2020		VALOR PAGO A MENOR AO SALOAPREV - A REGULARIZAR	0,03		
30/12/2020		VALOR PAGO A MENOR AO SALOAPREV - A REGULARIZAR (DIAS 18	0,07		
05/03/2021		VALOR PAGO A MAIOR AO CONSIG CAIXA		0,20	
31/03/2021		VALOR PAGO A MAIOR A COMERCIAL MANGUEIRAS		1,00	
07/07/2021		VALOR PAGO A MAIOR A CELPE		0,03	
30/12/2021	857199	Valor Pago a ADEMAR JULIO DE MELO	700,00		
30/12/2021	857200	Valor Pago a JOSE FERREIRA DE MELO	1.200,00		
31/12/2021		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE DEZEMBRO/2021		578.739,65	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	586.374,68	586.374,68	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	9.124,84	586.374,68	-577.249,84

Saloá Em, ___/___/___

Natanael de Vasconcelos Silva
 Contador
 CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
 Tesoureira
 CPF: 728.398.134-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

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

EMISSION	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2021		SALDO DO MES ANTERIOR			2.639,00
01/12/2021	DEP078	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	29.383,87		32.023,87
01/12/2021	DEP079	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	414.476,83		446.500,70
01/12/2021	DES040	BANCO DO BRASIL S/A.....		88.772,13	357.728,57
01/12/2021	TRA861	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.....		18.642,59	339.085,98
01/12/2021	TRA862	Valor Pago a BANCO DO BRASIL - PASRP.....		4.438,59	334.647,39
01/12/2021	TRA863	Valor Pago a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....		66.579,10	268.068,29
02/12/2021	TRA864	Valor Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.....		4.738,94	263.329,35
02/12/2021	TRA865	Valor Pago a ZELIA PEREIRA DA SILVA.....		100,00	263.229,35
02/12/2021	TRA866	Valor Pago a MARIA LUCINEIDE DE SOUZA FERREIRA.....		220,00	263.009,35
02/12/2021	TRA867	Valor Pago a BANCO BRADESCO SA.....		880,60	262.128,75
02/12/2021	TRA868	Valor Pago a SINDICATO DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE GARANHUNS E REGIAO.....		112,20	262.016,55
02/12/2021	TRA869	Valor Pago a PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA - ME.....		95,00	261.921,55
02/12/2021	TRA870	Valor Pago a BANCO DO BRASIL S/A.....		62,70	261.858,85
02/12/2021	TRA871	Valor Pago a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....		20.000,00	241.858,85
03/12/2021	TRA872	Valor Pago a GEANE ALVES SAMPAIO.....		2.350,92	239.507,93
06/12/2021	TRA873	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.....		2.240,47	237.267,46
06/12/2021	TRA874	Valor Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A.....		101,49	237.165,97
08/12/2021	TRA875	Valor Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A.....		116,19	237.049,78
08/12/2021	TRA876	Valor Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO.....		2.985,25	234.064,53
08/12/2021	TRA877	Valor Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A.....		111,40	233.953,13
09/12/2021	DEP080	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	752.126,78		986.079,91
09/12/2021	TRA878	Valor Pago a MUNICIPIO DE IATI.....		9.706,32	976.373,59
09/12/2021	TRA879	Valor Pago a SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.....		61.627,10	914.746,49
09/12/2021	TRA880	Valor Pago a SECRETARIA DE EDUCACAO - FPM 254.....		6.482,68	908.263,81
09/12/2021	TRA881	Valor Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL COMISSIONADO.....		3.996,12	904.267,69
09/12/2021	TRA882	Valor Pago a BANCO DO BRASIL S/A.....		10,45	904.257,24
09/12/2021	TRA883	Valor Pago a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....		50.000,00	854.257,24
09/12/2021	TRA884	Valor Pago a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.....		10.000,00	844.257,24
09/12/2021	TRA885	Valor Pago a B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME.....		46.897,21	797.359,99
09/12/2021	TRA886	Valor Pago a BANCO DO BRASIL - PASEP.....		8.593,63	788.766,36
10/12/2021	DEP081	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	151.850,14		940.616,50
10/12/2021	DEP082	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	826.259,87		1.766.876,37
10/12/2021	DES041	BANCO DO BRASIL S/A.....		195.621,99	1.571.254,38
10/12/2021	857198	Valor Pago a EDSON GOMES DA SILVA.....		770,00	1.570.484,38
10/12/2021	857195	Valor Pago a JOSE FERREIRA DE MELO.....		1.200,00	1.569.284,38
10/12/2021	857194	Valor Pago a SEBASTIAO JUNIOR CORREIRA DANTAS.....		500,00	1.568.784,38
10/12/2021	857193	Valor Pago a ADEMAR JULIO DE MELO.....		700,00	1.568.084,38
10/12/2021	857197	Valor Pago a JOSE REGINALDO DA ROCHA SILVA.....		2.700,00	1.565.384,38
10/12/2021	857196	Valor Pago a EDMILSON TENORIO DE LIMA.....		800,00	1.564.584,38
10/12/2021	TRA887	Valor Pago a SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SALOÁ.....		47.464,39	1.517.119,99
10/12/2021	TRA888	Valor Pago a SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SALOÁ.....		52.910,49	1.464.209,50
10/12/2021	TRA889	Valor Pago a HMG ENGENHARIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.....		4.500,00	1.459.709,50
10/12/2021	TRA890	Valor Pago a ECSEL EMPREGA DE CONSULTORIA E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.....		4.500,00	1.455.209,50
10/12/2021	TRA891	Valor Pago a ABELARDO CARVALHO CERQUEIRA FILHO.....		2.754,80	1.452.454,70
10/12/2021	TRA892	Valor Pago a ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO.....		1.193,00	1.451.261,70
10/12/2021	TRA893	Valor Pago a BANCO DO BRASIL S/A.....		10,45	1.451.251,25
10/12/2021	TRA894	Valor Pago a CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.....		930,00	1.450.321,25
10/12/2021	TRA895	Valor Pago a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....		146.716,50	1.303.604,75
10/12/2021	TRA896	Valor Pago a SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SALOÁ.....		53.177,72	1.250.426,87
10/12/2021	TRA897	Valor Pago a SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SALOÁ.....		53.712,16	1.196.714,71
10/12/2021	TRA898	Valor Pago a SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SALOÁ.....		53.444,94	1.143.269,77
13/12/2021	TRA899	Valor Pago a LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.....		4.925,00	1.138.344,77
13/12/2021	TRA900	Valor Pago a JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA PUBLICACOES - ME.....		1.140,00	1.137.204,77
13/12/2021	TRA901	Valor Pago a ELEUZINA BEZERRA DE SOUZA.....		1.400,00	1.135.804,77
13/12/2021	TRA902	Valor Pago a ERASMO FERREIRA DA SILVA.....		1.500,00	1.134.304,77
13/12/2021	TRA903	Valor Pago a NEUZA ANASTICIO DE ARAUJO BARROS.....		950,00	1.133.354,77
13/12/2021	TRA904	Valor Pago a JOSE CICERO CABRAL DA SILVA.....		1.800,00	1.131.554,77
13/12/2021	TRA905	Valor Pago a JOSEFA ADRIANA DIONIZIO DE LIMA.....		1.760,00	1.129.794,77
*** TOTAL DESTA PAGINA ***			2.174.097,49	1.046.942,52	



Documento Assinado Digitalmente por: RIV ALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://efcc.cef.gov.br/qpf/validador.seam?CodigoDocumento=66b-4dc4-b157-d9d330090ce

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
 Estado de Pernambuco
 Secretaria de Finanças
 EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

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

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2021	TRA906	Valor Pago a RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA.....		1.500,00	1.128.294,77
13/12/2021	TRA907	Valor Pago a ALEX SANDRO DA SILVA SANTOS.....		1.500,00	1.126.794,77
13/12/2021	TRA908	Valor Pago a LUZINETE ALVES CAVALCANTI SANTOS.....		660,00	1.126.134,77
13/12/2021	TRA909	Valor Pago a ARNILDO OLIVEIRA DE MELO.....		950,00	1.125.184,77
13/12/2021	TRA910	Valor Pago a SEVERINO PEREIRA DE MELO.....		1.600,00	1.123.584,77
13/12/2021	TRA911	Valor Pago a JAIR OLIVEIRA BRANDÃO.....		1.588,24	1.121.996,53
13/12/2021	TRA912	Valor Pago a ANGELA MARIA COSTA BARBOSA.....		1.000,00	1.120.996,53
13/12/2021	TRA913	Valor Pago a JOSE EUCLIDES FLORENTINO ALVES.....		2.000,00	1.118.996,53
13/12/2021	TRA914	Valor Pago a CECÍLIA BEZERRA DA CONCEIÇÃO.....		1.500,00	1.117.496,53
13/12/2021	TRA915	Valor Pago a SIMONE APARECIDA ALVES DE ARAÚJO.....		850,00	1.116.646,53
13/12/2021	TRA916	Valor Pago a IVO PEREIRA GOMES.....		500,00	1.116.146,53
13/12/2021	TRA917	Valor Pago a CARLOS WAGNER SANTOS RODRIGUES.....		2.754,80	1.113.391,73
13/12/2021	TRA918	Valor Pago a BANCO DO BRASIL S/A.....		73,15	1.113.318,58
13/12/2021	TRA919	Valor Pago a MAX CABRAL ALEIXO.....		1.500,00	1.111.818,58
14/12/2021	TRA920	Valor Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.....		48.320,62	1.063.497,96
14/12/2021	TRA921	Valor Pago a JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA PUBLICACOES - ME.....		930,00	1.062.567,96
14/12/2021	TRA922	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.....		24.312,31	1.038.255,65
14/12/2021	TRA923	Valor Pago a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.....		15.000,00	1.023.255,65
14/12/2021	TRA924	Valor Pago a BANCO DO BRASIL - PASEP.....		9.781,09	1.013.474,56
15/12/2021	TRA925	Valor Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.....		5.293,25	1.008.181,31
15/12/2021	TRA926	Valor Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.....		2.133,69	1.006.047,62
15/12/2021	TRA927	Valor Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.....		32.867,22	973.180,40
15/12/2021	TRA928	Valor Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.....		3.466,75	969.713,65
15/12/2021	TRA929	Valor Pago a ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA.....		300,00	969.413,65
15/12/2021	TRA930	Valor Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.....		57.805,55	911.608,10
17/12/2021	TRA931	Valor Pago a CAMARA MUNICIPAL DE SALOÁ.....		128.375,80	783.232,30
17/12/2021	TRA932	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA FPM 3.002-3 PARA DIVERSOS 5291-4 COM O OBJETIVO DE EFETUAR PAGAMENTOS.....		20.000,00	763.232,30
17/12/2021	TRA933	Valor Pago a BANCO DO BRASIL S/A.....		10,45	763.221,85
17/12/2021	TRA934	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL..		12.409,84	750.812,01
17/12/2021	TRA935	Valor Pago a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....		20.000,00	730.812,01
17/12/2021	TRA936	Valor Pago a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.....		20.000,00	710.812,01
17/12/2021	TRA937	Valor Pago a SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SALOÁ.....		164,45	710.647,56
17/12/2021	TRA938	Valor Pago a SECRETARIA DE FINANÇAS.....		39.105,71	671.541,85
17/12/2021	TRA939	Valor Pago a AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - EPP.....		33.023,11	638.518,74
20/12/2021	DEP083	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	366.477,16		1.004.995,90
20/12/2021	DEP084	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	10.341,86		1.015.337,76
20/12/2021	DES042	BANCO DO BRASIL S/A.....		75.363,80	939.973,96
20/12/2021	TRA940	Valor Pago a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....		56.522,84	883.451,12
20/12/2021	TRA941	Valor Pago a BANCO DO BRASIL - PASEP.....		3.768,18	879.682,94
21/12/2021	TRA942	Valor Pago a CONVENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.....		8.000,00	871.682,94
21/12/2021	TRA943	Valor Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO...		4.599,02	867.083,92
21/12/2021	TRA944	Valor Pago a RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI.....		145,10	866.938,82
21/12/2021	TRA945	Valor Pago a RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI.....		145,10	866.793,72
21/12/2021	TRA946	Valor Pago a RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI.....		1.393,45	865.400,27
21/12/2021	TRA947	Valor Pago a RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI.....		1.654,25	863.746,02
21/12/2021	TRA948	Valor Pago a RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI.....		780,00	862.966,02
21/12/2021	TRA949	Valor Pago a RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI.....		2.459,60	860.506,42
21/12/2021	TRA950	Valor Pago a JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA PUBLICACOES - ME.....		1.520,00	858.986,42
23/12/2021	TRA951	Valor Pago a B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME.....		11.863,00	847.123,42
23/12/2021	TRA952	Valor Pago a I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.....		4.236,00	842.887,42
23/12/2021	TRA953	Valor Pago a I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.....		7.349,00	835.538,42
*** TOTAL DESTA PAGINA ***			376.819,02	671.095,37	



Documento Assinado Digitalmente por: RIV ALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=ae601db2-ae30-4d64-0157-d9d33c0d9ccc

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
 Estado de Pernambuco
 Secretaria de Finanças
 EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

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

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/12/2021	TRA954	Valor Pago a I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.....		3.534,00	831.984,24
24/12/2021	TRA955	Valor Pago a SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ.....		47.365,72	784.618,52
24/12/2021	TRA956	Valor Pago a SECRETARIA DE ESPORTES - CC.....		49.560,89	735.057,63
24/12/2021	TRA957	Valor Pago a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FPM 25%.....		215,53	734.842,10
24/12/2021	TRA958	Valor Pago a ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL.....		183.646,87	551.195,23
24/12/2021	TRA959	Valor Pago a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FPM 25%.....		1.955,90	549.239,33
24/12/2021	TRA960	Valor Pago a SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - CC.....		113.422,79	435.816,54
24/12/2021	TRA961	Valor Pago a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FPM 25%.....		5.372,92	430.443,62
24/12/2021	TRA962	Valor Pago a SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SALOÁ.....		54.432,27	376.011,35
24/12/2021	TRA963	Valor Pago a SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SALOÁ.....		54.701,74	321.309,61
24/12/2021	TRA964	Valor Pago a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....		10.000,00	311.309,61
27/12/2021	TRA965	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA FPM 3.002-3 PARA DIVERSOS 5291-4 COM O OBJETIVO DE EFETUAR PAGAMENTOS.....		25.000,00	286.309,61
27/12/2021	TRA966	Valor Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A.....		255,81	286.073,80
27/12/2021	TRA967	Valor Pago a KAVALCANTI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.....		1.900,00	284.173,80
27/12/2021	TRA968	Valor Pago a A FERNANDES VILELA BEZERRA.....		3.500,00	280.673,80
27/12/2021	TRA969	Valor Pago a BANCO DO BRASIL S/A.....		10,45	280.663,35
28/12/2021	TRA970	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL..		15.958,50	264.705,85
28/12/2021	TRA971	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL..		8.390,69	256.315,16
28/12/2021	TRA972	Valor Pago a COMERCIAL DE PRODUTOS QUIMICOS E RESIDUOS TEXTEIS LTDA - EPP.....		6.200,00	250.115,16
30/12/2021	DEP085	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	48.495,01		298.609,17
30/12/2021	DEP086	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	575.618,10		874.227,27
30/12/2021	DES043	BANCO DO BRASIL S/A.....		124.822,62	749.404,65
30/12/2021	857199	Valor Pago a ADEMAR JULIO DE MELO.....		700,00	748.704,65
30/12/2021	857200	Valor Pago a JOSE FERREIRA DE MELO.....		1.200,00	747.504,65
30/12/2021	TRA973	Valor Pago a POPULAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - EPP.....		25.156,26	722.348,39
30/12/2021	TRA974	Valor Pago a POPULAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - EPP.....		19.412,89	702.935,50
30/12/2021	TRA975	Valor Pago a POPULAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA.....		58.855,86	644.079,64
30/12/2021	TRA976	Valor Pago a BANCO DO BRASIL - PASEP.....		6.241,13	637.838,51
30/12/2021	TRA977	Valor Pago a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....		93.616,96	544.221,55
30/12/2021	TRA978	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL..		18.642,59	525.579,96
30/12/2021	TRA979	Valor Pago a COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA - ME.....		30.811,64	494.768,32
31/12/2021	DEP087	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	3.921,24		498.689,56
31/12/2021	DEP088	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	107.237,92		605.926,68
31/12/2021	TRA980	Valor Pago a LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.....		4.925,00	601.001,68
31/12/2021	TRA981	Valor Pago a MARIA LUCINEIDE DE SOUZA FERREIRA....		220,00	600.781,68
31/12/2021	TRA982	Valor Pago a ZELIA PEREIRA DA SILVA.....		100,00	600.681,68
31/12/2021	TRA983	Valor Pago a EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO.....		4.800,00	595.881,68
31/12/2021	TRA984	Valor Pago a SERGIO RICARDO B CARDOSO - ME.....		1.460,00	594.421,68
31/12/2021	TRA985	Valor Pago a NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA EPP.....		8.000,00	586.421,68
31/12/2021	TRA986	Valor Pago a J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI....		2.800,00	583.621,68
31/12/2021	TRA987	Valor Pago a GEANE ALVES SAMPAIO.....		2.350,92	581.270,76
31/12/2021	TRA988	Valor Pago a CONVENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.....		4.000,00	577.270,76
31/12/2021	TRA989	Valor Pago a BANCO DO BRASIL S/A.....		20,90	577.249,86
*** TOTAL DESTA PAGINA ***			735.272,27	993.540,85	
*** TOTAL MENSAL ***			3.286.188,78	2.711.578,74	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://cece.ice.br/epv/validarDoc.aspx?codigoDoc=601d2-ac3b-4d44-b157-d9d33d0d9ccc>



Aviso de lançamento

G337041506421
04/01/2022 15:17

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 3002-3 SALOA PREF MUNC FUN 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
01/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	29.383,87 C	
01/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	414.476,83 C	
01/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	4.438,59 D	
01/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	18.642,59 D	
01/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	66.579,10 D	
01/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	88.772,13 D	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	265.428,29 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	220,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.007.353	20.000,00 D	
				02/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS			
02/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	95,00 D	
				02/12 4997 22717-X PROMED SERVIC			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	220,00 D	
				104 3490 05472457424 MARIA LUCINEIDE D			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	100,00 D	
				104 0052 06322288490 ZELIA PEREIRA DA			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	4.738,94 D	
				104 3490 011455714000100 MUNICIPIO DE			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	880,60 D	
				237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	112,20 D	
				104 0052 035450873000180 SINDICATO DOS			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	220,00 D	
				104 3490 05472457424 MARIA LUCINEIDE D			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.055.224	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.055.225	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.055.226	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.055.227	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.055.228	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.055.229	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.209,44 C	0,00 C
03/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.005.429	2.350,92 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epn/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc

03/12 0067 5429-1 GEANE ALVES SA

03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.350,92 C	0
08/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	120.801	101,49 D	✓
08/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	120.802	116,19 D	✓
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.803	2.985,25 D	✓
08/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	120.804	111,40 D	✓
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.314,33 C	0,00
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	107.237,92 C	✓
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	752.126,78 C	✓
09/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 09/12 2107 14463-0 PREFEITURA M I	552.107.000.014.463	9.706,32 D	✓
09/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 09/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN	552.564.000.001.018	10.000,00 D	✓
09/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 09/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010	72.105,90 D	✓
09/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 09/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS	552.564.000.007.353	50.000,00 D	✓
09/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.593,63 D	✓
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 014780722000110 B L CONSTRUTO	120.901	46.897,21 D	✓
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.269.210	10,45 D	✓
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	662.051,19 D	0,00
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	151.850,14 C	✓
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	826.259,87 C	✓
10/12/2021	2564	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1012 510024368-2 ABELARDO C CER	551.012.510.024.368	2.754,80 D	✓
10/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 10/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS	552.564.000.013.018	47.464,39 D	✓
10/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 10/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS	552.564.000.013.018	52.910,49 D	✓
10/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 10/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS	552.564.000.013.018	53.177,72 D	✓
10/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 10/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS	552.564.000.013.018	53.712,16 D	✓
10/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 10/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS	552.564.000.013.018	53.444,94 D	✓
10/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 10/12 3258 26522-5 HENRIQUE MOREI	553.258.000.026.522	4.500,00 D	✓
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.781,09 D	✓
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	146.716,50 D	✓
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	195.621,99 D	✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 007854421000129 ECSEL EMPRESA	121.001	4.500,00 D	✓
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.380.050	10,45 D	✓
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	930,00 D	✓



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: ae661db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc



		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2021	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.193,00 D ✓
AMUPE					
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	351.392,48 D 0,00
13/12/2021	2564	99015	120 Transferido para Poupança	551.396.510.023.625	950,00 D ✓
13/12 1396 510023625-2 ARNILDO OLIVEI					
13/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.009.064	2.754,80 D ✓
13/12 1739 9064-6 CARLOS WAGNER					
13/12/2021	2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.107.510.013.085	660,00 D ✓
13/12 2107 510013085-3 LUZINETE ALVES					
13/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.008.762	950,00 D ✓
13/12 2564 8762-9 NEUZA ANASTACI					
13/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.010.599	1.500,00 D ✓
13/12 2564 10599-6 RONALDO G OLIV					
13/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.323	1.760,00 D ✓
13/12 2564 15323-0 JOSEFA ADRIANA					
13/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.846	1.800,00 D ✓
13/12 2564 15846-1 JOSE CICERO CA					
13/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.922	1.140,00 D ✓
13/12 2564 15922-0 JOSE AUGUSTO D					
13/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.017.684	1.500,00 D ✓
13/12 2564 17684-2 ALEX S DA SILV					
13/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.285	1.500,00 D ✓
13/12 2564 18285-0 MAX CABRAL ALE					
13/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.285	1.500,00 D ✓
13/12 2564 18285-0 MAX CABRAL ALE					
13/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.691	1.500,00 D ✓
13/12 2564 18691-0 ERASMO FERREIR					
13/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.088.300.007	1.400,00 D ✓
13/12 2564 88300007-5 ELEUZINA B SOU					
13/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.011.711	4.925,00 D ✓
13/12 5898 11711-0 LUCICLAUDIO S					
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.600,00 D ✓
104 3490 93595697472 SEVERINO PEREIRA					
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.588,24 D ✓
237 3212 02798870437 JAIR OLIVEIRA BRA					
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.000,00 D ✓
237 3212 82533962449 ANGELA MARIA COST					
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	2.000,00 D ✓
237 3212 27002217453 JOSE EUCLIDES FLO					
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	500,00 D ✓
237 3212 48840246487 IVO PEREIRA GOMES					
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	1.500,00 D ✓
237 3212 10688208452 CECILIA BEZERRA D					
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	850,00 D ✓
341 7493 40433048468 SIMONE APARECIDA					
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.003.866	10,45 D ✓
Cobrança referente 13/12/2021					
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.003.867	10,45 D ✓
Cobrança referente 13/12/2021					
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.003.868	10,45 D ✓

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://eetce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc



			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.003.869	10,45 D	✓
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.003.870	10,45 D	✓
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.003.871	10,45 D	✓
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.003.872	10,45 D	✓
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.197	2.700,00 D	✓
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.651,19 C	0,00
14/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.001.018	15.000,00 D	✓
			14/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN			
14/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.922	930,00 D	✓
			14/12 2564 15922-0 JOSE AUGUSTO D			
14/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	48.320,62 D	✓
			14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.401	24.312,31 D	✓
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 11/2021			
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.193	700,00 D	✓
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.194	500,00 D	✓
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.195	1.200,00 D	✓
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.196	800,00 D	✓
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	91.762,93 C	0,00
15/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	32.867,22 D	✓
			15/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
15/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.466,75 D	✓
			15/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
15/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	57.805,55 D	✓
			15/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
15/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.133,69 D	✓
			15/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
15/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	5.293,25 D	✓
			15/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	300,00 D	✓
			BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.502	2.240,47 D	✓
			GPS- Ident.: 900023224770 - 12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	104.106,93 C	0,00 C
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.198	770,00 D	✓
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	770,00 C	0,00 C
17/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.003.010	37.121,53 C	✓
			17/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
17/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.001.018	20.000,00 D	✓
			17/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN			
17/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	36.259,88 D	✓
			17/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
17/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	39.105,71 D	✓
			17/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
17/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	20.000,00 D	✓
			17/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc

PG 165

17/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.756	128.375,80 D	
			17/12 2564 5756-8 CAM MUN DE SAL			
17/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.007.353	20.000,00 D	
			17/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS			
17/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	164,45 D	
			17/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	11.329,17 D	
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 13/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	1.080,67 D	
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 13/2021			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	33.023,11 D	
			033 4002 012558887000117 AGM CONSTRUCA			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.344.461	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	272.227,71 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.341,85 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	366.477,16 C	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.768,18 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56.522,84 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75.363,80 D	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	241.164,20 D	0,00 C
21/12/2021	2564	99020	870 Transferência recebida	602.564.000.018.285	1.500,00 C	
			21/12 2564 18285-0 MAX CABRAL ALE			
21/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.505	8.000,00 D	
			21/12 0067 50505-6 CONVENIUM C A			
21/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	145,10 D	
			21/12 0120 33947-4 RN D F P L GER			
21/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	1.654,25 D	
			21/12 0120 33947-4 RN D F P L GER			
21/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	2.459,60 D	
			21/12 0120 33947-4 RN D F P L GER			
21/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	1.393,45 D	
			21/12 0120 33947-4 RN D F P L GER			
21/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	145,10 D	
			21/12 0120 33947-4 RN D F P L GER			
21/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	780,00 D	
			21/12 0120 33947-4 RN D F P L GER			
21/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	861,65 D	
			21/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
21/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.922	1.520,00 D	
			21/12 2564 15922-0 JOSE AUGUSTO D			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.101	4.599,02 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.058,17 C	0,00 C
23/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.028.609	4.236,00 D	
			23/12 0011 28609-5 I.T. INFORMATI			
23/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.028.609	3.534,00 D	
			23/12 0011 28609-5 I.T. INFORMATI			
23/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.028.609	7.349,00 D	
			23/12 0011 28609-5 I.T. INFORMATI			
23/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.371	11.883,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: [https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: aee61db2-ac3b-44c4-b157-d9d33c0d9ccc](https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%20aee61db2-ac3b-44c4-b157-d9d33c0d9ccc)

23/12 5898 9371-8 B L CONSTRUTOR

23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.002,00 C	0,00 C
24/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.003.010	47.365,72 C	
			24/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
24/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	47.365,72 D	
			24/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
24/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	185.642,77 D	
			24/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
24/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	49.776,42 D	
			24/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
24/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	118.795,71 D	
			24/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
24/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.007.353	10.000,00 D	
			24/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS			
24/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	54.701,74 D	
			24/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
24/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	54.432,27 D	
			24/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
24/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	47.365,72 D	
			24/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	520.714,63 C	0,00 C
27/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.049.706	3.500,00 D	
			27/12 0067 49706-1 A F VILELA BEZ			
27/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	25.000,00 D	
			27/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.900,00 D	
			104 3372 013211959000118 KAVALCANTI CO			
27/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.702	235,81 D	
			OI S A			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.117.608	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.646,26 C	0,00 C
28/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.003.615	6.200,00 D	
			28/12 0159 3615-3 COMERCIAL PROD			
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.801	8.390,69 D	
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 13/2021			
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.802	15.958,50 D	
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 13/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.549,19 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.495,01 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	575.618,10 C	
30/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.885	58.855,85 D	
			30/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA			
30/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.885	25.166,26 D	
			30/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA			
30/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.885	19.412,89 D	
			30/12 1664 9885-X POPULAR LOCACA			
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.241,13 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93.616,96 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	124.822,62 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.642,59 D	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: aee61db2-ac3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc

30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	277.364,80 D	0
31/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.003.010	40,00 C	
			31/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.005.429	2.350,92 D	
			31/12 0067 5429-1 GEANE ALVES SA			
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.012.615	8.000,00 D	
			31/12 0067 12615-2 NAVASIL CONSUL			
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.505	4.000,00 D	
			31/12 0067 50505-6 CONVENIUM C A			
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.041.145	1.460,00 D	
			31/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO			
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	2.800,00 D	
			31/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN			
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.017.651	30.811,64 D	
			31/12 2564 17651-6 COSME O D M &			
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	4.800,00 D	
			31/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M			
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.011.711	4.925,00 D	
			31/12 5898 11711-0 LUCICLAUDIO S			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	100,00 D	
			104 0052 06322288490 ZELIA PEREIRA DA			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	220,00 D	
			104 3490 05472457424 MARIA LUCINEIDE D			
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.281.819	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.281.820	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59.448,46 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://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc>; seam Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2564-X
Conta 3002-3 SALOA PREF MUNC FUN PA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.229,61			588,775228		
01/12/2021	APLICAÇÃO	265.428,29			70.076,625726	3,787688511	70.665,40095
02/12/2021	RESGATE	26.209,44			6.918,138304	3,788510557	63.747,26265
	Aplicação 10/11/2021	2.230,58			588,775228		
	Aplicação 01/12/2021	23.978,86			6.329,363076		
03/12/2021	RESGATE	2.350,92			620,404972	3,789331333	63.126,85767
	Aplicação 01/12/2021	2.350,92			620,404972		
08/12/2021	RESGATE	3.314,33			874,073563	3,791820437	62.252,78411
	Aplicação 01/12/2021	3.314,33			874,073563		
09/12/2021	APLICAÇÃO	662.051,19			174.561,912619	3,792643997	236.814,69673
10/12/2021	APLICAÇÃO	351.392,48			92.626,608885	3,793645090	329.441,30561
13/12/2021	RESGATE	35.651,19			9.395,024191	3,794688473	320.046,28142
	Aplicação 01/12/2021	35.651,19			9.395,024191		
14/12/2021	RESGATE	91.762,93			24.175,282495	3,795733515	295.870,99893
	Aplicação 01/12/2021	91.762,93			24.175,282495		
15/12/2021	RESGATE	104.106,93			27.419,932461	3,796760993	268.451,06647
	Aplicação 01/12/2021	104.106,93			27.419,932461		
16/12/2021	RESGATE	770,00			202,744740	3,797879043	268.248,32173
	Aplicação 01/12/2021	770,00			202,744740		
17/12/2021	RESGATE	272.227,71			71.661,547614	3,798797529	196.586,77411
	Aplicação 01/12/2021	4.025,97			1.059,800228		
	Aplicação 09/12/2021	268.201,74			70.601,747386		
20/12/2021	APLICAÇÃO	241.164,20			63.467,079208	3,799831393	260.053,85332
21/12/2021	RESGATE	20.058,17			5.277,270921	3,800860388	254.776,58240
	Aplicação 09/12/2021	20.058,17			5.277,270921		
23/12/2021	RESGATE	27.002,00			7.100,283021	3,802946998	247.676,29938
	Aplicação 09/12/2021	27.002,00			7.100,283021		
24/12/2021	RESGATE	520.714,63			136.886,985101	3,803974714	110.789,31428
	Aplicação 09/12/2021	348.377,94			91.582,611291		
	Aplicação 10/12/2021	172.336,69			45.304,373810		
27/12/2021	RESGATE	30.646,26			8.054,219971	3,804994166	102.735,09431
	Aplicação 10/12/2021	30.646,26			8.054,219971		
28/12/2021	RESGATE	30.549,19			8.026,633078	3,805978136	94.708,46123
	Aplicação 10/12/2021	30.549,19			8.026,633078		
30/12/2021	APLICAÇÃO	277.364,80			72.836,944929	3,808023528	167.545,40616
31/12/2021	RESGATE	59.448,46			15.607,179399	3,809045727	151.938,22676
	Aplicação 10/12/2021	59.448,46			15.607,179399		
31/12/2021	SALDO ATUAL	578.739,65			151.938,226764		151.938,226764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.229,61
APLICAÇÕES (+)	1.797.400,96
RESGATES (-)	1.224.812,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.921,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/app/validarDocumento.aspx> Código do documento: aee61db2-ac3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc

RENDIMENTO LÍQUIDO 3.921,24
SALDO ATUAL = 578.739,65



Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0dbccc



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: BB - FEP		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		129.030,74	
NÚMERO: 3.007-4		Diferença.....:		-129.030,74	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	129.030,74		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
02/01/2013		SAÍDA CONTABILIZADA INDEVIDAMENTE EM 31/12/2012		20,57	
26/02/2013		CH N° 850975 COMPENSADO INDEVIDAMENTE		400,00	
20/01/2015		VALOR A SER REGULARIZADO		251,75	
20/01/2015		VALOR A SER REGULARIZADO		19,02	
08/09/2020		VALOR PAGO A BL CONSTRUÇÃO INDEVIDAMENTE - IRRF		1.188,87	
08/09/2020		VALOR PAGO A BL CONSTRUÇÃO INDEVIDAMENTE - ISS		1.585,16	
31/12/2021		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE DEZEMBRO/2021		125.565,37	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	129.030,74	129.030,74	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	129.030,74	-129.030,74

Saloá Em, ___/___/___

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tegoureira
CPF: 728.398.134-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
 Estado de Pernambuco
 Secretaria de Finanças

EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

AGENCIA: 2564 CONTA: 3.007-4 SIGLA: BB - FEP TITULO: BB - FEP
 BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CIDADE: SALOA

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2021		SALDO DO MES ANTERIOR			136.237,45
14/12/2021	TRA048	Valor Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO...		22.235,37	114.001,08
17/12/2021	DEP034	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	35.079,42		149.080,50
17/12/2021	TRA049	Valor Pago a BANCO DO BRASIL - PASEP.....		350,79	148.729,71
23/12/2021	DEP035	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	7.482,32		156.212,39
23/12/2021	TRA050	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 3.007-4 PARA A CONTA 5291-4, CORRESPONDENTE AO ISS DA BL CONSTRUTORA...		583,01	155.629,38
23/12/2021	TRA051	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 3.007-4 PARA A CONTA 5291-4, CORRESPONDENTE AO IR DA BL CONSTRUTORA....		437,25	155.192,13
23/12/2021	TRA052	Valor Pago a B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME.....		26.847,75	128.344,38
23/12/2021	TRA053	Valor Pago a BANCO DO BRASIL - PASEP.....		74,82	128.270,56
31/12/2021	DEP036	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	760,74		129.030,80
*** TOTAL DESTA PAGINA ***			43.322,48	50.528,99	
*** TOTAL MENSAL ***			43.322,48	50.528,99	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?am=Código do documento: aee61db2-ae3b-44c4-b157-d9d33c0d9ccc>



Extrato conta corrente

G33704150642176

04/01/2022 15:28:57



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 3007-4 SALOA P M ITR
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
14/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.401	32,28 D	
14/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.402	32,27 D	
14/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.403	1.542,26 D	
14/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.404	487,95 D	
14/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.405	30,54 D	
14/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.406	32,26 D	
14/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.407	305,21 D	
14/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.408	218,19 D	
14/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.409	513,87 D	
14/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.410	32,25 D	
14/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.411	32,26 D	
14/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.412	101,84 D	
14/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.413	838,91 D	
14/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.414	1.885,23 D	
14/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.415	123,55 D	
14/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.416	701,11 D	
14/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.417	280,96 D	
14/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.418	114,58 D	
14/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.419	2.076,51 D	
14/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.420	30,53 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://ecefce.ce.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc



			CELPE		
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.421	216,35 D
			CELPE		
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.422	244,20 D
			CELPE		
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.423	68,86 D
			CELPE		
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.424	1.738,06 D
			CELPE		
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.425	30,53 D
			CELPE		
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.426	1.740,28 D
			CELPE		
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.427	599,72 D
			CELPE		
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.428	894,40 D
			CELPE		
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.429	30,53 D
			CELPE		
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.430	91,46 D
			CELPE		
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.431	32,27 D
			CELPE		
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.432	190,83 D
			CELPE		
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.433	731,46 D
			CELPE		
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.434	375,18 D
			CELPE		
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.435	1.288,14 D
			CELPE		
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.436	32,26 D
			CELPE		
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.437	87,09 D
			CELPE		
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.438	1.006,08 D
			CELPE		
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.439	108,69 D
			CELPE		
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.440	41,97 D
			CELPE		
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.441	198,41 D
			CELPE		
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.442	50,62 D
			CELPE		
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.443	1.544,18 D
			CELPE		
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.444	613,31 D
			CELPE		
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.445	231,29 D
			CELPE		

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://cte.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d330d0bccc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370415064217
04/01/2022 15

Cliente

Agência 2564-X
Conta 3007-4 SALOA P M ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	132.771,88			35.061,203130		
14/12/2021	RESGATE	22.235,37			5.857,990270	3,795733515	29.203,21286
	Aplicação 18/08/2021	22.235,37			5.857,990270		
17/12/2021	APLICAÇÃO	34.728,63			9.142,006051	3,798797529	38.345,21891
23/12/2021	RESGATE	20.460,51			5.380,172275	3,802946998	32.965,04663
	Aplicação 18/08/2021	2.210,91			581,367755		
	Aplicação 21/09/2021	18.249,60			4.798,804520		
31/12/2021	SALDO ATUAL	125.565,37			32.965,046636		32.965,04663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.771,88
APLICAÇÕES (+)	34.728,63
RESGATES (-)	42.695,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	760,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	760,74
SALDO ATUAL =	125.565,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ac3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: BB - ITR		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		1.029,41	
NUMERO: 3.031-7		Diferença.....:		-1.029,41	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
21/05/2013		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	1.029,41	0,00	
31/12/2021		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		150,00	
		VALOR NÃO CONTABILIZADO		879,41	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE DEZEMBRO/2021			
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	1.029,41	1.029,41	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	1.029,41	-1.029,41

Saloá Em, ___/___/___

Natael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tessoureira
CPF: 728.398.134-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

AGENCIA: 2564 CONTA: 3.031-7 SIGLA: BB - ITR TITULO: BB - ITR
BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CIDADE: SALOA

EMISSION	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2021		SALDO DO MES ANTERIOR			1.019,99
02/12/2021	TRA036	Valor Pago a BANCO DO BRASIL S/A.....		3,10	1.016,89
30/12/2021	DEP024	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	12,20		1.028,89
30/12/2021	DESC14	BANCO DO BRASIL S/A.....		2,44	1.026,45
30/12/2021	TRA037	Valor Pago a BANCO DO BRASIL - PASEP.....		0,09	1.026,36
31/12/2021	DEP025	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	5,08		1.031,44
31/12/2021	TRA038	Valor Pago a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....		1,83	1.029,61
		*** TOTAL DESTA PAGINA ***	17,28	7,46	
		*** TOTAL MENSAL ***	17,28	7,46	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eccc.tcepe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-44e4-b157-d9d33c0d9ccc



Extrato conta corrente

G33704150642170
04/01/2022 15:29:53

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 3031-7 PMS CONTA ITR
 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	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2021	813.360.700.074.836	3,10 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,20 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,83 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,44 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7,84 D	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://etce.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2564-X
Conta 3031-7 PMS CONTA ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	869,59			229,632688		
02/12/2021	RESGATE	3,10			0,818264	3,788510557	228,814424
	Aplicação 10/08/2021	3,10			0,818264		
30/12/2021	APLICAÇÃO	7,84			2,058810	3,808023528	230,873234
31/12/2021	SALDO ATUAL	879,41			230,873234		230,873234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	869,59
APLICAÇÕES (+)	7,84
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,08
SALDO ATUAL =	879,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eccc.idb.br/pe.gov.br/ppp/validador.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-44e4-b157-d9d33c0d9ccc



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A. CONTA.: DIVERSOS NÚMERO: 5.291-4		Saldo Conf. Extrato Bancário:	0,00		
		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:	105.354,33		
		Diferença.....:	-105.354,33		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	105.354,33		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
15/02/2013		VALOR A REGULARIZAR JUNTO AO BANCO DO BRASIL		17,70	
16/05/2013		TRANSFERENCIA NÃO CONTABILIZADA - A SER RESTITUÍDA		430,62	
19/11/2013		VALOR NÃO CONTABILIZADO - B.J		52,12	
11/11/2014		BLOQUEIO JUDICIAL A REGULARIZAR		2.820,26	
21/07/2015		VALOR PAGO DE INSS A LUCINALDO - A REGULARIZAR	66,00		
02/05/2016		BLOQUEIO JUDICIAL A REGULARIZAR		1.796,99	
26/09/2016		VALOR PAGO EM DUPLICIDADE (CH 855066) - A REGULARIZAR		1.368,22	
14/10/2019		VALOR PAGO A SINDICATO - CH 855310	10,20		
05/03/2020		VALOR PAGO AO SINDICATO - CH 855524	10,20		
13/11/2020		VALOR PAGO EM DUPLICIDADE - TELEMAR		93,75	
13/11/2020		VALOR PAGO E DUPLICIDADE - TELEMAR		102,31	
15/07/2021		VALOR TRANSFERIDO INDEVIDAMENTE PARA O FMS		1.300,00	
12/08/2021		DIFERENÇA DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE - 146/13	4,77		
09/09/2021		VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A MARIA LAUDICEIA		186,36	
19/11/2021		VALOR PAGO EM DUPLICIDADE - CELPE		2.508,69	
24/11/2021		CREDITO INDEVIDO DA CONTA CUSTEIO 17835-7	79,20		
30/12/2021	855424	Valor Pago a NADJA GISELE BARBOSA DA SILVA	150,00		
30/12/2021	855428	Valor Pago a EDSON GOMES DA SILVA	770,00		
30/12/2021	855426	Valor Pago a SEBASTIAO JUNIOR CORREIRA DANTAS	500,00		
30/12/2021	855427	Valor Pago a EDMILSON TENORIO DE LIMA	800,00		
30/12/2021	855425	Valor Pago a JOSE REGINALDO DA ROCHA SILVA	2.700,00		
31/12/2021		VALOR PAGO A MENOR AO BANCO DO BRASIL, A REGULARIZAR	0,11		
31/12/2021		DEBITO INDEVIDO PARA A CONTA DO FUS 7.353-9		79,20	
31/12/2021		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE DEZEMBRO/2021		99.688,59	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	110.444,81	110.444,81	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	5.090,48	110.444,81	-105.354,33

Salóá Em, ___/___/___

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tessoureira
CPF: 728.398.134-91



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
 Estado de Pernambuco
 Secretaria de Finanças

EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

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

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2021		SALDO DO MES ANTERIOR			46.999,99
01/12/2021	DEP589	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	1.165,18		48.164,87
01/12/2021	DES198	BANCO DO BRASIL S/A.....		233,04	47.931,83
01/12/2021	855422	Valor Pago a PAULO FERREIRA LEITE.....		520,80	47.410,83
01/12/2021	TRA9559	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		870,40	46.540,43
01/12/2021	TRA960	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		298,50	46.241,93
01/12/2021	TRA961	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		2.590,80	43.651,13
01/12/2021	TRA962	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		1.101,60	42.549,53
01/12/2021	TRA963	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		1.252,54	41.297,00
02/12/2021	DEP590	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	125,60		41.422,60
02/12/2021	DEP591	Valor Recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	525,13		41.897,73
02/12/2021	DEP592	Valor Recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	157,54		42.107,67
02/12/2021	DEP593	Valor Recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	65,50		42.172,17
02/12/2021	DEP594	Valor Recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	331,80		42.504,66
02/12/2021	DEP595	Valor Recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	1.106,01		43.610,67
02/12/2021	DEP596	Valor Recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	296,64		43.907,31
02/12/2021	DEP597	Valor Recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	3.313,89		47.220,20
02/12/2021	DES199	BANCO DO BRASIL S/A.....		25,12	47.195,08
02/12/2021	TRA964	Valor Pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAGOA DO OURO.....		242,00	46.953,08
02/12/2021	TRA965	Valor Pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAGOA DO OURO.....		528,00	46.425,08
02/12/2021	TRA966	Valor Pago a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICOS LTDA - ME.....		95,00	46.330,08
02/12/2021	TRA967	Valor Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.....		3.126,85	43.203,23
02/12/2021	TRA968	Valor Pago a BANCO BRADESCO SA.....		1.391,23	41.812,00
02/12/2021	TRA969	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		41,80	41.770,20
03/12/2021	DEP598	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	678,34		42.448,54
03/12/2021	DES200	BANCO DO BRASIL S/A.....		175,67	42.473,81
03/12/2021	TRA970	Valor Pago a SALOÁ CARTORIO DE OFÍCIO UNICO.....		87,92	42.385,89
03/12/2021	TRA971	Valor Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA.....		965,77	41.419,12
03/12/2021	TRA972	Valor Pago a LENILDA PREIXOTO DA SILVA RAMOS.....		80,00	41.339,12
03/12/2021	TRA973	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		31,35	41.307,77
03/12/2021	TRA974	Valor Pago a MACEDO & SILVA LTDA.....		197,10	41.110,67
03/12/2021	TRA975	Valor Pago a GARANHUNS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI.....		314,00	40.796,67
03/12/2021	TRA976	Valor Pago a SELMA RIBEIRO DE LIMA.....		2.942,16	37.854,51
06/12/2021	DEP599	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	102,75		37.957,26
06/12/2021	DEP600	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 16.386-4 PARA A CONTA 5.291-4, CORRESPONDENTE AO ISS DA CPM CONSTRUTORA LTDA - EPP.....	1.854,67		39.811,91
06/12/2021	DEP601	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 16.386-4 PARA A CONTA 5.291-4, CORRESPONDENTE AO IR DA CPM CONSTRUTORA LTDA - EPP.....	2.782,01		42.594,70
06/12/2021	DES201	BANCO DO BRASIL S/A.....		20,55	42.574,15
06/12/2021	TRA977	Valor Pago a DEMETRIUS BARROS DE SANTANA - ME.....		3.488,62	39.085,53
06/12/2021	TRA978	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		20,90	39.064,63
06/12/2021	TRA979	Valor Pago a GEFERSON LISBOA CAMPELO 08318666402.....		670,50	38.394,13
06/12/2021	TRA980	Valor Pago a OASIS TINTAS LTDA - ME.....		188,51	38.205,62
07/12/2021	DEP602	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	148,41		38.354,03
07/12/2021	DEP603	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	3.254,95		41.608,98
07/12/2021	DEP604	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	1.209,49		42.818,47
07/12/2021	DES202	BANCO DO BRASIL S/A.....		241,90	42.576,57
07/12/2021	TRA981	Valor Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO.....		310,15	42.266,42
07/12/2021	TRA982	Valor Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO.....		406,98	41.859,44
07/12/2021	TRA983	Valor Pago a OASIS TINTAS LTDA - ME.....		663,74	41.195,70
07/12/2021	TRA984	Valor Pago a BEZERRA COMERCIO DE PRESENTES LTDA - EPP.....		2.250,00	38.945,70
07/12/2021	TRA985	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		10,45	38.935,25
08/12/2021	DEP605	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	631,65		39.566,91
08/12/2021	DES203	BANCO DO BRASIL S/A.....		126,33	39.440,58
08/12/2021	TRA986	Valor Pago a MONICA ADRIANA MELO FRANCA - INFORMATICA - ME.....		260,00	39.180,58
08/12/2021	TRA987	Valor Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.....		601,15	38.579,43
08/12/2021	TRA988	Valor Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO.....		32,26	38.547,17
08/12/2021	TRA989	Valor Pago a CASA QUATRO COMERCIAL LTDA - ME.....		201,78	38.345,39
08/12/2021	TRA990	Valor Pago a JOSE MACIEL SOUZA DA SILVA - EPP.....		48,30	38.297,09
08/12/2021	TRA991	Valor Pago a JOSE MARCOS VITALINO DA SILVA.....		1.472,50	36.824,59
08/12/2021	TRA992	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		31,35	36.793,24
08/12/2021	TRA993	Valor Pago a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....		10.000,00	26.793,24
08/12/2021	TRA994	Valor Pago a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.....		5.000,00	21.793,24
09/12/2021	DEP606	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	585,94		22.379,18
09/12/2021	DES204	BANCO DO BRASIL S/A.....		117,49	22.261,69
*** TOTAL DESTA PAGINA ***			18.535,51	43.272,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
 Estado de Pernambuco
 Secretaria de Finanças
 EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

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

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/12/2021	TRA995	Valor Pago a MONICA ADRIANA MELO FRANÇA - INFORMATICA - ME.....		1.460,00	20.801,99
09/12/2021	TRA995	Valor Pago a J A SABINO DOS SANTOS - ME.....		1.250,00	19.551,99
09/12/2021	TRA997	Valor Pago a MONICA ADRIANA MELO FRANÇA - INFORMATICA - ME.....			18.091,99
09/12/2021	TRA998	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		1.460,00	16.001,99
10/12/2021	DEP607	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	631,51	10,45	10.913,55
10/12/2021	DEP608	Valor Recebido de SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SALOÁ.....	14.617,01		33.530,56
10/12/2021	DEP609	Valor Recebido de SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SALOÁ.....	240,00		33.770,56
10/12/2021	DEP610	Valor Recebido de SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SALOÁ.....	12.716,26		46.486,82
10/12/2021	DEP611	Valor Recebido de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO.....	85,64		46.571,82
10/12/2021	DEP612	Valor Recebido de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO.....	85,64		46.657,82
10/12/2021	DES205	BANCO DO BRASIL S/A.....		166,30	46.491,52
13/12/2021	DEP613	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	269,96		46.761,52
13/12/2021	DEP614	Valor Recebido de SECRETARIA DA FAZENDA.....	271,85		47.033,37
13/12/2021	DEP615	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.044-0 PARA A CONTA 5.291-4, CORRESPONDENTE AO IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.....	7.778,42		54.811,79
13/12/2021	DEP616	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 18.044-0 PARA A CONTA 5.291-4, CORRESPONDENTE AO IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.....	31,83		54.843,62
13/12/2021	DEP617	Valor Recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	296,64		55.140,26
13/12/2021	DEP618	Valor Recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	153,88		55.293,93
13/12/2021	DEP619	Valor Recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	512,94		55.806,87
13/12/2021	DEP620	Valor Recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	1,81		55.808,68
13/12/2021	DEP621	Valor Recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	25,31		55.833,99
13/12/2021	DEP622	Valor Recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	75,60		55.909,59
13/12/2021	DEP623	Valor Recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	54,07		55.963,66
13/12/2021	DEP624	Valor Recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	16,22		55.979,88
13/12/2021	DES206	BANCO DO BRASIL S/A.....		53,99	55.925,89
13/12/2021	855423	Valor Pago a NADJA GISELE BARBOZA DA SILVA.....		150,00	55.775,89
13/12/2021	TRA999	Valor Pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAGOA DO OURO.....		528,00	55.247,89
13/12/2021	TRA1000	Valor Pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAGOA DO OURO.....		242,00	55.005,89
13/12/2021	TRA1001	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		197,20	54.808,69
13/12/2021	TRA1002	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		608,60	54.200,09
13/12/2021	TRA1003	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		217,60	53.982,49
13/12/2021	TRA1004	Valor Pago a JOAO CARLOS PEREIRA CLAUDINHO.....		650,00	53.332,49
13/12/2021	TRA1005	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		20,90	53.311,59
13/12/2021	TRA1006	Valor Pago a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.....		5.000,00	48.311,59
13/12/2021	TRA1007	Valor Pago a MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES.....		700,00	47.611,59
13/12/2021	TRA1008	Valor Pago a RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR.....		1.250,00	46.361,59
13/12/2021	TRA1009	Valor Pago a JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA PUBLICACOES - ME.....		930,00	45.431,59
14/12/2021	DEP625	Valor Recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.....	12,55		45.444,09
14/12/2021	DEP626	Valor Recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.....	20,05		45.464,14
14/12/2021	DEP627	Valor Recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.....	16,10		45.480,24
14/12/2021	DEP628	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	373,89		45.854,13
14/12/2021	DES207	BANCO DO BRASIL S/A.....		74,78	45.779,35
14/12/2021	TRA1010	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.....		9.859,33	35.920,02
14/12/2021	TRA1011	Valor Pago a ELIZAMA CALADO ALBUQUERQUE DE MELO.....		1.500,00	34.420,02
14/12/2021	TRA1012	Valor Pago a VIVO S/A - PE 437.....		1.357,55	33.062,47
14/12/2021	TRA1013	Valor Pago a VIVO S/A - PE 437.....		1.218,23	31.844,24
14/12/2021	TRA1014	Valor Pago a AMESP - ACESSORIA EDUCACIONAL ESPECIALIZADA LTDA.....		2.382,00	29.462,24
14/12/2021	TRA1015	Valor Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO.....		143,19	29.319,05
14/12/2021	TRA1016	Valor Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO.....		11.563,97	17.755,08
14/12/2021	TRA1017	Valor Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO.....		15,15	17.739,93
15/12/2021	DEP629	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	238,84		17.978,77
15/12/2021	DEP630	Valor Recebido de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO.....	12,15		17.990,92
*** TOTAL DESTA PAGINA ***			38.738,17	43.009,24	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: https://epec.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoc=ae61db2-ac3b-4d41-b157-d9d33c0d0c0c

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA

Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

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

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/12/2021	DEP631	Valor Recebido de DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES.....	285,85		18.276,97
15/12/2021	DEP632	Valor Recebido de INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAGOA DO CURU.....	770,00		19.046,97
15/12/2021	DES208	BANCO DO BRASIL S/A.....		47,77	18.999,20
15/12/2021	TRA1000	Valor Pago a DIGITAL REVER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.....		113,90	18.885,30
16/12/2021	TRA1001	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		10,45	18.874,85
16/12/2021	TRA1002	Valor Pago a VILELA SPORTS LTDA - ME.....		1.800,00	17.074,85
17/12/2021	DEP633	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	256,20		17.330,05
17/12/2021	DEP634	Valor Recebido de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO.....	85,64		17.416,69
17/12/2021	DEP635	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA FPM 3.002-3 PARA DIVERSOS 5291-4 COM O OBJETIVO DE EFETUAR PAGAMENTOS.....	20.000,00		37.416,69
17/12/2021	DEP636	Valor Recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	5.607,36		43.023,05
17/12/2021	DEP637	Valor Recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.....	1.287,30		44.311,35
17/12/2021	DES209	BANCO DO BRASIL S/A.....		51,24	44.259,11
17/12/2021	TRA1003	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		449,16	43.810,95
17/12/2021	TRA1004	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		432,20	43.378,75
17/12/2021	TRA1005	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		371,18	43.007,57
17/12/2021	TRA1006	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.....		1.350,96	41.656,61
17/12/2021	TRA1007	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.....		2.768,19	38.888,42
17/12/2021	TRA1008	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.....		1.728,87	37.159,55
17/12/2021	TRA1009	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.....		4.729,61	32.429,94
17/12/2021	TRA1010	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.....		1.637,78	30.791,16
17/12/2021	TRA1011	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.....		239,91	30.552,25
17/12/2021	TRA1012	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.....		2.223,70	28.328,55
17/12/2021	TRA1013	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.....		2.985,33	25.343,22
17/12/2021	TRA1014	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.....		1.590,35	23.752,87
17/12/2021	TRA1015	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.....		2.292,24	21.460,63
17/12/2021	TRA1016	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.....		1.547,31	19.913,32
20/12/2021	DEP638	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	201,60		20.114,92
20/12/2021	DEP639	Valor Recebido de COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO.....	36.555,34		56.670,26
20/12/2021	DEP640	Valor Recebido de DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES.....	199,73		56.869,99
20/12/2021	DES210	BANCO DO BRASIL S/A.....		40,32	56.829,67
21/12/2021	DEP641	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 11.041-8 PARA A CONTA 5291-4.....	20.000,00		76.829,67
21/12/2021	DEP642	Valor Recebido de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO.....	41,44		76.870,11
21/12/2021	DEP643	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	234,68		77.105,59
21/12/2021	DES211	BANCO DO BRASIL S/A.....		46,94	77.058,65
21/12/2021	TRA1017	Valor Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO...		27.466,26	39.592,39
21/12/2021	TRA1018	Valor Pago a JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA PUBLICACOES - ME.....		1.710,00	37.882,39
21/12/2021	TRA1019	Valor Pago a MONICA ADRIANA MELO FRANÇA - INFORMATICA - ME.....		260,00	37.622,39
21/12/2021	TRA1020	Valor Pago a EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO.....		450,00	37.172,39
21/12/2021	TRA1021	Valor Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.....		431,75	36.740,64
21/12/2021	TRA1022	Valor Pago a Y M S DA SILVA EIRELI.....		7.853,10	28.887,54
21/12/2021	TRA1023	Valor Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.....		233,94	28.653,60
21/12/2021	TRA1024	Valor Pago a JOSELITA QUIRINO DOS SANTOS-BUFFET - ME.....		345,00	28.308,60
21/12/2021	TRA1025	Valor Pago a COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA - ME.....		283,20	28.025,40
21/12/2021	TRA1026	Valor Pago a COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA - ME.....		3.304,00	24.721,40
22/12/2021	DEP644	Valor Recebido de CAMARA MUNICIPAL DE SALOA.....	5.509,05		30.230,45
22/12/2021	DEP645	Valor Recebido de CAMARA MUNICIPAL DE SALOA.....	106,11		30.336,56
22/12/2021	DEP646	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	879,80		31.216,36
22/12/2021	DEP647	Valor Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE.....	162,07		31.378,43
22/12/2021	DES212	BANCO DO BRASIL S/A.....		175,96	31.202,47
22/12/2021	TRA1027	Valor Pago a PAULO FERREIRA LEITE.....		1.206,50	29.995,97
23/12/2021	DEP648	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 3.007-4 PARA A CONTA 5291-4, CORRESPONDENTE AO ISS DA RL CONSTRUTORA....	583,01		30.578,98
23/12/2021	DEP649	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 3.007-4 PARA A CONTA 5291-4, CORRESPONDENTE AO IR DA RL CONSTRUTORA....	437,25		31.016,23
*** TOTAL DESTA PAGINA ***			93.202,43	80.177,12	

Documento Assinado Digitalmente por: RIV ALDO AL VES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://epec.tee.pe.gov.br/gpp/validador/oc/seam/CódigoDoc:63b-4d4-0-157-d9d33c0d0ccc>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA

Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

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

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/12/2021	DEP650	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	181,53		31.197,46
23/12/2021	DEP651	Valor Recebido de COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO.....	1.212,76		32.410,22
23/12/2021	DEP652	Valor Recebido de COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO.....	1.339,84		33.750,06
23/12/2021	DES213	BANCO DO BRASIL S/A.....		36,31	33.714,75
23/12/2021	TRA1028	Valor Pago a MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME...		15.778,19	17.935,56
23/12/2021	TRA1029	Valor Pago a JOSE ANDERSON BARBOSA COSTA 04992888402.....		5.700,00	12.235,56
24/12/2021	DEP653	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ICMS 588-9 PARA DIVERSOS 5.291-4 COM O OBJETIVO DE EFETUAR PAGAMENTOS COM A REFERIDA CONTA.....	300.000,00		312.235,56
24/12/2021	DEP654	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	134,74		312.370,30
24/12/2021	DES214	BANCO DO BRASIL S/A.....		26,95	312.343,35
24/12/2021	TRA1030	Valor Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL COMISSIONADO.....		25.174,37	287.169,00
24/12/2021	TRA1031	Valor Pago a ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS.....		6.600,00	280.569,00
24/12/2021	TRA1032	Valor Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL COMISSIONADO.....		4.318,91	276.250,09
24/12/2021	TRA1033	Valor Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL DO FMS..		5.616,81	270.633,28
24/12/2021	TRA1034	Valor Pago a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....		260.000,00	10.633,28
27/12/2021	DEP655	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ICMS 588-9 PARA DIVERSOS 5.291-4 COM O OBJETIVO DE EFETUAR PAGAMENTOS COM A REFERIDA CONTA.....	100.000,00		110.633,28
27/12/2021	DEP656	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA FPM 3.002-3 PARA DIVERSOS 5291-4 COM O OBJETIVO DE EFETUAR PAGAMENTOS.....	25.000,00		135.633,28
27/12/2021	DEP657	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	1.049,40		136.682,68
27/12/2021	DES215	BANCO DO BRASIL S/A.....		209,88	136.473,80
27/12/2021	TRA1035	Valor Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO.....		278,72	136.195,08
27/12/2021	TRA1036	Valor Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO.....		278,72	135.916,36
27/12/2021	TRA1037	Valor Pago a LOPES & QUEIROZ LTDA - ME.....		85,60	135.829,76
27/12/2021	TRA1038	Valor Pago a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....		35.000,00	100.829,76
27/12/2021	TRA1039	Valor Pago a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.....		40.000,00	60.829,76
27/12/2021	TRA1040	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL..		1.736,76	59.093,00
27/12/2021	TRA1041	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL..		1.189,78	57.903,22
27/12/2021	TRA1042	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL..		944,94	56.958,28
27/12/2021	TRA1043	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL..		2.260,82	54.697,46
27/12/2021	TRA1044	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL..		4.265,58	50.431,88
27/12/2021	TRA1045	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL..		1.894,27	48.537,61
27/12/2021	TRA1046	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL..		1.340,67	47.197,02
27/12/2021	TRA1047	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL..		2.020,54	45.176,48
27/12/2021	TRA1048	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL..		1.824,76	43.351,72
27/12/2021	TRA1049	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL..		1.517,18	41.834,54
27/12/2021	TRA1050	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL..		2.416,02	39.418,52
27/12/2021	TRA1051	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL..		1.313,02	38.105,50
27/12/2021	TRA1052	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL..		397,25	37.708,25
27/12/2021	TRA1053	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL..		1.829,07	35.879,18
27/12/2021	TRA1054	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL..		1.397,34	34.481,84
27/12/2021	TRA1055	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL..		1.995,61	32.486,23
27/12/2021	TRA1056	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL..		1.670,51	30.815,72
27/12/2021	TRA1057	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL..		2.990,53	27.825,19
27/12/2021	TRA1058	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL..		1.397,34	26.427,85
27/12/2021	TRA1059	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL..		2.329,80	24.098,05
27/12/2021	TRA1060	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL..		2.555,24	21.542,81
27/12/2021	TRA1061	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL..		2.362,69	19.180,12
27/12/2021	TRA1062	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL..		1.390,30	17.790,82
27/12/2021	TRA1063	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL..		2.807,74	14.983,08
28/12/2021	DEP658	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	121,66		15.104,74
28/12/2021	DEP659	Valor Recebido de SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ.....	80,00		15.184,74
28/12/2021	DEP660	Valor Recebido de SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ.....	14.897,08		30.081,82
28/12/2021	DEP661	Valor Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.....	162,07		30.243,89
28/12/2021	DEP662	Valor Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.....	162,07		30.405,96
28/12/2021	DEP663	Valor Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.....	2,44		30.407,90
28/12/2021	DEP664	Valor Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.....	2,44		30.410,34
*** TOTAL DESTA PAGINA ***			444.346,03	444.951,92	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://efcc.tee.pe.gov.br/qpv/validadocdocseam/Codigo-do-documento:ae661db2-6e3b-4d41-b157-d9d33c0d9c0c>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

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

EMIÇÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/12/2021	DES216	BANCO DO BRASIL S/A.....		24,33	30.386,11
28/12/2021	TRA1064	Valor Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.....		88,78	30.297,33
28/12/2021	TRA1065	Valor Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.....		88,78	30.208,55
29/12/2021	DEP665	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	226,46		30.434,99
29/12/2021	DES217	BANCO DO BRASIL S/A.....		45,29	30.389,70
30/12/2021	DEP666	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ICMS 588-9 PARA DIVERSOS 5.291-4 COM O OBJETIVO DE EFETUAR PAGAMENTOS COM A REFERIDA CONTA.....	370.000,00		400.389,70
30/12/2021	DEP667	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	886,95		401.276,65
30/12/2021	DEP668	Valor Recebido de SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SALOÁ.....	80,00		401.356,65
30/12/2021	DEP669	Valor Recebido de CAMARA MUNICIPAL DE SALOÁ.....	550,39		401.906,99
30/12/2021	DEP670	Valor Recebido de CAMARA MUNICIPAL DE SALOÁ.....	155,64		402.062,63
30/12/2021	DEP671	Valor Recebido de CAMARA MUNICIPAL DE SALOÁ.....	172,02		402.234,65
30/12/2021	DES218	BANCO DO BRASIL S/A.....		177,39	402.057,26
30/12/2021	855424	Valor Pago a NADJA GISELE BARROSA DA SILVA.....		150,00	401.907,26
30/12/2021	855428	Valor Pago a EDSON GOMES DA SILVA.....		770,00	401.137,26
30/12/2021	855426	Valor Pago a SEBASTIAO JUNIOR CORREIRA DANTAS.....		500,00	400.637,26
30/12/2021	855427	Valor Pago a EDMILSON TENORIO DE LIMA.....		800,00	399.837,26
30/12/2021	855425	Valor Pago a JOSE REGINALDO DA ROCHA SILVA.....		2.700,00	397.137,26
30/12/2021	TRA1066	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.....		1.056,39	396.080,87
30/12/2021	TRA1067	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.....		895,66	395.185,21
30/12/2021	TRA1068	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.....		5.114,73	390.070,48
30/12/2021	TRA1069	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.....		1.122,13	388.948,35
30/12/2021	TRA1070	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.....		946,79	388.001,56
30/12/2021	TRA1071	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.....		2.029,32	385.972,24
30/12/2021	TRA1072	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.....		534,91	385.437,33
30/12/2021	TRA1073	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.....		236,91	385.200,42
30/12/2021	TRA1074	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.....		505,10	384.695,32
30/12/2021	TRA1075	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.....		1.288,64	383.406,68
30/12/2021	TRA1076	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.....		852,04	382.554,64
30/12/2021	TRA1077	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.....		660,49	381.894,15
30/12/2021	TRA1078	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		10,45	381.883,70
30/12/2021	TRA1079	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		10,45	381.873,25
30/12/2021	TRA1080	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		4.725,82	377.147,43
30/12/2021	TRA1081	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		1.959,91	375.187,52
31/12/2021	DEP672	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	202,06		375.389,58
31/12/2021	DEP673	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	644,78		376.034,36
31/12/2021	DEP674	Valor Recebido de M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS & SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI.....	4.999,25		381.033,61
31/12/2021	DES219	BANCO DO BRASIL S/A.....		128,96	380.904,65
31/12/2021	TRA1082	Valor Pago a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....		200.000,00	180.904,65
31/12/2021	TRA1083	Valor Pago a GILBERTO DA SILVA MONTEIRO.....		1.000,35	179.904,27
31/12/2021	TRA1084	Valor Pago a JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA PUBLICACOES - ME.....		930,00	178.974,27
31/12/2021	TRA1085	Valor Pago a JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA PUBLICACOES - ME.....		3.820,00	175.154,27
31/12/2021	TRA1086	Valor Pago a JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA PUBLICACOES - ME.....		1.140,00	174.014,27
31/12/2021	TRA1087	Valor Pago a Souza Silva Comércio e Informática LTDA EPP.....		780,00	173.234,27
31/12/2021	TRA1088	Valor Pago a Y M S DA SILVA EIRELI.....		8.870,50	164.363,77
31/12/2021	TRA1089	Valor Pago a JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA PUBLICACOES - ME.....		950,00	163.413,77
31/12/2021	TRA1090	Valor Pago a SOUZA SILVA INFORMATICA - EPP.....		780,00	162.633,77
31/12/2021	TRA1091	Valor Pago a J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI.....		6.300,00	156.333,77
31/12/2021	TRA1092	Valor Pago a NAVASIL CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA EPP.....		24.000,00	132.333,77
31/12/2021	TRA1093	Valor Pago a COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA - ME.....		10.327,94	122.005,83
31/12/2021	TRA1094	Valor Pago a JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA PUBLICACOES - ME.....		930,00	121.075,83
31/12/2021	TRA1095	Valor Pago a JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA PUBLICACOES - ME.....		1.140,00	119.935,83
31/12/2021	TRA1096	Valor Pago a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.....		10.000,00	109.935,83
31/12/2021	TRA1097	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		51,00	109.884,83
31/12/2021	TRA1098	Valor Pago a MARCOS AURELIO FLORENTINO DE BARROS.....		400,00	109.484,83
31/12/2021	TRA1099	Valor Pago a MARCOS AURELIO FLORENTINO DE BARROS.....		200,00	109.284,83
31/12/2021	TRA1100	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		197,20	109.087,63
31/12/2021	TRA1101	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		3,40	109.084,23
31/12/2021	TRA1102	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		1.023,80	108.060,43
31/12/2021	TRA1103	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		1.879,90	106.180,53
*** TOTAL DESTA PAGINA ***			377.517,55	302.147,36	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: https://cfe.ice.pe.gov.br/epa/validadooc.seam?codigo_documento=ace01d82-8c3b-4dc4-b157-d9d3300d0e0c

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

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

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2021	TRA1104	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		608,60	105.571,65
31/12/2021	TRA1105	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		217,60	105.354,05
		*** TOTAL DESTA PAGINA ***	0,00	826,20	
		*** TOTAL MENSAL ***	972.739,69	914.384,65	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc



Extrato conta corrente

 G3370415064217
 04/01/2022 15:32


Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 5291-4 PREF M DIVERSOS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	874,30 C	
01/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.349.916	57,84 C	
				237 0000 00			
01/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	870,40 D	
				01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
01/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	1.101,60 D	
				01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
01/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	2.590,80 D	
				01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
01/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	298,50 D	
				01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
01/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	1.252,54 D	
				01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.179,70 C	0,00 C
02/12/2021		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.007.353	157,54 C	
				02/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS			
02/12/2021		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.007.353	525,13 C	
				02/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS			
02/12/2021		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	296,64 C	
				02/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS			
02/12/2021		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	3.313,89 C	
				02/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS			
02/12/2021		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	331,80 C	
				02/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS			
02/12/2021		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	1.106,01 C	
				02/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS			
02/12/2021		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	65,50 C	
				02/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS			
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	100,48 C	
02/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	95,00 D	
				02/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	242,00 D	
				237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	528,00 D	
				237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	3.126,85 D	
				104 3490 011455714000100 MUNICIPIO DE			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.391,23 D	
				237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE			

 Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: [https://etce.tce-pe.gov.br/qp/validadoc/seam/Código do documento: aee61db2-ac3b-44c4-b157-d9d33c0d9ccc](https://etce.tce-pe.gov.br/qp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%20aee61db2-ac3b-44c4-b157-d9d33c0d9ccc)

02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.055.233	- 10,45 D	X
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.055.234	- 10,45 D	X
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.055.235	- 10,45 D	X
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.055.236	- 10,45 D	X
02/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	472,11 D	0,00 C
03/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	- 702,67 C	X
03/12/2021	0067	17148	103 Cheque Pago Outra Agência 03/12 00:00 GARANHUNS PE	855.422	- 520,80 D	X
03/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 03/12 0220 53130-8 GARANHUNS C T	550.220.000.053.130	- 314,00 D	X
03/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 03/12 3434 FERREIRA 00011455714000100	553.434.000.003.058	- 965,77 D	X
03/12/2021	0000	13105	375 Impostos TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL	120.301	- 87,92 D	X
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 000642727000172 MACEDO E SILV	120.302	- 197,10 D	X
03/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 036740368000133 LENILDA PEIXO	120.303	- 80,00 D	X
03/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 036740368000133 LENILDA PEIXO	120.304	- 80,00 D	X
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.004.990	- 10,45 D	X
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.004.991	- 10,45 D	X
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.004.992	- 10,45 D	X
03/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.421	2,942,16 D	
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,516,43 C	0,00 C
06/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida 06/12 2564 16386-4 TCPAC 01472014	552.564.000.016.386	- 2,782,01 C	X
06/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida 06/12 2564 16386-4 TCPAC 01472014	552.564.000.016.386	- 1,854,67 C	X
06/12/2021	0000	14175	776 DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES	500.003	- 80,00 C	X
06/12/2021	0000	14175	776 DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES	600.001	- 80,00 C	X
06/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	- 82,20 C	X
06/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 2244 21455-8 OASIS TINTAS L	552.244.000.021.455	- 188,51 D	X
06/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 5898 8304-6 DEMETRIUS BARR	555.898.000.008.304	- 3,488,62 D	X
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0057 08318666402 GEFERSON LISBOA	120.601	- 670,50 D	X
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 67994849415 LENILDA PEIXOTO D	120.602	- 80,00 D	X 03/12
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.037.952	- 10,45 D	X

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://ecec.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc

06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.037.953	10,45 D	X
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	430,35 D	0,00 C
07/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	57,60 C	X
07/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.421.267	909,99 C	X
			237 0000 00			
07/12/2021	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.865.131.010.100	3.254,95 C	X
07/12/2021	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.865.273.010.100	148,41 C	X
07/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.021.455	663,74 D	X
			07/12 2244 21455-8 OASIS TINTAS L			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.250,00 D	X
			237 1285 019924199000172 BEZERRA COMER			
07/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.702	310,15 D	X
			CELPE			
07/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.703	406,98 D	X
			CELPE			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.061.761	10,45 D	X
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	729,63 D	0,00 C
08/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	459,23 C	X
08/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.412.401	46,10 C	X
			237 0000 00			
08/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.001.018	5.000,00 D	X
			08/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN			
08/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.007.353	5.000,00 D	X
			08/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS			
08/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.007.353	5.000,00 D	X
			08/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS			
08/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.909	260,00 D	X
			08/12 2564 12909-7 M A MELO FRANC			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	201,78 D	X
			237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	48,30 D	X
			237 3212 012417363000106 JOSE MACIEL S			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.472,50 D	X
			104 3490 80794432468 JOSE MARCOS VITAL			
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.804	601,15 D	X
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.805	32,26 D	X
			CELPE			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.234.472	10,45 D	X
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.234.473	10,45 D	X
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.234.474	10,45 D	X
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.142,01 C	0,00 C
09/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.001.018	749,00 C	X
			09/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN			
09/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	422,65 C	X
09/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.297.893	46,10 C	X



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-44c4-b157-d9d33c0d9ccc



			237 0000 00					
09/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.003.615	-	749,00 D	X	
			09/12 0159 3615-3 COMERCIAL PROD					
09/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.909	-	1.460,00 D	X	
			09/12 2564 12909-7 M A MELO FRANC					
09/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.909	-	1.460,00 D	X	
			09/12 2564 12909-7 M A MELO FRANC					
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	-	1.250,00 D	X	
			033 4060 011208776000118 J A SABINO DO					
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	833.431.200.269.212	-	10,45 D	X	
			Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		3.711,70 C		0,00 C
10/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.013.018	-	240,00 C	X	
			10/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS					
10/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.013.018	-	14.617,01 C	X	
			10/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS					
10/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.013.018	-	12.716,26 C	X	
			10/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS					
10/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.398.559	-	665,21 C	X	
			237 0000 00					
10/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.338.011.000.004	-	85,64 C	X	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI					
10/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.338.051.000.004	-	85,64 C	X	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI					
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		28.409,76 D		0,00 C
13/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.007.353	-	16,22 C	X	
			13/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS					
13/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.007.353	-	64,07 C	X	
			13/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS					
13/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.007.353	-	298,64 C	X	
			13/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS					
13/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	-	153,88 C	X	
			13/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS					
13/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	-	512,94 C	X	
			13/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS					
13/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	-	1,81 C	X	
			13/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS					
13/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	-	25,31 C	X	
			13/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS					
13/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	-	75,60 C	X	
			13/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS					
13/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.018.044	-	31,83 C	X	
			13/12 2564 18044-0 SME SALOA - FE					
13/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.018.044	-	7.778,42 C	X	
			13/12 2564 18044-0 SME SALOA - FE					
13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	-	28,80 C	X	
13/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.637.890	-	32,54 C	X	
			237 0000 00					
13/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.888.085	-	154,63 C	X	
			033 0000 00					
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.646.051	-	106,16 C	X	

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: aee61db2-ac3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc>; seam Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc

			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.646.056	-	93,07 C	X
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.646.178	-	20,66 C	X
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.646.183	-	16,83 C	X
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.646.183	-	20,56 C	X
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.646.193	-	14,57 C	X
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
13/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.001.018	-	5.000,00 D	X
			13/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN				
13/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	-	217,60 D	X
			13/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU				
13/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	-	608,60 D	X
			13/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU				
13/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	-	197,20 D	X
			13/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU				
13/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.180	-	700,00 D	X
			13/12 2564 15180-7 MANOEL RICARDO				
13/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.922	-	930,00 D	X
			13/12 2564 15922-0 JOSE AUGUSTO D				
13/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.016.632	-	1.250,00 D	X
			13/12 2564 16632-4 RIVALDO ALVES				
13/12/2021	2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.009.768	-	650,00 D	X
			13/12 2564 510009768-6 JOAO CARLOS P				
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	-	242,00 D	X
			237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE				
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	-	528,00 D	X
			237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE				
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.003.907	-	10,45 D	X
			Cobrança referente 13/12/2021				
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.003.908	-	10,45 D	X
			Cobrança referente 13/12/2021				
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		909,76 C	0,00 C
14/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.001.018	-	12,55 C	X
			14/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN				
14/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.001.018	-	20,05 C	X
			14/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN				
14/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.001.018	-	16,10 C	X
			14/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN				
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	-	154,73 C	X
14/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.157.808	-	111,32 C	X
			341 0000 00				
14/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.526.718	-	33,06 C	X
			237 0000 00				
14/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	764.543.957		930,00 C	X
			14/12 16:08 19527111000189 JOSE A S F				
14/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.009.919	-	1.500,00 D	X
			14/12 2564 9919-8 ELIZAMA C ALBU				

14/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.922	930,00 D	
			14/12 2564 15922-0 JOSE AUGUSTO D			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.382,00 D	X
			341 6515 009575172000168 AMESP - ASSES			
14/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.403	1.218,23 D	X
			VIVO PE			
14/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.404	1.357,55 D	X
			VIVO PE			
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.405	2.422,31 D	
			CELPE			
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.406	143,51 D	
			CELPE			
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.407	32,27 D	
			CELPE			
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.408	83,92 D	
			CELPE			
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.409	32,25 D	
			CELPE			
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.410	473,38 D	
			CELPE			
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.411	81,88 D	
			CELPE			
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.412	32,65 D	
			CELPE			
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.413	119,57 D	
			CELPE			
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.414	40,82 D	
			CELPE			
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.415	32,25 D	
			CELPE			
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.416	32,25 D	
			CELPE			
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.417	32,26 D	
			CELPE			
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.418	32,26 D	
			CELPE			
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.419	1.964,32 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.420	32,26 D	
			CELPE			
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.421	242,12 D	
			CELPE			
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.422	387,54 D	
			CELPE			
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.423	32,26 D	
			CELPE			
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.424	51,60 D	
			CELPE			
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.425	32,27 D	
			CELPE			
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.426	67,80 D	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc



DATA	CODIGO	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	DEBITO
14/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.427	70,22 D
14/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.428	793,12 D
14/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.429	83,96 D
14/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.430	164,01 D
14/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.431	107,63 D
14/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.432	32,26 D
14/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.433	32,25 D
14/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.434	32,54 D
14/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.435	97,97 D
14/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.436	0,45 D
14/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.437	202,68 D
14/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.438	32,26 D
14/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.439	46,18 D
14/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.440	107,63 D
14/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.441	186,87 D
14/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.442	41,53 D
14/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.443	1.314,62 D
14/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.444	749,42 D
14/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.445	32,25 D
14/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.446	47,27 D
14/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.447	63,49 D
14/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.448	32,26 D
14/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.449	32,29 D
14/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.450	82,73 D
14/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.451	44,08 D

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc



14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE		121.452	32,26 D	
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE		121.453	91,48 D	
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE		121.454	94,62 D	
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE		121.455	184,26 D	
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE		121.456	329,63 D	
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE		121.457	143,19 D	
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA		121.458	15,16 D	
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11455714000100 - 11/2021		121.459	9.859,33 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.205.961		10,45 D	
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		855.423	150,00 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	27.852,06 C	0,00 C
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.775	54,11 C	
15/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00		33.623.818	136,96 C	
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0052 10329226000194 INSTITUTO DE P		186.242.077	2.310,00 C	
15/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	5.430.384.000.000		285,85 C	
15/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.430.545.000.004		12,15 C	
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA		121.501	113,90 D	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	2.685,17 D	0,00 C
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 005490732000120 VILELA SPORTE		121.601	1.800,00 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.184.307		10,45 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.810,45 C	0,00 C
17/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida 17/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN	552.564.000.001.018		1.287,30 C	
17/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida 17/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN	552.564.000.003.002		20.000,00 C	
17/12/2021	2564	99016	870 Transferência recebida 17/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS	552.564.000.007.353		5.607,36 C	
17/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00		33.388.698	204,96 C	
17/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.510.931.000.004		85,64 C	
17/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 17/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010		432,20 D	
17/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 17/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU	552.564.000.003.010		371,18 D	

17/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	449,16 D	X
			17/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	479,37 D	
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 01/2019			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	871,59 D	
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 01/2019			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.703	982,26 D	
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 02/2019			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.704	1.785,93 D	
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 02/2019			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.705	613,47 D	
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 03/2019			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.706	1.115,40 D	
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 03/2019			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.707	1.678,25 D	
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 04/2019			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.708	3.051,36 D	
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 04/2019			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.709	581,15 D	
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 06/2019			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.710	1.056,63 D	
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 06/2019			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.711	85,13 D	
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 07/2019			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.712	154,78 D	
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 07/2019			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.713	789,05 D	
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 08/2019			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.714	1.434,65 D	
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 08/2019			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.715	549,04 D	
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 09/2019			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.716	998,27 D	
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 09/2019			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.717	1.059,31 D	
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 10/2019			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.718	1.926,02 D	
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 10/2019			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.719	564,32 D	
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 11/2019			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.720	1.026,03 D	
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 11/2019			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.721	813,37 D	
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 12/2019			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.722	1.478,87 D	
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 12/2019			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.838,47 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.006	36.555,34 C	X
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	103,68 C	X
20/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.772.696	57,60 C	X



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc



			237 0000 00					
20/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.537.664.000.000	-	199,73 C	X	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU					
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		36.916,35 D	0,00 C	
21/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.011.041	-	20.000,00 C	X	
			21/12 2564 11041-8 PM SALOA -SNA					
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	-	48,30 C	X	
21/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.442.915	-	139,44 C	X	
			237 0000 00					
21/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.582.182.000.004	-	41,44 C	X	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI					
21/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.032.080	-	345,00 D	X	
			21/12 0067 32080-3 BUFFET VITORIA					
21/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	-	7.853,10 D	X	
			21/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA					
21/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.321	-	3.304,00 D	X	
			21/12 2564 5321-X COSME O MELO M					
21/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.321	-	283,20 D	X	
			21/12 2564 5321-X COSME O MELO M					
21/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.909	-	260,00 D	X	
			21/12 2564 12909-7 M A MELO FRANC					
21/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.922	-	1.710,00 D	X	
			21/12 2564 15922-0 JOSE AUGUSTO D					
21/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	-	450,00 D	X	
			21/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M					
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	-	37.466,26 D	X	
			CELPE					
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.102	-	233,94 D	X	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.103	-	431,75 D	X	
			ECT DEGER - DR 72 SPM					
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		32.108,07 C	0,00 C	
22/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.005.756	-	5.402,94 C	X	
			22/12 2564 5756-8 CAM MUN DE SAL					
22/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.005.756	-	106,11 C	X	
			22/12 2564 5756-8 CAM MUN DE SAL					
22/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.005.756	-	106,11 C	X	
			22/12 2564 5756-8 CAM MUN DE SAL					
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	-	305,17 C	X	
22/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.432.697	-	398,67 C	X	
			237 0000 00					
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.356.105	-	162,07 C	X	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM					
22/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.001.018	-	1.206,50 D	X	
			22/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN					
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		5.274,57 D	0,00 C	
23/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.003.007	-	583,01 C	X	
			23/12 2564 3007-4 SALOA P M ITR					
23/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.003.007	-	437,25 C	X	
			23/12 2564 3007-4 SALOA P M ITR					
23/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.006	-	1.212,76 C	X	

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0db9cc

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO

23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	- 145,22 C	X
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	188.721.633	- 1.339,84 C	X
033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN						
23/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	- 15.778,19 D	X
23/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR						
23/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.005.800	- 5.700,00 D	X
23/12 5898 5800-9 JOSE ANDERSON						
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.760,11 C	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	- 78,79 C	X
24/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.321.223	- 29,00 C	X
237 0000 00						
24/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.814.878	- 300.000,00 C	X
104 0052 11455714000100 PM SALOA ICMS						
24/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	- 25.174,37 D	X
24/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU						
24/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	- 6.800,00 D	X
24/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU						
24/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	- 4.318,91 D	X
24/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU						
24/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	- 5.616,81 D	X
24/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU						
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.602,30 C	0,00 C
27/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.003.002	- 25.000,00 C	X
27/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN						
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	- 68,15 C	X
27/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.528.320	- 771,37 C	X
237 0000 00						
27/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.983.494	- 100.000,00 C	X
104 0052 11455714000100 PM SALOA ICMS						
27/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.001.018	- 25.000,00 D	X
27/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN						
27/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.001.018	- 15.000,00 D	X
27/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN						
27/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.007.353	- 35.000,00 D	X
27/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS						
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	- 278,72 D	X
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA						
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.702	- 278,72 D	X
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA						
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	- 85,80 D	X
104 0052 010882680000178 LOPES E QUEIR						
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.704	- 649,02 D	X
GPS- Ident.: 11455714000100 - 02/2020						
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.705	- 1.180,05 D	X
GPS- Ident.: 11455714000100 - 02/2020						
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.706	- 495,83 D	X
GPS- Ident.: 11455714000100 - 03/2020						
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.707	- 901,51 D	X



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://ctce.lce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d330d09ccc



Data	Código	Descrição	Valor	Saldo
		GPS- Ident.: 11455714000100 - 03/2020		
27/12/2021	0000 13105	196 INSS Arrecadação	122.708	707,90 D ✓
		GPS- Ident.: 11455714000100 - 04/2020		
27/12/2021	0000 13105	196 INSS Arrecadação	122.709	1.287,11 D ✓
		GPS- Ident.: 11455714000100 - 04/2020		
27/12/2021	0000 13105	196 INSS Arrecadação	122.710	592,76 D ✓
		GPS- Ident.: 11455714000100 - 05/2020		
27/12/2021	0000 13105	196 INSS Arrecadação	122.711	1.077,75 D ✓
		GPS- Ident.: 11455714000100 - 05/2020		
27/12/2021	0000 13105	196 INSS Arrecadação	122.712	1.061,19 D ✓
		GPS- Ident.: 11455714000100 - 06/2020		
27/12/2021	0000 13105	196 INSS Arrecadação	122.713	1.929,44 D ✓
		GPS- Ident.: 11455714000100 - 06/2020		
27/12/2021	0000 13105	196 INSS Arrecadação	122.714	495,83 D ✓
		GPS- Ident.: 11455714000100 - 07/2020		
27/12/2021	0000 13105	196 INSS Arrecadação	122.715	901,51 D ✓
		GPS- Ident.: 11455714000100 - 07/2020		
27/12/2021	0000 13105	196 INSS Arrecadação	122.716	826,70 D ✓
		GPS- Ident.: 11455714000100 - 08/2020		
27/12/2021	0000 13105	196 INSS Arrecadação	122.717	1.503,10 D ✓
		GPS- Ident.: 11455714000100 - 08/2020		
27/12/2021	0000 13105	196 INSS Arrecadação	122.718	906,70 D ✓
		GPS- Ident.: 11455714000100 - 09/2020		
27/12/2021	0000 13105	196 INSS Arrecadação	122.719	1.648,54 D ✓
		GPS- Ident.: 11455714000100 - 09/2020		
27/12/2021	0000 13105	196 INSS Arrecadação	122.720	838,37 D ✓
		GPS- Ident.: 11455714000100 - 10/2020		
27/12/2021	0000 13105	196 INSS Arrecadação	122.721	1.524,32 D ✓
		GPS- Ident.: 11455714000100 - 10/2020		
27/12/2021	0000 13105	196 INSS Arrecadação	122.722	493,33 D ✓
		GPS- Ident.: 11455714000100 - 11/2020		
27/12/2021	0000 13105	196 INSS Arrecadação	122.723	896,97 D ✓
		GPS- Ident.: 11455714000100 - 11/2020		
27/12/2021	0000 13105	196 INSS Arrecadação	122.724	1.811,45 D ✓
		GPS- Ident.: 11455714000100 - 12/2020		
27/12/2021	0000 13105	196 INSS Arrecadação	122.725	996,29 D ✓
		GPS- Ident.: 11455714000100 - 12/2020		
27/12/2021	0000 13105	196 INSS Arrecadação	122.726	140,96 D ✓
		GPS- Ident.: 11455714000100 - 01/2020		
27/12/2021	0000 13105	196 INSS Arrecadação	122.727	256,29 D ✓
		GPS- Ident.: 11455714000100 - 01/2020		
27/12/2021	0000 13105	196 INSS Arrecadação	122.728	1.736,76 D ✓
		GPS- Ident.: 11455714000100 - 01/2017		
27/12/2021	0000 13105	196 INSS Arrecadação	122.729	1.189,78 D ✓
		GPS- Ident.: 11455714000100 - 02/2017		
27/12/2021	0000 13105	196 INSS Arrecadação	122.730	944,94 D ✓
		GPS- Ident.: 11455714000100 - 03/2017		
27/12/2021	0000 13105	196 INSS Arrecadação	122.731	2.260,82 D ✓
		GPS- Ident.: 11455714000100 - 04/2017		
27/12/2021	0000 13105	196 INSS Arrecadação	122.732	4.265,58 D ✓
		GPS- Ident.: 11455714000100 - 05/2017		

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0dbccc



27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.733	- 1.894,27 D ✓	
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 06/2017			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.734	- 1.340,67 D ✓	
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 07/2017			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.735	- 2.020,54 D ✓	
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 08/2017			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.736	- 1.824,76 D ✓	
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 09/2017			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.737	- 1.517,18 D ✓	
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 10/2017			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.738	- 2.416,02 D ✓	
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 11/2017			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.739	- 1.313,02 D ✓	
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 12/2017			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.117.610	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.338,57 D 0,00 C ✓	
28/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.013.018	- 80,00 C ✓	
			28/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
28/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.013.018	-14.897,08 C TR-1 ✓	
			28/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	- 60,03 C X	
28/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.332.679	- 37,30 C X	
			237 0000 00			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.203.183	- 162,07 C ✓	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.203.223	- 2,44 C ✓	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.296.191	- 162,07 C ✓	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.299.277	- 2,44 C ✓	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de boleto	122.801	- 88,78 D X	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802	- 88,78 D X	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.225,87 D 0,00 C ✓	
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	- 63,61 C X OK	
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.366.983	- 117,56 C X 131,12	
			237 0000 00			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	181,17 D 0,00 C ✓	
30/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.005.756	- 155,64 C 55 OK	
			30/12 2564 5756-8 CAM MUN DE SAL			
30/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.005.756	- 550,38 C OK OK	
			30/12 2564 5756-8 CAM MUN DE SAL			
30/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.005.756	- 172,02 C OK	
			30/12 2564 5756-8 CAM MUN DE SAL			
30/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.013.018	- 80,00 C ✓	
			30/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	- 680,76 C OK	
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.473.592	- 28,80 C 209,56	



			237 0000 00				
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.855.534	- 370.000,00 C		
			104 0052 11455714000100 PM SALOA ICMS				
30/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	- 4.725,82 D		
			30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU				
30/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	- 1.959,91 D		
			30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU				
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	- 1.056,39 D		
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 01/2018				
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.002	- 895,66 D		
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 02/2018				
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.003	- 5.114,73 D		
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 03/2018				
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.004	- 1.122,13 D		
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 04/2018				
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.005	- 946,79 D		
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 05/2018				
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.006	- 2.029,32 D		
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 06/2018				
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.007	- 534,91 D		
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 07/2018				
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.008	- 236,91 D		
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 08/2018				
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.009	- 505,10 D		
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 09/2018				
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.010	- 1.288,64 D		
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 10/2018				
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.011	- 852,04 D		
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 11/2018				
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.012	- 660,49 D		
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 12/2018				
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	349.738,77 D	0,00 C	
31/12/2021	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.007.353	930,00 C		
			31/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS				
31/12/2021	2107	99021	870 Transferência recebida	612.107.000.012.082	- 4.999,25 C		
			31/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC				
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	14,24 C		
31/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.209.770	- 501,58 C		
			237 0000 00				
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.012.615	- 24.000,00 D		
			31/12 0067 12615-2 NAVASIL CONSUL				
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	- 8.870,50 D		
			31/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA				
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	- 6.300,00 D		
			31/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN				
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.005.454	- 780,00 D		
			31/12 2244 5454-2 CHARLES M S SI				
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.005.454	- 780,00 D		
			31/12 2244 5454-2 CHARLES M S SI				
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.001.018	- 10.000,00 D		
			31/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN				

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc

31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	- 217,60 D	
			31/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	- 608,60 D	
			31/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	- 51,00 D	
			31/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	- 197,20 D	
			31/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	- 3,40 D	
			31/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	1.879,79 D	
			31/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	- 1.023,80 D	
			31/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.007.353	- 200,000,00 D	X
			31/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS			
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.007.353	- 1.000,35 D	X
			31/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS			
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.007.353	79,20 D	✓
			31/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS			
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.007.353	- 950,00 D	✓
			31/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS			
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.007.353	930,00 D	✓
			31/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS			
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.922	930,00 D	✓
			31/12 2564 15922-0 JOSE AUGUSTO D			
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.922	- 3.820,00 D	X
			31/12 2564 15922-0 JOSE AUGUSTO D			
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.922	930,00 D	✓
			31/12 2564 15922-0 JOSE AUGUSTO D			
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.922	- 1.140,00 D	X
			31/12 2564 15922-0 JOSE AUGUSTO D			
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.922	- 1.140,00 D	✓
			31/12 2564 15922-0 JOSE AUGUSTO D			
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.017.651	- 10.327,94 D	✓
			31/12 2564 17651-6 COSME O D M &			
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.231	- 200,00 D	✓
			31/12 2564 18231-1 MARCOS A F BAR			
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.231	- 400,00 D	✓
			31/12 2564 18231-1 MARCOS A F BAR			
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	270.114,31 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://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aee61d02-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337041506421765022 04/01/2022 15:25:10

Cliente	2564-X
Agência	52914 PREF MUNIC SALOA DIVERSOS
Conta	DEZEMBRO/2021
Mês/ano referência	S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	34.952,64			9.229,978086		
01/12/2021	RESGATE	5.179,70			1.367,510216		7.862,467870
02/12/2021	APLICAÇÃO	472,11			124,612656		7.987,084125
03/12/2021	RESGATE	4.516,43			1.191,880467		6.795,203658
06/12/2021	APLICAÇÃO	430,35			1.191,880467		6.908,747814
07/12/2021	APLICAÇÃO	729,63			113,544156		6.908,747814
08/12/2021	RESGATE	17.142,01			192,464432		7.101,212246
08/12/2021	RESGATE	17.142,01			4.520,786331		2.580,425915
09/12/2021	RESGATE	3.711,70			4.520,786331		1.601,768281
10/12/2021	APLICAÇÃO	28.409,76			978,657634		1.601,768281
13/12/2021	RESGATE	909,76			7.488,776447		9.090,544728
14/12/2021	APLICAÇÃO	909,76			239,745636		8.850,799092
14/12/2021	RESGATE	27.852,06			7.337,727976		1.513,071116
15/12/2021	APLICAÇÃO	22.682,19			192,464432		
15/12/2021	APLICAÇÃO	2.685,17			5.975,705331		
16/12/2021	RESGATE	1.810,45			707,226503		2.220,297619
17/12/2021	APLICAÇÃO	2.838,47			476,700279		1.743,597340
20/12/2021	APLICAÇÃO	36.916,35			747,202233		2.490,799573
21/12/2021	RESGATE	32.108,07			9.715,260016		12.206,059589
22/12/2021	APLICAÇÃO	3.939,10			8.447,579422		3.758,480167
22/12/2021	APLICAÇÃO	2.840,01			707,226503		
22/12/2021	APLICAÇÃO	22.640,89			747,202233		
22/12/2021	APLICAÇÃO	6.274,57			1.387,343871		5.145,824038
23/12/2021	RESGATE	17.760,11			4.670,091382		475,732656
24/12/2021	APLICAÇÃO	14.293,30			3.758,480167		
27/12/2021	RESGATE	1.602,30			911,611215		54,515345
27/12/2021	APLICAÇÃO	4.338,57			421,217311		
28/12/2021	APLICAÇÃO	15.225,87			1.140,230394		1.194,745739
28/12/2021	APLICAÇÃO	181,17			4.000,514310		5.195,260049
28/12/2021	APLICAÇÃO	349,738,77			47,588564		5.242,848613
28/12/2021	RESGATE	270.114,31			91.842,596934		97.085,445547
28/12/2021	APLICAÇÃO	207,65			54,515345		26.171,539714
27/12/2021	APLICAÇÃO	4.343,18			1.140,230394		
28/12/2021	APLICAÇÃO	15.238,14			4.000,514310		

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA

Acesse em: <https://eefce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ae61d82-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc





Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc

04/01/2022 15:25

Banco do Brasil

Aplicação 29/12/2021	181,27	47,588564	26.171,539714
Aplicação 30/12/2021	250.144,06	65,671,057220	
31/12/2021	99.688,59	26.171,539714	
SALDO ATUAL			

Resumo do mês			
SALDO ANTERIOR	34.952,64		
APLICAÇÕES (+)	447.240,79		
RESGATES (-)	382.706,90		
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,06		
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		
IOF (-)	0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,06		
SALDO ATUAL =	99.688,59		

Valor da Cota	30/11/2021	3.786860342	31/12/2021	3.809045727
Rentabilidade	No mês	0,5858	No ano	2,5148
	Últimos 12 meses	2,5148		

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidônia BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: BB - PDDE		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		13.435,31	
NÚMERO: 5.752-5		Diferença.....:		-13.435,31	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2021		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	13.435,31		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE DEZEMBRO/2021		13.435,31	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	13.435,31	13.435,31	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	13.435,31	-13.435,31

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tessoureira
CPF: 728.398.134-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

AGENCIA: 2564 CONTA: 5.752-5 SIGLA: BB - PDDE TITULO: BB - PDDE
BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CIDADE: SALOA

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2021		SALDO DO MES ANTERIOR			13.357,25
31/12/2021	DEP012	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	78,26		13.435,51
		*** TOTAL DESTA PAGINA ***	78,26	0,00	
		*** TOTAL MENSAL ***	78,26	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc



Extrato conta corrente

G337041506421
04/01/2022 15:40



Cliente

Agência	2564-X
Conta	5752-5
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ecc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: [https://etce.tce-pe.gov.br/ppf/validadoc:seam/Código do documento: 4ee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc](https://etce.tce-pe.gov.br/ppf/validadoc:seam/Código%20do%20documento:4ee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc)

Cliente

Agência 2564-X
Conta 5752-5 PREF MUN DE SALOA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.357,05			3.527,210785		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.435,31			3.527,210785		3.527,210785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.357,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,26
SALDO ATUAL =	13.435,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: CAMINHO DA ESCOLA		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		188.124,20	
NÚMERO: 7.504-3		Diferença.....:		-188.124,20	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2021		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	188.124,20		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE DEZEMBRO/2021		188.124,20	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	188.124,20	188.124,20	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	188.124,20	-188.124,20

Saloá Em, ___/___/___

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA

Estado de Pernambuco

Secretaria de Finanças

EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

AGENCIA: 2564 CONTA: 7.504-3 SIGLA: RR - TRAN TITULO: CAMINHO DA ESCOLA
 BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CIDADE: SALOA

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2021		SALDO DO MES ANTERIOR			146.025,98
09/12/2021	DEP021	Valor Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.....	20.552,40		166.577,98
20/12/2021	DEP022	Valor Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.....	20.552,40		187.129,98
31/12/2021	DEP023	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	994,21		188.124,00
		*** TOTAL DESTA PAGINA ***	42.099,01	0,00	
		*** TOTAL MENSAL ***	42.099,01	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epg/validadoc/seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 7504-3 SALOA PRE MUN TRAN
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.865.229	20.552,40 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.552,40 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.548.244	20.552,40 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.552,40 D	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://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-44e4-b157-d9d33c0d9ccc

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2564-X
 Conta 7504-3 SALOA PRE MUN TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288,966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	146.025,19			38.561,019169		
09/12/2021	APLICAÇÃO	20.552,40			5.419,016394	3,792643997	43.980,03556
20/12/2021	APLICAÇÃO	20.552,40			5.408,766304	3,799831393	49.388,80186
31/12/2021	SALDO ATUAL	188.124,20			49.388,801867		49.388,80186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.025,19
APLICAÇÕES (+)	41.104,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	994,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	994,21
SALDO ATUAL =	188.124,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://ecef.tce.pb.gov.br/apf/apj/validarDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-44e4-b157-d9d33c0d9ccc



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:	0,00		
CONTA.: QSE		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:	433.586,32		
NÚMERO: 9.120-0		Diferença.....:	-433.586,32		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2021		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	433.586,32		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE DEZEMBRO/2021		433.586,32	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	433.586,32	433.586,32	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	433.586,32	-433.586,32

Salóá Em, ___/___/___

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
PF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tessoureira
CPF: 728.398.134-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA

Estado de Pernambuco
Secretaria de Finançãs

EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

AGENCIA: 2564 CONTA: 9.120-0 SIGLA: SAL. EDUCACAO TITULO: QSE
BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CIDADE: SALOA

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2021		SALDO DO MES ANTERIOR			437.889,85
15/12/2021	TRA026	Valor Pago a MARLOS DE BARROS SANTOS.....		3.325,00	434.564,85
15/12/2021	TRA027	Valor Pago a PEDRO BELO 04444446455.....		2.850,00	431.714,85
15/12/2021	TRA028	Valor Pago a MARCELO PEREIRA DE CARVALHO.....		2.850,00	428.864,85
15/12/2021	TRA029	Valor Pago a JOSÉ CARLOS BRAZ DOS SANTOS.....		2.850,00	426.014,85
15/12/2021	TRA030	Valor Pago a JOSEFA QUITERIA TELES DE SOUZA.....		2.850,00	423.164,85
15/12/2021	TRA031	Valor Pago a DENEVAL FERREIRA DA SILVA.....		3.325,00	419.839,85
15/12/2021	TRA032	Valor Pago a LUZIA HELENA VIEIRA DE MELO 26988046453.....		2.850,00	416.989,85
15/12/2021	TRA033	Valor Pago a JOSÉ CARLOS DE SOUZA 93593937468.....		2.850,00	414.139,85
15/12/2021	TRA034	Valor Pago a CELTO ROSA DANTAS.....		2.850,00	411.289,85
15/12/2021	TRA035	Valor Pago a PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA.....		2.850,00	408.439,85
15/12/2021	TRA036	Valor Pago a ADEMARIO PEREIRA DA SILVA 06618233429.....		2.850,00	405.589,85
15/12/2021	TRA037	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		52,25	405.536,85
16/12/2021	DEP023	Valor Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE.....	47.624,46		453.161,39
27/12/2021	TRA038	Valor Pago a ADEMARIO PEREIRA DA SILVA 06618233429.....		1.950,00	451.211,39
27/12/2021	TRA039	Valor Pago a PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA.....		1.950,00	449.261,39
27/12/2021	TRA040	Valor Pago a CELTO ROSA DANTAS.....		1.950,00	447.311,39
27/12/2021	TRA041	Valor Pago a JOSÉ CARLOS DE SOUZA 93593937468.....		1.950,00	445.361,39
27/12/2021	TRA042	Valor Pago a LUZIA HELENA VIEIRA DE MELO 26988046453.....		1.950,00	443.411,39
27/12/2021	TRA043	Valor Pago a DENEVAL FERREIRA DA SILVA.....		2.275,00	441.136,39
27/12/2021	TRA044	Valor Pago a PEDRO BELO 04444446455.....		1.950,00	439.186,39
27/12/2021	TRA045	Valor Pago a JOSEFA QUITERIA TELES DE SOUZA.....		1.950,00	437.236,39
27/12/2021	TRA046	Valor Pago a JOSÉ CARLOS BRAZ DOS SANTOS.....		1.950,00	435.286,39
27/12/2021	TRA047	Valor Pago a MARCELO PEREIRA DE CARVALHO.....		1.950,00	433.336,39
27/12/2021	TRA048	Valor Pago a MARLOS DE BARROS SANTOS.....		2.275,00	431.061,39
27/12/2021	TRA049	Valor Pago a BANCO DO BRASIL.....		52,25	431.009,14
31/12/2021	DEP024	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	2.577,14		433.586,00
*** TOTAL DESTA PAGINA ***			50.201,60	54.504,50	
*** TOTAL MENSAL ***			50.201,60	54.504,50	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppi/validador/oc/seam/CódigoDocumento:ae601bb2-a63b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc>



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 9120-0 PM SALOA-QSE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 15/12 2564 18187-0 MARLOS DE BARR	552.564.000.018.187	3.325,00 D	
15/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 15/12 2564 18237-0 PAULO R FERREI	552.564.000.018.237	2.850,00 D	
15/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 15/12 2564 18248-6 DEMEVAL F S 47	552.564.000.018.248	3.325,00 D	
15/12/2021		2564	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 2564 510005886-9 LUZIA HELENA V	552.564.510.005.886	2.850,00 D	
15/12/2021		2564	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 2564 510009131-9 JOSE CARLOS DE	552.564.510.009.131	2.850,00 D	
15/12/2021		2564	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 2564 510010410-0 ADEMARIO PEREI	552.564.510.010.410	2.850,00 D	
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 08687415400 CELIO ROSA DANTAS	121.501	2.850,00 D	
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1209 04444446455 PEDRO BELO	121.502	2.850,00 D	
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6036 47298910400 JOSEFA QUITERIA T	121.503	2.850,00 D	
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 03807210407 JOSE CARLOS BRAZ	121.504	2.850,00 D	
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3289 11490310428 MARCELO PEREIRA D	121.505	2.850,00 D	
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.378.967	10,45 D	
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.378.968	10,45 D	
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.378.969	10,45 D	
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.378.970	10,45 D	
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.378.971	10,45 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.352,25 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.459.113.000.126	47.624,46 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47.624,46 D	0,00 C
27/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 27/12 2564 5886-6 LUZIA HELENA V	552.564.000.005.886	1.950,00 D	
27/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.187	2.275,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: ae661db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc



			27/12 2564 18187-0 MARLOS DE BARR				
27/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.248		2.275,00 D	
			27/12 2564 18248-6 DEMEVAL F S 47				
27/12/2021	2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.009.131		1.950,00 D	
			27/12 2564 510009131-9 JOSE CARLOS DE				
27/12/2021	2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.010.410		1.950,00 D	
			27/12 2564 510010410-0 ADEMARIO PEREI				
27/12/2021	2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.018.237		1.950,00 D	
			27/12 2564 510018237-3 PAULO R FERREI				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701		1.950,00 D	
			237 3212 08687415400 CELIO ROSA DANTAS				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702		1.950,00 D	
			104 1209 04444446455 PEDRO BELO				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703		1.950,00 D	
			237 6036 47298910400 JOSEFA QUITERIA T				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704		1.950,00 D	
			104 3490 03807210407 JOSE CARLOS BRAZ				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705		1.950,00 D	
			104 3289 11490310428 MARCELO PEREIRA D				
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.117.611		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.117.612		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.117.613		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.117.614		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.117.615		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		22.152,25 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.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370415064217
04/01/2022 16:00

Cliente

Agência 2564-X
Conta 9120-0 PM SALOA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	437.889,22			115.633,844228		
15/12/2021	RESGATE	32.352,25			8.521,013058	3,796760993	107.112,83117
	Aplicação 17/12/2020	6.352,98			1.673,262785		
	Aplicação 19/01/2021	25.999,27			6.847,750273		
16/12/2021	APLICAÇÃO	47.624,46			12.539,751651	3,797879043	119.652,58282
27/12/2021	RESGATE	22.152,25			5.821,888033	3,804994166	113.830,69478
	Aplicação 19/01/2021	22.152,25			5.821,888033		
31/12/2021	SALDO ATUAL	433.586,32			113.830,694788		113.830,69478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	437.889,22
APLICAÇÕES (+)	47.624,46
RESGATES (-)	54.504,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.577,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.577,14
SALDO ATUAL =	433.586,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: BB. CEX		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		686,77	
NÚMERO: 9.138-3		Diferença.....:		-686,77	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2021		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	686,77		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE DEZEMBRO/2021		686,77	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	686,77	686,77	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	686,77	-686,77

Saloá Em, ___/___/___

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tessoureira
CPF: 728.398.134-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

AGENCIA: 2564 CONTA: 9.138-3 SIGLA: BB. CEX TITULO: BB. CEX
BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CIDADE: SALOA

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2021		SALDO DO MÊS ANTERIOR			682,77
31/12/2021	DEPU12	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	4,00		686,77
		*** TOTAL DESTA PAGINA ***	4,00	0,00	
		*** TOTAL MENSAL ***	4,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eicf.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2564-X
Conta 9138-6
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://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2564-X
 Conta 9138-3 SALOA PREF MUN CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	682,77			180,299813		
31/12/2021	SALDO ATUAL	686,77			180,299813		180,299813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	682,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,00
SALDO ATUAL =	686,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etccf.fee.pe.gov.br/epf/validadoc.seam?codigo=4ee61db2-ac3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc>



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00			
CONTA.: BB - FNATE		Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 354.560,39			
NÚMERO: 9.202-9		Diferença.....: -354.560,39			
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2021		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	354.560,39	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		354.560,39	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE DEZEMBRO/2021			
		SOMA DOS LANCAMENTOS	354.560,39	354.560,39	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	354.560,39	-354.560,39

Saloá Em, ___/___/___

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesorreira
CPF: 728.398.134-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

AGENCIA: 2564 CONTA: 9.202-9 SIGLA: BE - PNAT TITULO: BE - PNATE
BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CIDADE: SALOÁ

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2021		SALDO DO MES ANTERIOR			252.700,99
21/12/2021	DEP018	Valor Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.....	100.163,64		352.864,33
31/12/2021	DEP019	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	1.696,16		354.560,99
		*** TOTAL DESTA PAGINA ***	101.859,80	0,00	
		*** TOTAL MENSAL ***	101.859,80	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc





Extrato conta corrente

G33704150642176
04/01/2022 15:42



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 9202-9 PM SALOA-PNAT
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.915.000.012	100.163,64 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100.163,64 D	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.ce.gov.br/epn/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370415064217
04/01/2022 16:05

Cliente

Agência 2564-X
Conta 9202-9 PM SALOA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	252.700,59			66.730,898745		
21/12/2021	APLICAÇÃO	100.163,64			26.352,885666	3,800860388	93.083,784611
31/12/2021	SALDO ATUAL	354.560,39			93.083,784611		93.083,784611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252.700,59
APLICAÇÕES (+)	100.163,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.696,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.696,16
SALDO ATUAL =	354.560,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ac3b-44c4-b157-d9d33c0d9ccc



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: BB - CIDE		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		11.436,79	
NÚMERO: 9.245-2		Diferença.....:		-11.436,79	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2021		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	11.436,79		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE DEZEMBRO/2021		11.436,79	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	11.436,79	11.436,79	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	11.436,79	-11.436,79

Saloá Em, ___/___/___

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tessoureira
CPF: 728.398.134-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

AGENCIA: 2564 CONTA: 9.245-2 SIGLA: RR - CIDE TITULO: RR - CIDE
BANCO...: BANCO DO BRASIL S.A CIDADE: SALOA

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2021		SALDO DO MES ANTERIOR			11.370,00
31/12/2021	DEP016	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	66,61		11.436,61
		*** TOTAL DESTA PAGINA ***	66,61	0,00	
		*** TOTAL MENSAL ***	66,61	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eicf.ceic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc



Extrato conta corrente

G337041506421
04/01/2022 15:43



Cliente

Agência 2564-X
Conta 9245-2
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://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ecc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370415064217
04/01/2022 16

Cliente

Agência 2564-X
 Conta 9245-2 SALOA PREF MUN CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.370,18			3.002,533950		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.436,79			3.002,533950		3.002,533950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.370,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,61
SALDO ATUAL =	11.436,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etce.tec.br/etce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: aee61db2-ac3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: BB - IPTU		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		1.063,47	
NÚMERO: 9.937-6		Diferença.....:		-1.063,47	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	1.063,47		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
19/03/2013		VALOR RECEBIDO INDEVIDO PELA TESOUREARIA - A REGULARIZAR	60,17		
31/12/2021		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2021		1.123,64	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	1.123,64	1.123,64	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	60,17	1.123,64	-1.063,47

Saloá Em, ___/___/___

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Teseira
CPF: 728.398.134-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA

Estado de Pernambuco

Secretaria de Finanças

EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

AGENCIA: 2564 CONTA: 9.937-6 SIGLA: BB - IPTU TITULO: BB - IPTU
BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CIDADE: SALOA

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2021		SALDO DO MES ANTERIOR			1.056,94
31/12/2021	DEP012	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	6,54		1.063,48
		*** TOTAL DESTA PAGINA ***	6,54	0,00	
		*** TOTAL MENSAL ***	6,54	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc

**Extrato conta corrente**G337041506421
04/01/2022 15:**Cliente**

Agência 2564-X
Conta 9937-6
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Som lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB131656 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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370415064217
04/01/2022 16

Cliente

Agência 2564-X
 Conta 9937-6 S P MUN IPTU CONVENIO BB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.117,10			294,992472		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.123,64			294,992472		294,992472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.117,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,54
SALDO ATUAL =	1.123,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: [https://etce.tce-pe.gov.br/ppf/validadoc/seam/Código do documento: ee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33e0d9ccc](https://etce.tce-pe.gov.br/ppf/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A%20ee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33e0d9ccc)



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CONTA.: IPVA CEF NÚMERO: 0050-0			Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 4.703,44 Diferença.....: -4.703,44		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	4.703,44		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
18/07/2016		VALOR PAGO INDEVIDO A REGULARIZAR - CONSIGNADO		993,52	
19/02/2020		VALOR A SER IDENTIFICADO PELA CEF		391,76	
16/03/2020		VALOR DESCONTADO PELO BANCO A IDENTIFICAR E CONTABILIZAR		41,86	
30/11/2020		VALOR DESCONTADO PELO BANCO A IDENTIFICAR E CONTABILIZAR		644,71	
31/12/2021		saldo de aplicação financeira mês de dezembro/2021		2.631,59	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	4.703,44	4.703,44	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	4.703,44	-4.703,44

Salóá Em, ___/___/___

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
 Estado de Pernambuco
 Secretaria de Finanças
 EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

AGENCIA: 0052 CONTA: 0050-0 SIGLA: IPVA CEF TITULO: IPVA CEF
 BANCO.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CIDADE: GARANHUNS

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2021		SALDO DO MES ANTERIOR			14.956,85
02/12/2021	DEP177	Valor Recebido de SECRETARIA DA FAZENDA.....	419,49		15.376,34
02/12/2021	DES167	SECRETARIA DA FAZENDA.....		83,90	15.292,44
06/12/2021	DEP178	Valor Recebido de SECRETARIA DA FAZENDA.....	36,00		15.328,44
06/12/2021	DES168	SECRETARIA DA FAZENDA.....		7,20	15.321,24
07/12/2021	DEP179	Valor Recebido de SECRETARIA DA FAZENDA.....	1.061,83		16.383,07
07/12/2021	DES169	SECRETARIA DA FAZENDA.....		212,37	16.170,70
08/12/2021	DEP180	Valor Recebido de SECRETARIA DA FAZENDA.....	592,60		16.763,30
08/12/2021	DES170	SECRETARIA DA FAZENDA.....		118,52	16.644,78
09/12/2021	DEP181	Valor Recebido de SECRETARIA DA FAZENDA.....	46,63		16.691,41
09/12/2021	DES171	SECRETARIA DA FAZENDA.....		9,33	16.682,08
10/12/2021	DEP182	Valor Recebido de SECRETARIA DA FAZENDA.....	221,73		16.903,81
10/12/2021	DES172	SECRETARIA DA FAZENDA.....		44,35	16.859,46
13/12/2021	DEP183	Valor Recebido de SECRETARIA DA FAZENDA.....	375,54		17.234,99
13/12/2021	DES173	SECRETARIA DA FAZENDA.....		75,11	17.159,88
14/12/2021	DEP184	Valor Recebido de SECRETARIA DA FAZENDA.....	664,35		18.024,23
14/12/2021	DES174	SECRETARIA DA FAZENDA.....		172,87	17.851,36
15/12/2021	DEP185	Valor Recebido de SECRETARIA DA FAZENDA.....	423,84		18.275,20
15/12/2021	DES175	SECRETARIA DA FAZENDA.....		84,77	18.190,43
17/12/2021	DEP186	Valor Recebido de SECRETARIA DA FAZENDA.....	340,49		18.530,92
17/12/2021	DES176	SECRETARIA DA FAZENDA.....		68,10	18.462,82
20/12/2021	DEP187	Valor Recebido de SECRETARIA DA FAZENDA.....	113,60		18.576,42
20/12/2021	DES177	SECRETARIA DA FAZENDA.....		22,72	18.553,70
22/12/2021	DEP188	Valor Recebido de SECRETARIA DA FAZENDA.....	278,43		18.832,13
22/12/2021	DES178	SECRETARIA DA FAZENDA.....		55,69	18.776,44
23/12/2021	DEP189	Valor Recebido de SECRETARIA DA FAZENDA.....	232,20		19.008,64
23/12/2021	DES179	SECRETARIA DA FAZENDA.....		46,44	18.962,20
24/12/2021	DEP190	Valor Recebido de SECRETARIA DA FAZENDA.....	106,93		19.070,13
24/12/2021	DES180	SECRETARIA DA FAZENDA.....		21,39	19.048,74
24/12/2021	TRA017	Valor Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.....		10,45	19.038,29
24/12/2021	TRA018	Valor Pago a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....		15.000,00	4.038,29
27/12/2021	DEP191	Valor Recebido de SECRETARIA DA FAZENDA.....	468,43		4.506,72
27/12/2021	DES181	SECRETARIA DA FAZENDA.....		93,69	4.413,03
27/12/2021	TRA019	Valor Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.....		49,00	4.364,03
28/12/2021	DEP192	Valor Recebido de SECRETARIA DA FAZENDA.....	108,00		4.472,03
28/12/2021	DES182	SECRETARIA DA FAZENDA.....		21,60	4.450,43
29/12/2021	DEP193	Valor Recebido de SECRETARIA DA FAZENDA.....	185,98		4.636,41
29/12/2021	DES183	SECRETARIA DA FAZENDA.....		37,20	4.599,21
30/12/2021	DEP194	Valor Recebido de SECRETARIA DA FAZENDA.....	46,63		4.645,84
30/12/2021	DES184	SECRETARIA DA FAZENDA.....		9,33	4.636,51
31/12/2021	DEP195	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	66,66		4.703,17
*** TOTAL DESTA PAGINA ***			5.989,36	16.244,03	
*** TOTAL MENSAL ***			5.989,36	16.244,03	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/app/validadorDoc/seam/CodigoDoc/documento-ae61db2-463b-44c4-b157-d9133c0d9ccc>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600004

0052/006/00000050-0

P M SALOA IPVA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	476665	APLICACAO	335,59D	335,59D
02/12/2021	500103	ARR DH CB	239,47C	96,12D
02/12/2021	500103	ARR DH CB	96,12C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	259057	APLICACAO	28,80D	28,80D
06/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	403474	APLICACAO	849,46D	849,46D
07/12/2021	500103	ARR DH CB	368,42C	481,04D
07/12/2021	500103	ARR DH CB	481,04C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	493431	APLICACAO	474,08D	474,08D
08/12/2021	500103	ARR DH CB	398,68C	75,40D
08/12/2021	500103	ARR INTER	75,40C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	300776	APLICACAO	37,30D	37,30D
09/12/2021	500103	ARR DH CB	37,30C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	332761	APLICACAO	177,38D	177,38D
10/12/2021	500103	ARR DH CB	74,42C	102,96D
10/12/2021	500103	ARR DH CB	102,96C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	258695	APLICACAO	300,43D	300,43D
13/12/2021	500103	ARR DH CB	300,43C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	298883	APLICACAO	691,48D	691,48D
14/12/2021	500103	ARR DH CB	691,48C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	249113	APLICACAO	339,07D	339,07D
15/12/2021	500103	ARR DH CB	339,07C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	459575	APLICACAO	272,39D	272,39D
17/12/2021	500103	ARR DH CB	272,39C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	398819	APLICACAO	90,88D	90,88D
20/12/2021	500103	ARR DH CB	90,88C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	400057	APLICACAO	222,74D	222,74D
22/12/2021	500103	ARR DH CB	105,12C	117,62D
22/12/2021	500103	ARR DH CB	117,62C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	492110	APLICACAO	185,76D	185,76D

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d330d09ccc

23/12/2021	500103	ARR DH CB	67,94C	117,82C
23/12/2021	500103	ARR DH CB	117,82C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	320622	RESGATE	14.924,91C	14.924,91C
24/12/2021	500103	ARR DH CB	85,54C	15.010,45C
24/12/2021	112961	ENVIO TED	15.000,00D	10,45C
24/12/2021	112961	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	566770	APLICACAO	374,74D	374,74D
27/12/2021	500103	ARR DH CB	374,74C	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	582165	APLICACAO	86,40D	86,40D
28/12/2021	500103	ARR DH CB	86,40C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	493576	APLICACAO	148,78D	148,78D
29/12/2021	500103	ARR DH CB	148,78C	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	298523	APLICACAO	37,30D	37,30D
30/12/2021	500103	ARR DH CB	37,30C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome P M SALOA IPVA	CPF/CNPJ 11.455.714/0001-00	Conta Corrente 006.00000050-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.886,26C	2.114,990057
Aplicações	4.652,58C	761,894219
Resgates	14.973,91D	2.447,325601
Rendimento Bruto no Mês	66,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	2.631,59C	429,558675
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO		
06 / 12	APLICACAO	335,59C	55,057247
07 / 12	APLICACAO	28,80C	4,723046
08 / 12	APLICACAO	849,46C	139,278570
09 / 12	APLICACAO	474,08C	77,715051
10 / 12	APLICACAO	37,30C	6,113281
13 / 12	APLICACAO	177,38C	29,064346
14 / 12	APLICACAO	300,43C	49,214046
15 / 12	APLICACAO	691,48C	113,244114
17 / 12	APLICACAO	339,07C	55,515632
20 / 12	APLICACAO	272,39C	44,575586
22 / 12	APLICACAO	90,88C	14,868411
23 / 12	APLICACAO	222,74C	36,422956
24 / 12	RESGATE	185,76C	30,368145
	IRRF	14.924,91D	2.439,319070
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	0,00	
27 / 12	RESGATE	374,74C	61,231645
	IRRF	49,00D	8,006530
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	0,00	
29 / 12	APLICACAO	86,40C	14,113991
30 / 12	APLICACAO	148,78C	24,298026
		37,30C	6,090117

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: IPTU CEF		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		449,24	
NÚMERO: 0242-1		Diferença.....:		-449,24	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2021		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	449,24		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE DEZEMBRO/2021		449,24	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	449,24	449,24	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	449,24	-449,24

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesorreira
CPF: 728.398.134-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

AGENCIA: 0052 CONTA: 0242-1 SIGLA: IPTU CEF TITULO: IPTU CEF
BANCO...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CIDADE: GARANHUNS

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2021		SALDO DO MES ANTERIOR			446,88
31/12/2021	DEP012	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	2,45		449,44
		*** TOTAL DESTA PAGINA ***	2,45	0,00	
		*** TOTAL MENSAL ***	2,45	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600004

0052/006/00000242-1

PM SALOA IPTU

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: [https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc](https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A%20aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc)



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE		Código 0052	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM SALOA IPTU	CPF/CNPJ 11.455.714/0001-00	Conta Corrente 006.00000242-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	446,79C	73,330461
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,45C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	449,24C	73,330461
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CONTA.: CEF - ICMS IPI NÚMERO: 0588-9			Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 2.033.429,44 Diferença.....: -2.033.429,44		
Data Origem	DCCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS AROUVOS	2.033.429,44		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
14/03/2013		VALOR A SER IDENTIFICADO PELA CEF		120,91	
17/05/2013		VALOR A SER IDENTIFICADO PELA CEF		1.957,23	
17/05/2013		VALOR A SER IDENTIFICADO PELA CEF		2.011,72	
17/09/2013		VALOR A SER IDENTIFICADO PELA CEF		2.141,40	
17/09/2013		VALOR NÃO CONTABILIZADO - A REGULARIZAR		897,49	
25/11/2013		VALOR NÃO CONTABILIZADO - CONSIG PREFEITURA		2.900,51	
31/01/2014		VALOR NÃO CONTABILIZADO - A REGULARIZAR		544,63	
03/04/2014		VALOR NÃO CONTABILIZADO - CONSIG PREFEITURA		77,38	
14/04/2014		VALOR NÃO CONTABILIZADO - CONSIG PREFEITURA		921,61	
23/06/2014		DESPESA NÃO CONTABILIZADA - A SER REGULARIZADA		590,01	
19/08/2014		DESPESA NÃO CONTABILIZADA - CONSIG CEF		1.886,68	
10/10/2014		DESPESA NÃO CONTABILIZADA - CONSIGNADO		986,30	
11/10/2014		DESPESA NÃO CONTABILIZADA - CONSIGNADO		313,40	
23/02/2015		TRANSFERÊNCIA INDEVIDA FEITA PELO BANCO		4.320,70	
16/06/2015		DESPESA NÃO CONTABILIZADA - CONSIGNADO		12,79	
15/12/2015		DESCONTO REALIZADO INDEVIDAMENTE PELA CEF		10,61	
30/08/2016		VALOR DE CONSIGNADO RETIRADO INDEVIDAMENTE - A REGULARIZ		691,78	
30/08/2016		VALOR DE CONSIGNADO RETIRADO INDEVIDAMENTE - A REGULARIZ		3.374,53	
17/10/2016		VALOR E CONSIGNADO RETIRADO INDEVIDAMENTE - SEBASTIÃO		263,18	
19/10/2016		VALOR DE CONSIGNADO RETIRADO INDEVIDAMENTE - A REGULARIZ		227,68	
22/02/2017		VALOR A REGULARIZAR - JUROS DO SALOAPREV A MENOR		7,11	
18/04/2017		DÉBITO INDEVIDO A RESTITUIR - SALOA PREV		30,00	
31/05/2017		VALOR A REGULARIZAR - JUROS DO SALOAPREV A MENOR		50,73	
16/11/2017		VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE A RESTITUIR - SALOAPREV		440,75	
25/01/2018		VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE A RESTITUIR - SALOAPREV		484,37	
25/03/2020		VALOR DESCONTADO PELO BANCO A IDENTIFICAR E CONTABILIZAR		1.944,62	
22/04/2020		VALOR DESCONTADO PELO BANCO - A IDENTIFICAR E CONTABILIZ		5.057,77	
31/12/2021		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE DEZEMBRO/2021		2.001.163,55	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	2.033.429,44	2.033.429,44	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	2.033.429,44	-2.033.429,44

Salóá Em, ___/___/___

Natanael de Vasconcelos Silva
 Contador
 CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
 Tesoureira
 CPF: 728.398.134-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
 Estado de Pernambuco
 Secretaria de Finanças
 EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

AGENCIA: 0052 CONTA: 0588-9 SIGLA: CEF - ICMS TITULO: CEF - ICMS IPI
 BANCO.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CIDADE: GARANHUNS

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2021		SALDO DO MES ANTERIOR			2.432.755,88
01/12/2021	TRA068	Valor Pago a COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO DO AGRESTE MERIDIONAL.....		1.100,00	2.431.655,88
07/12/2021	DEP100	Valor Recebido de SECRETARIA DA FAZENDA.....	172.615,00		2.604.270,88
07/12/2021	DEP101	Valor Recebido de SECRETARIA DA FAZENDA.....	8.204,85		2.612.475,73
07/12/2021	DEP102	Valor Recebido de SECRETARIA DA FAZENDA.....	228,56		2.612.704,29
07/12/2021	DES090	SECRETARIA DA FAZENDA.....		34.523,00	2.578.181,29
07/12/2021	DES091	SECRETARIA DA FAZENDA.....		1.640,97	2.576.540,32
07/12/2021	DES092	SECRETARIA DA FAZENDA.....		45,71	2.576.494,61
14/12/2021	DEP103	Valor Recebido de SECRETARIA DA FAZENDA.....	83.298,68		2.659.793,29
14/12/2021	DEP104	Valor Recebido de SECRETARIA DA FAZENDA.....	1.181,16		2.660.974,45
14/12/2021	DES093	SECRETARIA DA FAZENDA.....		16.659,74	2.644.314,71
14/12/2021	DES094	SECRETARIA DA FAZENDA.....		236,23	2.644.078,48
14/12/2021	TRA069	Valor Pago a ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO.....		705,00	2.643.373,48
21/12/2021	DEP105	Valor Recebido de SECRETARIA DA FAZENDA.....	106.771,00		2.750.144,48
21/12/2021	DES095	SECRETARIA DA FAZENDA.....		21.354,20	2.728.790,28
24/12/2021	TRA070	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ICMS 588-9 PARA DIVERSOS 5.291-4 COM O OBJETIVO DE EFETUAR PAGAMENTOS COM A REFERIDA CONTA.....		300.000,00	2.428.790,28
24/12/2021	TRA071	Valor Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.....		10,45	2.428.779,83
27/12/2021	TRA072	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ICMS 588-9 PARA DIVERSOS 5.291-4 COM O OBJETIVO DE EFETUAR PAGAMENTOS COM A REFERIDA CONTA.....		100.000,00	2.328.779,83
27/12/2021	TRA073	Valor Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.....		10,45	2.328.769,38
27/12/2021	TRA074	Valor Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.....		49,00	2.328.720,38
28/12/2021	DEP106	Valor Recebido de SECRETARIA DA FAZENDA.....	76.246,79		2.404.967,17
28/12/2021	DEP107	Valor Recebido de SECRETARIA DA FAZENDA.....	80,45		2.405.047,62
28/12/2021	DES096	SECRETARIA DA FAZENDA.....		15.249,36	2.389.798,26
28/12/2021	DES097	SECRETARIA DA FAZENDA.....		16,09	2.389.782,17
30/12/2021	TRA075	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ICMS 588-9 PARA DIVERSOS 5.291-4 COM O OBJETIVO DE EFETUAR PAGAMENTOS COM A REFERIDA CONTA.....		370.000,00	2.019.782,17
30/12/2021	TRA076	Valor Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.....		10,45	2.019.771,72
31/12/2021	DEP108	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	13.657,76		2.033.429,48
*** TOTAL DESTA PAGINA ***			462.284,25	861.610,65	
*** TOTAL MENSAL ***			462.284,25	861.610,65	

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://eccc.cec.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoc=56611b2-8c5b-44c4-b157-d9433c0d9ccc>





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600004

0052/006/00000588-9

PM SALOA ICMS IPI

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	753087	RESGATE	1.100,00C ✓	1.100,00C
01/12/2021	143170	DB ACC ARR	1.100,00D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	403490	APLICACAO	143.738,73D	143.738,73D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	182,85C ✓	143.555,88D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	138.092,00C ✓	5.463,88D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	6.563,88C ✓	1.100,00C
07/12/2021	143170	DB ACC ARR	1.100,00D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	298898	APLICACAO	66.878,87D	66.878,87D
14/12/2021	001294	DP DINH AG	66.638,94C ✓	239,93D
14/12/2021	001294	DP DINH AG	944,93C ✓	705,00C
14/12/2021	093717	ASSOCIACAO	705,00D ✓	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	249132	APLICACAO	1.100,00D	1.100,00D
15/12/2021	151320	CRED TEV	1.100,00C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	275552	APLICACAO	85.416,80D	85.416,80D
21/12/2021	001294	DP DINH AG	85.416,80C ✓	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	320631	RESGATE	300.010,45C	300.010,45C
24/12/2021	112653	ENVIO TED	300.000,00D ✓	10,45C
24/12/2021	112653	DOC/TED ELETRONICO	10,45D ✓	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	566780	RESGATE	100.010,45C	100.010,45C
27/12/2021	134224	ENVIO TED	100.000,00D ✓	10,45C
27/12/2021	134224	DOC/TED ELETRONICO	10,45D ✓	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	582183	APLICACAO	61.061,79D	61.061,79D
28/12/2021	001294	DP DINH AG	60.997,43C ✓	64,36D
28/12/2021	001294	DP DINH AG	64,36C ✓	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d330d09ccc



29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	298534	RESGATE	370.010,45C	370.010,45C
30/12/2021	151890	ENVIO TED	370.000,00D	10,45C
30/12/2021	151890	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ae661db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM SALOA ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.455.714/0001-00	Conta Corrente 006.00000588-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.400.489,95C	393.985,583541
Aplicações	358.196,19C	58.646,393822
Resgates	771.180,35D	125.976,623081
Rendimento Bruto no Mês	13.657,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.001.163,55C	326.655,354282
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1.100,00D	180,503369
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	143.738,73C	23.567,589768
14 / 12	APLICACAO	66.878,87C	10.952,794590
15 / 12	APLICACAO	1.100,00C	180,102032
21 / 12	APLICACAO	85.416,80C	13.971,074115
24 / 12	RESGATE	300.010,45D	49.033,581893
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	100.010,45D	16.341,475257
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	61.061,79C	9.974,833315
30 / 12	RESGATE	370.010,45D	60.413,056107
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:	0,00		
CONTA.: APOIO A CRECHES		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:	12,68		
NÚMERO: 15.742-2		Diferença.....:	-12,68		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2021		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	12,68	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		12,68	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE DEZEMBRO/2021			
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	12,68	12,68	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	12,68	-12,68

Saloá Em, ___/___/___

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tessoureira
CPF: 728.398.134-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

AGENCIA: 2564 CONTA: 15.742-2 SIGLA: PM SALOA MANUT
BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CIDADE: SALOA

TITULO: APOIO A CRECHES

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2021		SALDO DO MES ANTERIOR			12,86
31/12/2021	DEP009	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	0,07		12,79
		*** TOTAL DESTA PAGINA ***	0,07	0,00	
		*** TOTAL MENSAL ***	0,07	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc

**Extrato conta corrente**G337041506421
04/01/2022 15:44**Cliente**

Agência 2564-X
Conta 15742-2
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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33704150642178
04/01/2022 16:06

Cliente

Agência 2564-X
Conta 15742-2 PM SALOA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12,61			3,328699		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12,68			3,328699		3,328699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	12,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: aee61db2-ac3b-44c4-b157-d9d33d0d9ccc



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: PM SALOAR PAR		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		3.046,72	
NÚMERO: 15.843-7		Diferença.....		-3.046,72	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2021		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	3.046,72		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2021		3.046,72	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	3.046,72	3.046,72	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	3.046,72	-3.046,72

Saloá Em, ___/___/___

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
PF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

AGENCIA: 2564 CONTA: 15.843-7 SIGLA: PAR TITULO: PM SALOAR PAR
BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CIDADE: SALOA

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2021		SALDO DO MES ANTERIOR			3.028,99
31/12/2021	DEP012	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	17,74		3.046,73
		*** TOTAL DESTA PAGINA ***	17,74	0,00	
		*** TOTAL MENSAL ***	17,74	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc



Extrato conta corrente

G337041506421
04/01/2022 15:44



Cliente

Agência 2564-X
Conta 15843-7
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/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370415064217
04/01/2022 16

Cliente

Agência 2564-X
 Conta 15843-7 PM SALOA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.028,98			799,865098		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.046,72			799,865098		799,865098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.028,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,74
SALDO ATUAL =	3.046,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadorDoc.seam> Código do documento: 4ee61db2-a63b-44c4-b157-d9d33c0d9ccc



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		1.035,64	
NÚMERO: 16.163-2		Diferença.....		-1.035,64	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2021		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	1.035,64	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		1.035,64	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE DEZEMBRO/2021			
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	1.035,64	1.035,64	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	1.035,64	-1.035,64

Saloá Em, ___/___/___

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesorreira
CPF: 728.398.134-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

AGENCIA: 2564 CONTA: 16.163-2 SIGLA: PAR TITULO: PLANO DE AÇÃO ARTICULADA
BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CIDADE: SALOA

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2021		SALDO DO MES ANTERIOR			1.025,66
31/12/2021	DEP012	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	6,03		1.031,69
		*** TOTAL DESTA PAGINA ***	6,03	0,00	
		*** TOTAL MENSAL ***	6,03	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ac3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ecc



Extrato conta corrente

G3361812419644
18/01/2022 12



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 16163-2 PM SALOA-PAR -
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE677873 OSVALDO CAVALCANTE.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epi/validaDoc.do?seam.Código.do.documento:aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc>



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2564-X
Conta 16163-2 PM SALOA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.029,61			271,890353		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.035,64			271,890353		271,890353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.029,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,03
SALDO ATUAL =	1.035,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677873 OSVALDO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etecfidee-pe.gov.br/ppp/validadoc>; seam Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: PAV. PARAL GRAN VI		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		24.329,96	
NÚMERO: 16.108-X		Diferença.....:		-24.329,96	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2021		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	24.329,96		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE DEZEMBRO/2021		24.329,96	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	24.329,96	24.329,96	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	24.329,96	-24.329,96

Saloá Em. ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
F: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesorreira
CPF: 728.398.134-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

AGENCIA: 2564 CONTA: 16.108-X SIGLA: PAV, PARAL GRAN VI
BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CIDADE: SALOA

TITULO: PAV, PARAL GRAN VI

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2021		SALDO DO MES ANTERIOR			24.188,75
31/12/2021	DEP012	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	141,71		24.329,06
		*** TOTAL DESTA PAGINA ***	141,71	0,00	
		*** TOTAL MENSAL ***	141,71	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc



Extrato conta corrente

G337041506421
04/01/2022 15:4



Cliente

Agência 2564-X
Conta 16108-x
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB131656 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/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: CONST PC FORUM		Saldo Conf. Nossos Arquivos:		11.068,24	
NÚMERO: 16.111-X		Diferença.....:		-11.068,24	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2021		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	11.068,24	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		11.068,24	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE DEZEMBRO/2021			
		SOMA DOS LANCAMENTOS	11.068,24	11.068,24	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	11.068,24	-11.068,24

Saloá Em, ___/___/___

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Teseureira
CPF: 728.398.134-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

AGENCIA: 2564 CONTA: 16.111-X SIGLA: CONST PC FORUM TITULO: CONST PC FORUM
BANCO...: BANCO DO BRASIL S.A CIDADE: SALOA

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2021		SALDO DO MES ANTERIOR			11.003,77
31/12/2021	DEP012	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	64,47		11.068,30
		*** TOTAL DESTA PAGINA ***	64,47	0,00	
		*** TOTAL MENSAL ***	64,47	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-44c4-b157-d9d33c0d9ccc

**Extrato conta corrente**G3370415064217
04/01/2022 15:4**Cliente**

Agência 2564-X
Conta 16111-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://eicf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33704150642178
04/01/2022 16:08

Cliente

Agência 2564-X
Conta 16111-X 1002014/CONST PC FORUM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.003,77			2.905,776497		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.068,24			2.905,776497		2.905,776497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.003,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,47
SALDO ATUAL =	11.068,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: aee61db2-ac3b-44c4-b157-d9d33c0d9ccc



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: CONSTRUÇÃO PC JAQUEIRA NUMERO: 16.109-8			Saldo Conf. Extrato Bancário:	0,00	
			Saldo Conf. Nossos Arquivos.:	6.240,18	
			Diferença.....:	-6.240,18	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2021		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	6.240,18		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2021		6.240,18	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	6.240,18	6.240,18	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	6.240,18	-6.240,18

Salóá Em, ___/___/___

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
F: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesorreira
CPF: 728.398.134-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

AGENCIA: 2564 CONTA: 16.109-8 SIGLA: CONST PC JAQUEIRA
BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CIDADE: SALOA

TITULO: CONSTRUÇÃO PC JAQUEIRA

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2021		SALDO DO MES ANTERIOR			6.203,88
31/12/2021	DEP012	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	36,35		6.240,23
		*** TOTAL DESTA PAGINA ***	36,35	0,00	
		*** TOTAL MENSAL ***	36,35	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ac3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc



Extrato conta corrente

G3370415064217
04/01/2022 15:46



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 16109-8 1002014-CONST PC JAQUEIRA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							6.243,51 C
Saldo							6.243,51 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de Investimento							
S.Público Automático							6.243,51

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://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33d0d9ecc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370415064217
04/01/2022 16

Cliente

Agência 2564-X
 Conta 16109-8 1002014/CONST PC JAQUEIRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.203,83			1.638,252522		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.240,18			1.638,252522		1.638,252522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.203,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,35
SALDO ATUAL =	6.240,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: ee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A%20ee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc)



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: CONSTRUÇÃO PC ANTONIO		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		3.596,36	
NÚMERO: 16.110-1		Diferença.....:		-3.596,36	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2021		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	3.596,36		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE DEZEMBRO/2021		3.596,36	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	3.596,36	3.596,36	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	3.596,36	-3.596,36

Salóá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
F: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tessoureira
CPF: 728.398.134-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

AGENCIA: 2564 CONTA: 16.110-1 SIGLA: CONST PC ANTONIO
BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CIDADE: SALOA

TITULO: CONSTRUÇÃO PC ANTONIO

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2021		SALDO DO MES ANTERIOR			3.575,40
31/12/2021	DEP012	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	20,95		3.596,35
		*** TOTAL DESTA PAGINA ***	20,95	0,00	
		*** TOTAL MENSAL ***	20,95	0,00	



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: aee61db2-ae3b-44c4-b157-d9d33c0d9ccc



Extrato conta corrente

G3370415064217
04/01/2022 15:4



Cliente

Agência 2564-X
Conta 16110-1
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://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370415064217
04/01/2022 16



Cliente

Agência 2564-X
Conta 16110-1 1002014/CONST PC ANTONIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.575,41			944,162013		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.596,36			944,162013		944,162013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.575,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,96
SALDO ATUAL =	3.596,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-44e4-b157-d9d33c0d9ccc



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: FDS CEF		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		0,02	
NÚMERO: 0589-7		Diferença.....:		-0,02	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2021		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	0,02		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE DEZEMBRO/2021		0,02	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	0,02	0,02	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	0,02	-0,02

Saloá Em, ___/___/___

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesorreira
CPF: 728.398.134-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

AGENCIA: 0052 CONTA: 0589-7 SIGLA: FDS CEF TITULO: FDS CEF
BANCO...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CIDADE: GARANHUNS

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2021		SALDO DO MES ANTERIOR			



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: aee61db2-ae3b-44e4-b157-d9d33c0d9ccc



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600004

0052/006/00000589-7

PM SALOA FDS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: aee61db2-ae3b-4dc4-b157-d9d33c0d9ccc