


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
---------------------------------	---	--

Ciente

Nome PM SALOA FDS	CPF/CNPJ 11.455.714/0001-00	Conta Corrente 006.00000589-7	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		
Aplicações	0,02C	0,003377
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,02C	0,003377
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

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.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: Const. Esgoto Sanitário		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		3.210.686,75	
NÚMERO: 16386-4		Diferença.....		-3.210.686,75	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2021		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	3.210.686,75		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE DEZEMBRO/2021		3.210.686,75	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	3.210.686,75	3.210.686,75	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	3.210.686,75	-3.210.686,75

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: 16386-4 SIGLA: ESG. SANITARIO TITULO: Const. Esgoto Sanitário
BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CIDADE: SALOA

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2021		SALDO DO MES ANTERIOR			3.200.695,88
06/12/2021	TRA002	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL..		4.080,29	3.196.615,59
06/12/2021	TRA003	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 16.386-4 PARA A CONTA 5.291-4, CORRESPONDENTE AO ISS DA CPM CONSTRUTORA LTDA - EPP.....		1.854,67	3.194.760,92
06/12/2021	TRA004	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 16.386-4 PARA A CONTA 5.291-4, CORRESPONDENTE AO IR DA CPM CONSTRUTORA LTDA - EPP.....		2.782,01	3.191.978,91
31/12/2021	DEP012	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	18.707,88		3.210.686,79
		*** TOTAL DESTA PAGINA ***	18.707,88	8.716,97	
		*** TOTAL MENSAL ***	18.707,88	8.716,97	



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: 3c5fd13-15ca-4e7f-82b8-c4557b76e768



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 16386-4 TCPAC 01472014
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
06/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	552.564.000.005.291	2.782,01 D	
06/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 06/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	552.564.000.005.291	1.854,67 D	
06/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 512322689473 - 11/2021	120,601	4.080,29 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.716,97 C	0,00
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://etce.tce-pe.gov.br/app/validadoc.seam> Código do documento: 3cf5fd13-15ca-4e7f-82b8-c4557b76e768



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/app/malidocDoc:seamCodigo.do.documento:3c15fd13-15ca-4e7-82b8-c4557b76e768>

Cliente

Agência 2564-X
Conta 16386-4 TCPAC 01472014
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	3.200.695,84			845.210,952591		
06/12/2021	RESGATE	8.716,97			2.299,897779	3,790155406	842.911,0548
	Aplicação 31/12/2020	8.716,97			2.299,897779		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.210.686,75			842.911,054812		842.911,0548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.200.695,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.716,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.707,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.707,88
SALDO ATUAL =	3.210.686,75

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.: Apoio Creche - Brasil Carinhoso		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		5.118,35	
NÚMERO: 16362-7		Diferença.....:		-5.118,35	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2021		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	5.118,35	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		5.118,35	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE DEZEMBRO/2021			
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	5.118,35	5.118,35	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	5.118,35	-5.118,35

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 Finançãs

EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

AGENCIA: 2564 CONTA: 16362-7 SIGLA: APOIO CRECHE TITULO: Apoio Creche - Brasil Carinhoso
BANCO.: BANCO DO BRASIL S/A CIDADE: SALOA

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2021		SALDO DO MES ANTERIOR			5.088,89
31/12/2021	DEP012	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	29,81		5.118,70
		*** TOTAL DESTA PAGINA ***	29,81	0,00	
		*** TOTAL MENSAL ***	29,81	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: 3c15fd13-15ca-4e7f-82b8-c4557b76e768



Extrato conta corrente

G337041506421
04/01/2022 15:



Cliente

Agência 2564-X
Conta 16362-7
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: 3c15fd13-15ca-4e7-82b8-c4557b76e768



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2564-X
 Conta 16362-7 PM SALOA-BRASI
 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	5.088,54			1.343,735813		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.118,35			1.343,735813		1.343,735813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.088,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,81
SALDO ATUAL =	5.118,35

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: 3c15fd13-15ca-4e17-82b8-c4557b76e768](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A3c15fd13-15ca-4e17-82b8-c4557b76e768)



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: INF. ESCOLAR - PRONAC-CAMPO		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		23.404,90	
NÚMERO: 16.693-6		Diferença.....		-23.404,90	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2021		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	23.404,90		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE DEZEMBRO/2021		23.404,90	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	23.404,90	23.404,90	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	23.404,90	-23.404,90

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: 16.693-6 SIGLA: PAR III TITULO: INF. ESCOLAR - PRONAC-CAMPO
BANCO...: BANCO DO BRASIL S.A CIDADE: SALOA

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2021		SALDO DO MES ANTERIOR			23.268,90
31/12/2021	DEP013	Valor Recebida de BANCO DO BRASIL S/A.....	136,32		23.405,22
		*** TOTAL DESTA PAGINA ***	136,32	0,00	
		*** TOTAL MENSAL ***	136,32	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: 3c15fd13-15ca-4e77-82b8-c4557b76e768

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

Agência 2564-X
Conta 16693-6
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: 3c15fd13-15ca-4e7-82b8-c4557b76e768



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33204162369366
04/01/2022 16:25

Cliente

Agência 2564-X
 Conta 16693-6 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	23.268,58			6.144,556787		
31/12/2021	SALDO ATUAL	23.404,90			6.144,556787		6.144,556787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.268,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,32
SALDO ATUAL =	23.404,90

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.tee.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 3c15fd13-15ea-4ef7-82b8-c4557b76e768



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		13.490,72	
NÚMERO: 16.692-8		Diferença.....:		-13.490,72	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2021		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	13.490,72		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE DEZEMBRO/2021		13.490,72	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	13.490,72	13.490,72	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	13.490,72	-13.490,72

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 SALOÁ
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

AGENCIA: 2564 CONTA: 16.692-8 SIGLA: QUADRA POLIESPORTIVA
BANCO.: BANCO DO BRASIL S/A CIDADE: SALOÁ

TITULO: IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2021		SALDO DO MES ANTERIOR			13.41
31/12/2021	DEP012	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	78,58		13.49
		*** TOTAL DESTA PAGINA ***	78,58	0,00	
		*** TOTAL MENSAL ***	78,58	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3cf5fd13-15ca-4e17-82b8-c4557b76e768





Extrato conta corrente

G337041506421
04/01/2022 15:48



Cliente

Agência 2564-X
Conta 16692-8
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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c15fd13-15ca-4e7f-82b8-c4557b76e768



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320416236936
04/01/2022 16

Cliente

Agência 2564-X
Conta 16692-8 PM SALOA-PAC I
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	13.412,14			3.541,757596		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.490,72			3.541,757596		3.541,757596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.412,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,58
SALDO ATUAL =	13.490,72

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.tcepe.gov.br/ppp/validadoc:seam/Código do documento: 3c15fd13-15ca-4e17-82b8-c4557b76e768](https://etce.tcepe.gov.br/ppp/validadoc:seam/Código%20do%20documento:3c15fd13-15ca-4e17-82b8-c4557b76e768)



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: PMS - PRECATORIO		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		2.397,81	
NÚMERO: 17.383-5		Diferença.....		-2.397,81	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2021		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	2.397,81		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE DEZEMBRO/2021		2.397,81	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	2.397,81	2.397,81	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	2.397,81	-2.397,81

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: 17.383-5 SIGLA: PMS - PRECATORIO
BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CIDADE: SALOA

TITULO: PMS - PRECATORIO

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2021		SALDO DO MES ANTERIOR			2.383,44
31/12/2021	DEP012	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	13,97		2.397,41
		*** TOTAL DESTA PAGINA ***	13,97	0,00	
		*** TOTAL MENSAL ***	13,97	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: 3c15fd13-15ca-4e77-82b8-c4557b76e768



Extrato conta corrente

G337041506421
04/01/2022 15:50



Cliente

Agência 2564-X
Conta 17383-5
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3c75fd13-15ca-4e77-82b8-c4557b76e768



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320416236936
04/01/2022 16

Cliente

Agência 2564-X
Conta 17383-5 PMS - PREC
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	2.383,84			629,503985		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.397,81			629,503985		629,503985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.383,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,97
SALDO ATUAL =	2.397,81

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/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 3c15fd13-15ca-4e7f-82b8-c4557b76e768



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A.		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: AFM - EDUCAÇÃO		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		5.055,18	
NÚMERO: 17.958-2		Diferença.....:		-5.055,18	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2021		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	5.055,18		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE DEZEMBRO/2021		5.055,18	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	5.055,18	5.055,18	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	5.055,18	-5.055,18

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: 17.958-2 STGLA: AFM - EDUCAÇÃO
BANCO... BANCO DO BRASIL S.A CIDADE: SALOA

TITULO: AFM - EDUCAÇÃO

EMISSÃO	N. DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2021		SALDO DO MES ANTERIOR			5,025,48
31/12/2021	DEP012	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	29,44		5,055,04
		*** TOTAL DESTA PAGINA ***	29,44	0,00	
		*** TOTAL MENSAL ***	29,44	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: 3c15fd13-15ca-4e7-82b8-c4557b76e768

**Extrato conta corrente**G337041506421
04/01/2022 15:51**Cliente**

Agência 2564-X
Conta 17958-3
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3c75fd13-15ca-4e77-82b8-c4557b76e768



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320416236936
04/01/2022 16

Cliente

Agência 2564-X
Conta 17958-2 PM SALOA-MP 81
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	5.025,74			1.327,151538		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.055,18			1.327,151538		1.327,151538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.025,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,44
SALDO ATUAL =	5.055,18

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 0088

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: 3c15fd13-15ca-4e77-82b8-c4557b76e768



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:	0,00		
CONTA.: FUNDEB		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:	364.123,90		
NÚMERO: 18.044-0		Diferença.....	-364.123,90		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	364.123,90		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
31/07/2019		VALOR PAGO A MAIOR AO SINSEMUG DO FUNDEB 40% - A REGULAR		0,09	
19/06/2020		VALOR PAGO A MENOR AO INSS - A REGULARIZAR	20,00		
31/12/2021		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE DEZEMBRO/2021		364.143,81	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	364.143,90	364.143,90	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	20,00	364.143,90	-364.123,90

Saloá Em, ___/___/___

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Treceiteira
CPF: 728.398.134-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
 Estado de Pernambuco
 Secretaria de Finanças



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/app/validador;seamCodigoDocumento=35cf5f15-15ca-4e17-82b8-c4557b76e768

EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

AGENCIA: 2564 CONTA: 18.044-0 SIGLA: FUNDEB TITULO: FUNDEB
 BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A. CIDADE: SALOA

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2021		SALDO DO MES ANTERIOR			2.181.411,00
07/12/2021	DEP275	Valor Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.....	2.945,08		2.184.356,08
07/12/2021	DEP276	Valor Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.....	280.377,13		2.464.733,21
05/12/2021	TRA365	Valor Pago a MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.....		77.010,96	2.387.722,25
05/12/2021	TRA366	Valor Pago a MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO).....		313.912,92	2.073.809,33
10/12/2021	DEP277	Valor Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.....	358,38		2.074.067,71
10/12/2021	DEP278	Valor Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.....	1.849,87		2.075.917,58
10/12/2021	DEP279	Valor Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.....	153.656,27		2.229.573,85
10/12/2021	DEP280	Valor Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.....	118.941,26		2.348.515,11
10/12/2021	TRA367	Valor Pago a SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOA.....		218.530,52	2.129.984,59
10/12/2021	TRA368	Valor Pago a SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOA.....		52.607,08	2.077.377,51
13/12/2021	TRA369	Valor Pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CAETES.....		351,98	2.077.025,53
13/12/2021	TRA370	Valor Pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CAETES.....		758,10	2.076.267,43
13/12/2021	TRA371	Valor Pago a FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME.....		304,71	2.075.962,72
13/12/2021	TRA372	Valor Pago a FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME.....		609,42	2.075.353,30
13/12/2021	TRA373	Valor Pago a IPREAB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AGUAS BELAS.....		303,24	2.075.050,06
13/12/2021	TRA374	Valor Pago a IPREAB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AGUAS BELAS.....		519,84	2.074.530,22
13/12/2021	TRA375	Valor Pago a VIA NOVITA LTDA.....		25.196,00	2.049.334,22
13/12/2021	TRA376	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	2.041.555,80
13/12/2021	TRA377	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	2.041.523,97
14/12/2021	DEP281	Valor Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.....	2.541,65		2.044.174,62
14/12/2021	DEP282	Valor Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.....	3.456,35		2.047.631,00
14/12/2021	DEP283	Valor Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.....	134.591,89		2.182.222,91
20/12/2021	DEP284	Valor Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.....	11,31		2.182.234,22
20/12/2021	DEP285	Valor Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.....	125,99		2.182.360,21
20/12/2021	DEP286	Valor Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.....	61.496,28		2.243.856,49
20/12/2021	DEP287	Valor Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.....	45.822,37		2.289.678,86
21/12/2021	DEP288	Valor Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.....	2.643,99		2.292.322,85
21/12/2021	DEP289	Valor Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.....	170.742,13		2.463.064,98
21/12/2021	TRA378	Valor Pago a MASTER DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS ME...		10.713,29	2.452.351,69
23/12/2021	DEP290	Valor Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.....	100.536,04		2.552.887,73
23/12/2021	DEP291	Valor Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.....	202.235,44		2.755.123,17
24/12/2021	TRA379	Valor Pago a MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.....		25.729,04	2.729.394,13
24/12/2021	TRA380	Valor Pago a MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS.....		33.990,51	2.695.403,62
24/12/2021	TRA381	Valor Pago a MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO).....		106.867,04	2.588.536,58
24/12/2021	TRA382	Valor Pago a MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS.....		95.471,14	2.493.065,44
24/12/2021	TRA383	Valor Pago a MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.....		103.936,02	2.389.129,42
24/12/2021	TRA384	Valor Pago a MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA			
*** TOTAL DESTA PAGINA ***			1.282.331,43	1.074.620,06	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA

Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

AGENCIA: 2564 CONTA: 18.044-0 SIGLA: FUNDEB TITULO: FUNDEB
BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CIDADE: SALOA

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO).....		259.162,64	2.129.961,71
24/12/2021	TRA385	Valor Pago a MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.....		69.750,85	2.060.210,86
24/12/2021	TRA386	Valor Pago a MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.....		44.912,27	2.015.308,59
24/12/2021	TRA387	Valor Pago a SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ.....		216.095,45	1.799.213,14
24/12/2021	TRA388	Valor Pago a SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ.....		52.954,75	1.746.258,39
27/12/2021	TRA389	Valor Pago a SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ.....		72.836,21	1.673.422,18
27/12/2021	TRA390	Valor Pago a SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ.....		17.533,98	1.655.888,20
28/12/2021	DEP292	Valor Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.....	2.958,01		1.658.849,19
28/12/2021	DEP293	Valor Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.....	124.268,62		1.783.109,81
28/12/2021	TRA391	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL..		31.724,70	1.751.385,11
28/12/2021	TRA392	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL..		1.870,89	1.749.514,22
28/12/2021	TRA393	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL..		30.181,25	1.719.332,97
28/12/2021	TRA394	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL..		3.067,67	1.716.265,30
28/12/2021	TRA395	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL..		14.757,86	1.701.507,44
28/12/2021	TRA396	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL..		11.421,64	1.690.085,80
30/12/2021	DEP294	Valor Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.....	13,98		1.690.099,78
30/12/2021	DEP295	Valor Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.....	590,78		1.690.690,00
30/12/2021	DEP296	Valor Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.....	100.136,39		1.790.826,39
30/12/2021	DEP297	Valor Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.....	75.894,12		1.866.720,51
30/12/2021	TRA397	Valor Pago a MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%.....		582.833,67	1.283.886,84
30/12/2021	TRA398	Valor Pago a MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS.....		618.174,30	665.712,54
30/12/2021	TRA399	Valor Pago a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FPM 25%.....		11.970,38	653.742,16
30/12/2021	TRA400	Valor Pago a MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.....		932,71	652.809,45
31/12/2021	DEP298	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	12.215,54		665.024,91
31/12/2021	TRA401	Valor Pago a SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ.....		6.649,76	658.375,15
31/12/2021	TRA402	Valor Pago a SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ.....		109.721,04	548.654,11
31/12/2021	TRA403	Valor Pago a SALOAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALOÁ.....		184.530,84	364.123,27
		*** TOTAL DESTA PAGINA ***	316.077,44	2.341.082,96	
		*** TOTAL MENSAL ***	1.598.408,87	3.415.703,02	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam?codigoDocumento=3c5f5d13-15ca-4e17-82b8-d4557b76e768>


Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 18044-0 SME SALOA - FEB
 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
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.945,08 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	267.648,75 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.728,38 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	283.322,21 D	0,00
09/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	77.018,96 D	
				09/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
09/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	313.912,92 D	
				09/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	390.931,88 C	0,00
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	258,38 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	100.301,30 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.041,47 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.598,49 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	153.656,27 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.849,87 C	
10/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	52.607,08 D	
				10/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
10/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	218.530,52 D	
				10/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.568,18 D	0,00 C
13/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	551.012.000.011.197	519,84 D	
				13/12 1012 11197-X FUND PREV AGUA			
13/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	551.012.000.011.197	303,24 D	
				13/12 1012 11197-X FUND PREV AGUA			
13/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	551.458.000.022.138	25.186,00 D	
				13/12 1458 22138-4 VIA NOVITA LTD			
13/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.006.499	758,10 D	
				13/12 1739 6499-8 INST SERV CAET			
13/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.006.499	351,98 D	
				13/12 1739 6499-8 INST SERV CAET			
13/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	31,83 D	
				13/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
13/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	7.778,42 D	
				13/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	304,71 D	
				104 0914 005115318000131 INSTITUTO DE			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	609,42 D	
				104 0914 005115318000131 INSTITUTO DE			

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 3c15fd13-15ca-4ef7-82b8-c4557b76e768



13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.843,54 C	0,00
14/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	3.456,35 C	
14/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.641,85 C	
14/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	134.591,89 C	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	140.689,89 D	0,00
20/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	11,31 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.641,29 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.024,25 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.156,83 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.496,28 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	125,99 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	107.455,95 D	0,00
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.643,99 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	170.742,13 C	
21/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	10.713,29 D	
			21/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	162.672,83 D	0,00
23/12/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	202.235,44 C	
23/12/2021	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	100.536,04 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	302.771,48 D	0,00
24/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	259.162,64 D	
			24/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
24/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	106.867,04 D	
			24/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
24/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	69.750,85 D	
			24/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
24/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	25.729,04 D	
			24/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
24/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	103.936,02 D	
			24/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
24/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	44.912,27 D	
			24/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
24/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	33.990,51 D	
			24/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
24/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	95.471,14 D	
			24/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
24/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	52.954,75 D	
			24/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
24/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	216.095,45 D	
			24/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.008.869,71 C	0,00 C
27/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	72.836,21 D	
			27/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
27/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	17.533,98 D	
			27/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	90.370,19 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.958,01 C	
28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	124.268,62 C	
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.801	3.067,67 D	

GPS- Ident.: 11455714000100 - 12/2021

28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.802	1.870,89 D	
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 12/2021				
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.803	31.724,70 D	
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 12/2021				
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.804	30.181,25 D	
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 12/2021				
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.805	11.421,64 D	
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 13/2021				
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.806	14.757,96 D	
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 13/2021				
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	34.202,52 D	0,00
29/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010		932,71 D	
			29/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU				
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	932,71 C	0,00
30/12/2021	0000	14011	683 ITR		350	13,98 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	64.000,32 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	8.321,51 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	3.572,28 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	100.136,39 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	590,78 C	
30/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010		11.970,38 D	
			30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU				
30/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010		618.174,30 D	
			30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU				
30/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010		582.833,67 D	
			30/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU				
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.036.343,08 C	0,00
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018		109.721,04 D	
			31/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS				
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018		6.649,76 D	
			31/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS				
31/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018		184.530,84 D	
			31/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS				
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	300.901,64 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.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c15fd13-15ca-4ef7-82b8-c4557b76e768



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33804134817080
04/01/2022 14:04

Cliente

Agência 2564-X
Conta 18044-0 SME SALOA - FEB
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	2.181.437,96			576.054,505943		
07/12/2021	APLICAÇÃO	283.322,21			74.735,754245	3,790986160	650.790,26018
09/12/2021	RESGATE	390.931,88			103.076,344711	3,792643997	547.713,91547
	Aplicação 30/09/2021	112.006,65			29.532,603132		
	Aplicação 05/10/2021	278.925,23			73.543,741579		
10/12/2021	APLICAÇÃO	3.568,18			940,567690	3,793645090	548.654,48316
13/12/2021	RESGATE	35.843,54			9.445,713464	3,794688473	539.208,76970
	Aplicação 05/10/2021	35.843,54			9.445,713464		
14/12/2021	APLICAÇÃO	140.689,89			37.065,270637	3,795733515	576.274,04034
20/12/2021	APLICAÇÃO	107.455,95			28.279,136331	3,799831393	604.553,17667
21/12/2021	APLICAÇÃO	162.672,83			42.798,949025	3,800860388	647.352,12569
23/12/2021	APLICAÇÃO	302.771,48			79.614,961807	3,802946998	726.967,08750
24/12/2021	RESGATE	1.008.869,71			265.214,620457	3,803974714	461.752,46704
	Aplicação 05/10/2021	19.615,60			5.156,607123		
	Aplicação 08/10/2021	238.351,94			62.658,654607		
	Aplicação 13/10/2021	62.340,26			16.388,189266		
	Aplicação 19/10/2021	128.474,78			33.773,826324		
	Aplicação 26/10/2021	187.150,28			49.198,611965		
	Aplicação 29/10/2021	30.258,27			7.954,383181		
	Aplicação 03/11/2021	293.077,79			77.045,147741		
	Aplicação 09/11/2021	41.096,30			10.803,515772		
	Aplicação 10/11/2021	8.504,49			2.235,684478		
27/12/2021	RESGATE	90.370,19			23.750,414865	3,804994166	438.002,05218
	Aplicação 10/11/2021	90.370,19			23.750,414865		
28/12/2021	APLICAÇÃO	34.202,52			8.986,525612	3,805978136	446.988,57779
29/12/2021	RESGATE	932,71			244,998235	3,807007011	446.743,57955
	Aplicação 10/11/2021	932,71			244,998235		
30/12/2021	RESGATE	1.036.343,08			272.147,236587	3,808023528	174.596,34297
	Aplicação 10/11/2021	142.429,78			37.402,547321		
	Aplicação 16/11/2021	151.594,57			39.809,253450		
	Aplicação 23/11/2021	128.889,93			33.846,937337		
	Aplicação 29/11/2021	240.909,57			63.263,676103		
	Aplicação 07/12/2021	284.595,51			74.735,754245		
	Aplicação 10/12/2021	3.581,70			940,567690		
	Aplicação 14/12/2021	84.342,02			22.148,500441		
31/12/2021	RESGATE	300.901,64			78.996,594309	3,809045727	95.599,74866
	Aplicação 14/12/2021	56.818,66			14.916,770196		
	Aplicação 20/12/2021	107.716,52			28.279,136331		
	Aplicação 21/12/2021	136.366,46			35.800,687782		
31/12/2021	SALDO ATUAL	364.143,81			95.599,748662		95.599,748662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.181.437,96
APLICAÇÕES (+)	1.034.683,08
RESGATES (-)	2.864.192,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.215,54

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://ctcdetce.pe.gov.br/epp/validador.aspx?codigo_documento=3cf5fd13-15ca-4ef7-82b8-c4557b76e768

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.215,54
SALDO ATUAL =	364.143,81

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://etcd.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c15fd13-15ca-4ef7-82b8-c4557b76e768



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: PAR - INFRA ESTRUTURA ESC. URB. CONST.		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		12.236,22	
NÚMERO: 18.107-2		Diferença.....:		-12.236,22	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2021		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	12.236,22		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE DEZEMBRO/2021		12.236,22	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	12.236,22	12.236,22	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	12.236,22	-12.236,22

Salóá 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: 18.107-2 SIGLA: PAR TITULO: PAR - INFRA ESTRUTURA ESC. URB. CONST.
BANCO...: BANCO DO BRASIL S.A CIDADE: SALOA

EMISSÃO	N. DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2021		SALDO DO MES ANTERIOR			12.164,91
31/12/2021	DEP012	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	71,26		12.236,17
		*** TOTAL DESTA PAGINA ***	71,26	0,00	
		*** TOTAL MENSAL ***	71,26	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c5fd13-15ca-4e17-82b8-c4557b76e768



Extrato conta corrente

G3332041623693
04/01/2022 16:35



Cliente

Agência 2564-X
Conta 18107-2
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8131856 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: 3c15fd13-15ca-4e7f-82b8-c4557b76e768



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2564-X
Conta 18107-2 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	12.164,96			3.212,411998		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.236,22			3.212,411998		3.212,411998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.164,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,26
SALDO ATUAL =	12.236,22

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.tec.br/etce.gov.br/ppv/validadoc/seam/Código do documento: 3e15fd13-15ca-4e17-82b8-c4557b76e768](https://etce.tec.br/etce.gov.br/ppv/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A3e15fd13-15ca-4e17-82b8-c4557b76e768)



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR- Construção Urbana		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		17.260,08	
NÚMERO: 17.980-9		Diferença.....:		-17.260,08	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2021		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	17.260,08		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE DEZEMBRO/2021		17.260,08	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	17.260,08	17.260,08	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	17.260,08	-17.260,08

Saloá Em, ___/___/___

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
P: 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: 17.980-9 SIGLA: PAR TITULO: PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR- Construçãõ Urbana
BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CIDADE: SALOA

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2021		SALDO DO MES ANTERIOR			17.159,98
31/12/2021	DEP012	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	100,53		17.260,51
		*** TOTAL DESTA PAGINA ***	100,53	0,00	
		*** TOTAL MENSAL ***	100,53	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: 3c15fd13-15ca-4e77-82b8-c4557b76e768



Extrato conta corrente

G332041623693
04/01/2022 16:36



Cliente

Agência 2564-X
Conta 17980-9
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3c15f1d13-15ca-4e17-82b8-c4557b76e768



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2564-X
Conta 17980-9 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	17.159,55			4.531,340237		
31/12/2021	SALDO ATUAL	17.260,08			4.531,340237		4.531,340237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.159,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,53
SALDO ATUAL =	17.260,08

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.tec.br/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3c5f1d13-15ca-4e17-82b8-c4557b76e768



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR- Construção Urbana		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		75.694,57	
NÚMERO: 17.971-X		Diferença.....:		-75.694,57	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2021		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	75.694,57	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		75.694,57	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE DEZEMBRO/2021			
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	75.694,57	75.694,57	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	75.694,57	-75.694,57

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: 17.971-X SIGLA: PAR II TITULO: PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR- Construcao Urbana
BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CIDADE: SALOA

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2021		SALDO DO MES ANTERIOR			75.253,89
31/12/2021	DEP012	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	440,88		75.694,77
		*** TOTAL DESTA PAGINA ***	440,88	0,00	
		*** TOTAL MENSAL ***	440,88	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: 3cf5fd13-15ca-4ef7-82b8-c4557b76e768



Extrato conta corrente

G332041623693
04/01/2022 16:36



Cliente

Agência 2564-X
Conta 17971-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: 3c15fd13-15ca-4e77-82b8-c4557b76e768



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33204162369368
04/01/2022 16

Cliente

Agência 2564-X
 Conta 17971-X 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	75.253,69			19.872,318227		
31/12/2021	SALDO ATUAL	75.694,57			19.872,318227		19.872,318227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.253,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	440,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	440,88
SALDO ATUAL =	75.694,57

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://ctce.caf.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3c75f413-15ca-4ef7-82b8-c4557b76e768



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: PAR - TD INFRA ESTRUTURA ESC. URB. CONST.		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		91.356,27	
NÚMERO: 18.112-9		Diferença.....:		-91.356,27	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2021		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	91.356,27		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2021		91.356,27	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	91.356,27	91.356,27	
		RESULTADO (DÉBITO-CRÉDITO)	0,00	91.356,27	-91.356,27

Salóá 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: 18.112-9 STGLA: PAR TITULO: PAR - TO INFRA ESTRUTURA ESC. URB. CONST.
BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CIDADE: SALOA

EMISSAO	N. DOC	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/12/2021		SALDO DO MES ANTERIOR			90.824
31/12/2021	DEP012	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	532,10		91.356
		*** TOTAL DESTA PAGINA ***	532,10	0,00	
		*** TOTAL MENSAL ***	532,10	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: 3c15fd13-15ca-4e77-82b8-c4557b76e768



Extrato conta corrente

G332041623693
04/01/2022 16:37



Cliente

Agência 2564-X
Conta 18112-9
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c15fd13-15ca-4e77-82b8-c4557b76e768



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320416236936
04/01/2022 16

Cliente

Agência 2564-X
 Conta 18112-9 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	90.824,17			23.984,029857		
31/12/2021	SALDO ATUAL	91.356,27			23.984,029857		23.984,029857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.824,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	532,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	532,10
SALDO ATUAL =	91.356,27

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/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 3c5f5d13-15ca-4e7f-82b8-c4557b76e768



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			Saldo Conf. Extrato Bancário: 3.161,13		
CONTA.: CONVENIO PAV. ASFALTICA			Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 3.161,13		
NÚMERO: 647.019-2			Diferença.....: 0,00		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	3.161,13		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		3.161,13	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	3.161,13	3.161,13	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	0,00	0,00

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: 647.019-2

SIGLA: CONVENIO PAV. ASFALTICA

TITULO: CONVENIO PAV. ASFALTICA

BANCO...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CIDADE: GARANHUNS

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2021		SALDO DO MES ANTERIOR			3.161,11



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c15fd13-15ca-4e17-82b8-c4557b76e768



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600004

3490/006/00647019-2

MUNICIPIO DE SALOA P

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.161,13C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.161,13C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.161,13C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.161,13C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.161,13C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.161,13C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.161,13C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.161,13C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.161,13C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.161,13C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.161,13C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.161,13C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.161,13C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.161,13C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.161,13C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.161,13C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.161,13C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.161,13C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.161,13C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.161,13C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.161,13C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.161,13C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		3.161,13C

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validadDoc.seam> Código do documento: 3c15fd13-15ca-4e7-82b8-c4557b76e768



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: TRIBUTOS - CEF		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		269.117,97	
NÚMERO: 71.013-2		Diferença.....:		-269.117,97	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	269.117,97		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2019		SALDO A COMPENSAR DE TRIBUTOS		142,80	
29/07/2021		VALOR RECEBIDO EM DUPLICIDADE - A REGULARIZAR	186,36		
31/12/2021		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE DEZ/2021		269.161,53	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	269.304,33	269.304,33	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	186,36	269.304,33	-269.117,97

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 SALOÁ

Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

AGENCIA: 3496 CONTA: 71.013-2 SIGLA: TRIBUTOS - CEF TITULO: TRIBUTOS - CEF
BANCO.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CIDADE: Garanhuns

EMISSÃO	N.DOC	HTSTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2021		SALDO DO MES ANTERIOR			229.958,67
01/12/2021	DEP1000	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45,02		230.003,69
01/12/2021	DEP1001	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,00		230.021,69
01/12/2021	DEP1002	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,32		230.044,99
01/12/2021	DEP1003	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,38		230.064,37
01/12/2021	DEP1004	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,64		230.084,99
01/12/2021	DEP1005	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,63		230.135,62
01/12/2021	DEP1006	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,05		230.160,67
01/12/2021	DEP1007	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45,15		230.205,82
01/12/2021	DEP1008	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,48		230.222,30
01/12/2021	DEP1009	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,48		230.238,78
01/12/2021	DEP1010	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,48		230.255,26
01/12/2021	DEP1011	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,92		230.275,18
01/12/2021	DEP1012	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,35		230.297,53
01/12/2021	DEP1013	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,32		230.355,85
01/12/2021	DEP1014	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,97		230.373,82
01/12/2021	DEP1015	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,37		230.424,19
01/12/2021	DEP1016	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,70		230.467,89
01/12/2021	DEP1017	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123,48		230.591,37
01/12/2021	DEP1018	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71,60		230.662,97
01/12/2021	DEP1019	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,12		230.675,09
01/12/2021	DEP1020	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,72		230.696,81
01/12/2021	DEP1021	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,57		230.715,38
01/12/2021	TRA156	Valor Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		109,60	230.605,78
02/12/2021	DEP1000	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,39		230.630,17
02/12/2021	DEP1001	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,22		230.687,39
02/12/2021	DEP1002	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,59		230.714,98
02/12/2021	DEP1003	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,64		230.784,62
02/12/2021	DEP1004	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,01		230.816,63
02/12/2021	DEP1005	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,50		230.848,13
02/12/2021	DEP1006	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,02		230.889,15
02/12/2021	DEP1007	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,30		230.930,45
02/12/2021	DEP1008	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,90		230.953,35
02/12/2021	DEP1009	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,50		230.979,85
02/12/2021	DEP1010	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37,61		231.017,46
02/12/2021	DEP1011	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,90		231.050,36
02/12/2021	DEP1012	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,84		231.078,20
02/12/2021	DEP1013	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,24		231.093,44
02/12/2021	DEP1014	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,54		231.119,98
02/12/2021	DEP1015	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,48		231.136,46
02/12/2021	DEP1016	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,35		231.149,81
02/12/2021	DEP1017	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,99		231.163,80
02/12/2021	DEP1018	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,80		231.193,60
02/12/2021	DEP1019	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,65		231.218,25
02/12/2021	DEP1020	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,11		231.262,36
02/12/2021	DEP1021	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,48		231.278,84
02/12/2021	DEP1022	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,28		231.320,12
02/12/2021	DEP1023	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,62		231.351,74
02/12/2021	DEP1024	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,16		231.413,90
02/12/2021	DEP1025	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,54		231.433,44
02/12/2021	DEP1026	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,36		231.465,80
02/12/2021	DEP1027	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,46		231.489,26
02/12/2021	DEP1028	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,99		231.525,25
02/12/2021	DEP1029	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,15		231.543,40
02/12/2021	DEP1030	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48,05		231.591,45
02/12/2021	DEP1031	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,33		231.619,78
02/12/2021	TRA157	Valor Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		93,09	231.526,67
03/12/2021	DEP1000	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,60		231.551,27
03/12/2021	DEP1001	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,24		231.592,51
03/12/2021	DEP1002	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37,60		231.630,11
03/12/2021	DEP1003	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,42		231.680,53
03/12/2021	DEP1004	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,52		231.703,05
03/12/2021	DEP1005	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,41		231.729,46
03/12/2021	DEP1006	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,94		231.744,40
03/12/2021	DEP1007	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,39		231.770,79
03/12/2021	DEP1008	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,63		231.786,42
03/12/2021	DEP1009	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,53		231.811,95
03/12/2021	DEP1010	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,67		231.827,62
03/12/2021	DEP1011	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,21		231.853,83
03/12/2021	DEP1012	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,69		231.881,52
03/12/2021	DEP1013	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,34		231.923,86
03/12/2021	DEP1014	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,48		231.940,34
03/12/2021	DEP1015	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,14		231.970,48
03/12/2021	DEP1016	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,72		231.997,20
03/12/2021	DEP1017	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,45		232.035,65
03/12/2021	DEP1018	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,96		232.072,61

*** TOTAL DESTA PAGINA ***

2.316,75

202,69

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://epec.cef.gov.br/qpf/validaDoc.aspx?validaDoc=seamCodigoDocumento=3c5fd1315ca4d7782d8e4557b76e768>



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

AGENCIA: 3490 CONTA: 71.013-2 SIGLA: TRIBUTOS - CEF TITULO: TRIBUTOS - CEF
 BANCO.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CIDADE: Garanhuns

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2021	DEP1019	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	22,36		232.094,83
03/12/2021	DEP1020	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	22,36		232.117,19
03/12/2021	DEP1021	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	43,89		232.161,08
03/12/2021	DEP1022	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	16,48		232.177,56
03/12/2021	DEP1023	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	20,25		232.197,81
03/12/2021	DEP1024	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	20,34		232.218,15
03/12/2021	DEP1025	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	29,20		232.247,35
03/12/2021	DEP1026	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	19,55		232.266,90
03/12/2021	DEP1027	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	19,05		232.285,95
03/12/2021	DEP1028	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	25,59		232.311,54
03/12/2021	TRA158	Valor Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....		41,73	232.269,81
06/12/2021	DEP1029	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	107,43		232.377,24
06/12/2021	DEP1030	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	72,72		232.450,00
06/12/2021	DEP1031	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	15,11		232.465,11
06/12/2021	DEP1032	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	25,59		232.490,70
06/12/2021	DEP1033	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	17,96		232.508,66
06/12/2021	DEP1034	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	37,82		232.546,48
06/12/2021	DEP1035	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	51,98		232.598,46
06/12/2021	DEP1036	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	28,09		232.626,55
06/12/2021	DEP1037	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	17,97		232.644,52
06/12/2021	DEP1038	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	37,03		232.681,55
06/12/2021	DEP1039	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	16,95		232.698,50
06/12/2021	DEP1040	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	22,36		232.720,86
06/12/2021	DEP1041	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	22,36		232.743,22
06/12/2021	TRA159	Valor Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....		105,93	232.637,29
07/12/2021	DEP1000	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	35,24		232.672,53
07/12/2021	DEP1001	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	44,44		232.717,00
07/12/2021	DEP1002	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	64,79		232.781,79
07/12/2021	DEP1003	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	23,66		232.805,45
07/12/2021	DEP1004	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	36,92		232.842,37
07/12/2021	DEP1005	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	55,40		232.897,77
07/12/2021	DEP1006	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	29,21		232.927,00
07/12/2021	DEP1007	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	30,57		232.957,57
07/12/2021	DEP1008	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	36,44		232.994,01
07/12/2021	DEP1009	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	23,69		233.017,70
07/12/2021	DEP1010	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	16,20		233.033,90
07/12/2021	DEP1011	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	26,83		233.060,73
07/12/2021	DEP1012	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	27,47		233.088,20
07/12/2021	DEP1013	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	17,93		233.106,13
07/12/2021	DEP1014	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	16,23		233.122,36
07/12/2021	DEP1015	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	78,48		233.200,84
07/12/2021	DEP1016	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	16,48		233.217,32
07/12/2021	DEP1017	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	16,48		233.233,80
07/12/2021	DEP1018	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	16,48		233.250,28
07/12/2021	DEP1019	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	16,48		233.266,80
07/12/2021	DEP1020	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	19,42		233.286,22
07/12/2021	DEP1021	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	22,41		233.308,63
07/12/2021	DEP1022	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	34,10		233.342,73
07/12/2021	DEP1023	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	21,12		233.363,85
07/12/2021	DEP1024	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	33,27		233.397,12
07/12/2021	DEP1025	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	88,57		233.485,69
07/12/2021	DEP1026	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	31,89		233.517,58
07/12/2021	DEP1027	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	83,18		233.600,76
07/12/2021	DEP1028	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	57,22		233.657,98
07/12/2021	DEP1029	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	57,22		233.715,20
07/12/2021	DEP1030	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	64,38		233.779,58
07/12/2021	DEP1031	Valor Recebido de EDIMILSON SEBASTIÃO DA SILVA....	26,98		233.806,56
07/12/2021	DEP1032	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	147,17		233.943,73
07/12/2021	TRA160	Valor Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....		77,04	233.866,69
08/12/2021	DEP1033	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	45,39		233.912,08
08/12/2021	DEP1034	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	30,18		233.942,26
08/12/2021	DEP1035	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	44,10		233.986,36
08/12/2021	DEP1036	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	23,35		234.009,71
08/12/2021	DEP1037	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	22,50		234.032,21
08/12/2021	DEP1038	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	38,90		234.071,11
08/12/2021	DEP1039	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	36,75		234.107,86
08/12/2021	DEP1040	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	36,24		234.144,10
08/12/2021	DEP1041	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	30,55		234.164,65
08/12/2021	DEP1042	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	45,88		234.210,53
08/12/2021	DEP1043	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	24,67		234.235,20
08/12/2021	DEP1044	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	88,96		234.324,16
08/12/2021	DEP1045	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	11,79		234.335,95
08/12/2021	DEP1046	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	21,60		234.357,55
08/12/2021	DEP1047	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	21,00		234.378,55
08/12/2021	DEP1048	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	27,63		234.406,18
*** TOTAL DESTA PAGINA ***			2.558,21	224,70	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epm/validador.seam?codigo_documento=3c5f5f13-15e1-4e17-8208-04557b76e768

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

AGENCIA: 3490 CONTA: 71.013-2 SIGLA: TRIBUTOS - CEF TITULO: TRIBUTOS - CEF
BANCO...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CIDADE: Garanhuns

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/12/2021	DEP1049	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	36,60		234.442,81
08/12/2021	DEP1050	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	56,37		234.499,18
08/12/2021	DEP1051	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	35,75		234.534,93
08/12/2021	DEP1052	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	34,88		234.569,81
08/12/2021	DEP1053	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	24,48		234.594,33
08/12/2021	DEP1054	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	27,36		234.621,69
08/12/2021	DEP1055	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	40,92		234.662,61
08/12/2021	DEP1056	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	488,48		235.151,09
08/12/2021	TPA161	Valor Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....		237,54	234.913,55
09/12/2021	DEP1057	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	1.156,24		236.069,81
09/12/2021	DEP1058	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	57,81		236.127,62
09/12/2021	DEP1059	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	45,27		236.172,89
09/12/2021	DEP1060	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	16,50		236.189,39
09/12/2021	DEP1061	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	37,31		236.226,70
09/12/2021	DEP1062	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	32,11		236.258,81
09/12/2021	DEP1063	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	93,60		236.352,41
09/12/2021	DEP1064	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	27,71		236.380,12
09/12/2021	DEP1065	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	25,59		236.405,71
09/12/2021	DEP1066	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	15,11		236.420,82
09/12/2021	DEP1067	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	123,48		236.544,30
09/12/2021	DEP1068	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	24,67		236.568,97
09/12/2021	DEP1069	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	37,08		236.606,05
09/12/2021	DEP1070	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	22,47		236.628,52
09/12/2021	DEP1071	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	22,47		236.650,99
09/12/2021	DEP1072	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	52,50		236.703,49
09/12/2021	DEP1073	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	49,72		236.753,21
09/12/2021	DEP1074	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	43,21		236.796,42
09/12/2021	DEP1075	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	44,71		236.841,13
09/12/2021	DEP1076	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	45,74		236.886,87
09/12/2021	DEP1077	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	26,10		236.912,97
09/12/2021	DEP1078	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	18,64		236.931,61
09/12/2021	DEP1079	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	42,32		236.973,93
09/12/2021	DEP1080	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	40,94		237.014,87
09/12/2021	DEP1081	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	26,34		237.041,21
09/12/2021	DEP1082	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	32,12		237.073,33
09/12/2021	DEP1083	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	41,99		237.115,32
09/12/2021	DEP1084	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	51,04		237.166,36
09/12/2021	DEP1085	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	27,30		237.193,66
09/12/2021	DEP1086	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	51,21		237.244,87
09/12/2021	DEP1087	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	19,92		237.264,79
09/12/2021	DEP1088	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	22,45		237.287,24
09/12/2021	DEP1089	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	22,40		237.309,64
09/12/2021	DEP1090	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	23,61		237.333,25
09/12/2021	DEP1091	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	13,64		237.346,89
09/12/2021	DEP1092	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	22,15		237.369,04
09/12/2021	DEP1093	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	24,33		237.393,37
09/12/2021	DEP1094	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	33,95		237.427,32
09/12/2021	DEP1095	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	26,35		237.453,67
09/12/2021	DEP1096	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	16,57		237.470,24
09/12/2021	DEP1097	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	16,91		237.487,15
09/12/2021	DEP1098	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	20,08		237.507,23
09/12/2021	DEP1099	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	33,29		237.540,52
09/12/2021	DEP1100	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	32,47		237.572,99
09/12/2021	DEP1101	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	26,24		237.599,23
09/12/2021	DEP1102	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	53,84		237.652,98
09/12/2021	DEP1103	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	18,89		237.671,87
09/12/2021	DEP1104	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	16,48		237.688,35
09/12/2021	DEP1105	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	19,73		237.708,08
09/12/2021	DEP1106	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	16,48		237.724,56
09/12/2021	DEP1107	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	33,45		237.760,02
09/12/2021	DEP1108	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	22,08		237.782,10
09/12/2021	DEP1109	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	41,88		237.823,98
09/12/2021	DEP1110	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	18,99		237.842,97
09/12/2021	DEP1111	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	22,36		237.865,33
09/12/2021	DEP1112	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	22,36		237.887,69
09/12/2021	DEP1113	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	22,36		237.910,05
09/12/2021	DEP1114	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	39,58		237.949,63
09/12/2021	DEP1115	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	17,97		237.967,60
09/12/2021	DEP1116	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	25,21		237.992,81
09/12/2021	DEP1117	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	25,21		238.018,02
09/12/2021	DEP1118	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	25,21		238.043,23
09/12/2021	DEP1119	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	25,21		238.068,44
09/12/2021	DEP1120	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	57,05		238.125,49
09/12/2021	DEP1121	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	20,39		238.145,87
09/12/2021	DEP1122	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	25,12		238.170,99

*** TOTAL DESTA PAGINA ***

4.002,35

237,54



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epm/validarDoc?seamCodigoDocumento=3c5f5d13-15ca-4e17-82b8-c4557b76e768>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

AGENCIA: 3490 CONTA: 71.013-2 SIGLA: TRIBUTOS - CEF TITULO: TRIBUTOS - CEF
BANCO.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CIDADE: Garanhuns

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/12/2021	DEP1123	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	29,90		238.200,99
09/12/2021	DEP1124	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	18,34		238.219,33
09/12/2021	DEP1125	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	18,34		238.237,67
09/12/2021	DEP1126	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	47,36		238.285,03
09/12/2021	DEP1127	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	33,69		238.318,72
09/12/2021	DEP1128	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	47,39		238.366,11
09/12/2021	DEP1129	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	12,12		238.378,23
09/12/2021	DEP1130	Valor Recebido de THALITA MORGAN GAMA BARROS.....	95,48		238.473,71
09/12/2021	TRAI62	Valor Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....		72,83	238.399,88
10/12/2021	DEP1131	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....			238.439,22
10/12/2021	DEP1132	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	39,80		238.449,02
10/12/2021	DEP1133	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	9,84		238.476,86
10/12/2021	DEP1134	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	26,79		238.503,65
10/12/2021	DEP1135	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	27,28		238.530,93
10/12/2021	DEP1136	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	16,28		238.547,21
10/12/2021	DEP1137	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	27,61		238.574,82
10/12/2021	DEP1138	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	30,71		238.594,53
10/12/2021	DEP1139	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	15,92		238.609,45
10/12/2021	DEP1140	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	15,48		238.624,93
10/12/2021	DEP1141	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	24,27		238.649,20
10/12/2021	DEP1142	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	21,87		238.655,55
10/12/2021	DEP1143	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	16,48		238.672,03
10/12/2021	DEP1144	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	22,36		238.694,39
10/12/2021	DEP1145	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	50,57		238.745,96
10/12/2021	DEP1146	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	52,94		238.797,90
10/12/2021	DEP1147	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	17,41		238.815,31
10/12/2021	DEP1148	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	13,90		238.829,21
10/12/2021	DEP1149	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	13,90		238.843,11
10/12/2021	DEP1150	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	23,43		238.866,54
10/12/2021	DEP1151	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	10,35		238.876,89
10/12/2021	DEP1152	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	31,56		238.908,45
10/12/2021	DEP1153	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	78,44		238.986,89
10/12/2021	TRAI63	Valor Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	89,30		239.076,19
13/12/2021	DEP1154	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....		99,51	238.976,68
13/12/2021	DEP1155	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	116,12		239.092,80
13/12/2021	DEP1156	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	19,27		239.112,07
13/12/2021	DEP1157	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	22,64		239.134,71
13/12/2021	DEP1158	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	31,08		239.165,79
13/12/2021	DEP1159	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	83,63		239.249,42
13/12/2021	DEP1160	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	28,80		239.278,22
13/12/2021	DEP1161	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	14,87		239.293,09
13/12/2021	DEP1162	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	18,38		239.311,47
13/12/2021	DEP1163	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	37,06		239.348,53
13/12/2021	DEP1164	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	46,51		239.395,04
13/12/2021	DEP1165	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	53,02		239.448,06
13/12/2021	DEP1166	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	38,28		239.486,34
13/12/2021	DEP1167	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	39,86		239.526,20
13/12/2021	DEP1168	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	19,02		239.545,22
13/12/2021	DEP1169	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	9,42		239.554,64
13/12/2021	DEP1170	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	10,99		239.565,63
13/12/2021	DEP1171	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	48,48		239.614,11
13/12/2021	DEP1172	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	80,24		239.674,35
13/12/2021	DEP1173	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	26,42		239.700,77
13/12/2021	DEP1174	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	26,86		239.727,63
13/12/2021	DEP1175	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	28,23		239.755,86
13/12/2021	DEP1176	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	19,32		239.775,18
13/12/2021	DEP1177	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	70,85		239.846,03
13/12/2021	DEP1178	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	42,88		239.888,91
13/12/2021	DEP1179	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	27,80		239.916,71
13/12/2021	DEP1180	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	56,00		239.972,71
13/12/2021	DEP1181	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	64,17		240.036,88
13/12/2021	DEP1182	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	9,00		240.045,88
13/12/2021	DEP1183	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	33,02		240.078,90
13/12/2021	DEP1184	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	41,79		240.120,69
13/12/2021	TRAI64	Valor Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	12,12		240.132,81
14/12/2021	DEP1185	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....		83,46	240.049,35
14/12/2021	DEP1186	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	67,55		240.117,00
14/12/2021	DEP1187	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	53,94		240.170,94
14/12/2021	DEP1188	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	19,40		240.190,34
14/12/2021	DEP1189	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	30,24		240.220,58
14/12/2021	DEP1190	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	17,84		240.238,42
14/12/2021	DEP1191	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	35,52		240.273,94
14/12/2021	DEP1192	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	43,19		240.317,13
14/12/2021	DEP1193	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	51,16		240.368,29
14/12/2021	DEP1194	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	19,72		240.388,01
			30,47		240.418,48
*** TOTAL DESTA PAGINA ***			2.504,29	256,80	

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/ppp/validarCodigo do documento: 3e5f5d13-15c4-4e17-82b8-e4557b76e768



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

AGENCIA: 3490 CONTA: 71.013-2 SIGLA: TRIBUTOS - CEF TITULO: TRIBUTOS - CEF
 BANCO.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CIDADE: Garanhuns

RMTSSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2021	DEP1195	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	19,73		240.438,66
14/12/2021	DEP1196	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	17,69		240.456,35
14/12/2021	DEP1197	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	22,36		240.478,71
14/12/2021	DEP1198	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	22,36		240.501,07
14/12/2021	DEP1199	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	23,92		240.524,99
14/12/2021	DEP1200	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	24,42		240.549,41
14/12/2021	DEP1201	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	29,93		240.579,34
14/12/2021	DEP1202	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	303,48		240.882,82
14/12/2021	DEP1203	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	12,12		240.894,94
14/12/2021	DEP1204	Valor Recebido de BRADENSO PA SALOÁ PE.....	1.903,48		242.797,46
14/12/2021	DEP1205	Valor Recebido de BRADENSO PA SALOÁ PE.....	706,31		243.504,15
14/12/2021	DEP1206	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	40,06		243.544,21
14/12/2021	DEP1207	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	25,59		243.569,80
14/12/2021	DEP1208	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	26,74		243.596,54
14/12/2021	DEP1209	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	42,48		243.639,02
14/12/2021	DEP1210	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	30,98		243.670,00
14/12/2021	TRAI65	Valor Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....		160,50	243.509,50
15/12/2021	DEP1211	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	105,59		243.615,09
15/12/2021	DEP1212	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	47,46		243.662,55
15/12/2021	DEP1213	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	152,24		243.814,79
15/12/2021	DEP1214	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	73,50		243.888,29
15/12/2021	DEP1215	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	24,16		243.912,45
15/12/2021	DEP1216	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	27,99		243.940,44
15/12/2021	DEP1217	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	15,11		243.955,55
15/12/2021	DEP1218	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	14,45		243.970,00
15/12/2021	DEP1219	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	83,92		244.054,92
15/12/2021	DEP1220	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	41,56		244.096,48
15/12/2021	DEP1221	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	29,73		244.126,21
15/12/2021	DEP1222	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	26,92		244.153,13
15/12/2021	DEP1223	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	18,32		244.171,45
15/12/2021	DEP1224	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	76,28		244.247,73
15/12/2021	DEP1225	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	23,40		244.271,13
15/12/2021	DEP1226	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	26,40		244.297,53
15/12/2021	DEP1227	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	46,50		244.344,03
15/12/2021	DEP1228	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	19,64		244.363,67
15/12/2021	DEP1229	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	16,48		244.380,15
15/12/2021	DEP1230	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	22,34		244.402,49
15/12/2021	DEP1231	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	22,34		244.424,83
15/12/2021	DEP1232	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	26,62		244.451,45
15/12/2021	DEP1233	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	27,63		244.479,08
15/12/2021	DEP1234	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	27,63		244.506,71
15/12/2021	DEP1235	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	27,63		244.534,34
15/12/2021	DEP1236	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	25,21		244.559,55
15/12/2021	DEP1237	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	25,21		244.584,76
15/12/2021	DEP1238	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	25,21		244.609,97
15/12/2021	DEP1239	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	25,21		244.635,18
15/12/2021	DEP1240	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	25,21		244.660,39
15/12/2021	DEP1241	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	25,21		244.685,60
15/12/2021	DEP1242	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	25,21		244.710,81
15/12/2021	DEP1243	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	25,21		244.736,02
15/12/2021	DEP1244	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	27,63		244.763,65
15/12/2021	DEP1245	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	27,63		244.791,28
15/12/2021	DEP1246	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	25,21		244.816,49
15/12/2021	DEP1247	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	25,21		244.841,70
15/12/2021	DEP1248	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	27,63		244.869,33
15/12/2021	DEP1249	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	25,21		244.894,54
15/12/2021	DEP1250	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	25,21		244.919,75
15/12/2021	DEP1251	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	25,21		244.944,96
15/12/2021	DEP1252	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	25,21		244.970,17
15/12/2021	DEP1253	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	25,21		244.995,38
15/12/2021	DEP1254	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	25,21		245.020,59
15/12/2021	DEP1255	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	27,63		245.048,22
15/12/2021	DEP1256	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	22,52		245.070,74
15/12/2021	DEP1257	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	15,82		245.086,56
15/12/2021	DEP1258	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	79,26		245.165,82
15/12/2021	DEP1259	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	39,47		245.205,29
15/12/2021	DEP1260	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	115,78		245.321,07
15/12/2021	DEP1261	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	61,58		245.382,65
15/12/2021	TRAI66	Valor Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....		139,75	245.242,90
16/12/2021	DEP1262	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	54,89		245.297,79
16/12/2021	DEP1263	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	17,76		245.315,55
16/12/2021	DEP1264	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	23,08		245.338,63
16/12/2021	DEP1265	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	32,07		245.370,70
16/12/2021	DEP1266	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	64,00		245.434,70
16/12/2021	DEP1267	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	29,76		245.464,46
*** TOTAL ÚNICA PÁGINA ***			5.345,44	300,25	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epm/validar/oc/seam/Código do documento: 3c5fd1d1-3-15ca-4e17-8208-c4557b76e768

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

AGENCIA: 3490 CONTA: 71.013-2 SIGLA: TRIBUTOS - CPF TITULO: TRIBUTOS - CPF
BANCO.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CIDADE: Garanhuns

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/12/2021	DEP1268	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	17,58		245.481
16/12/2021	DEP1269	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	15,94		245.497
16/12/2021	DEP1270	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	19,34		245.516
16/12/2021	DEP1271	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	11,22		245.527
16/12/2021	DEP1272	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	36,75		245.564
16/12/2021	DEP1273	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	30,94		245.595
16/12/2021	DEP1274	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	45,29		245.640
16/12/2021	DEP1275	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	26,64		245.667
16/12/2021	DEP1276	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	22,12		245.690
16/12/2021	DEP1277	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	42,85		245.732
16/12/2021	DEP1278	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	16,14		245.748
16/12/2021	DEP1279	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	25,73		245.774
16/12/2021	DEP1280	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	22,10		245.796
16/12/2021	DEP1281	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	19,92		245.816
16/12/2021	DEP1282	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	24,29		245.840
16/12/2021	DEP1283	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	27,19		245.867
16/12/2021	DEP1284	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	34,03		245.901
16/12/2021	DEP1285	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	58,37		245.960
16/12/2021	DEP1286	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	24,22		246.004
16/12/2021	DEP1287	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	22,36		246.006
16/12/2021	DEP1288	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	22,36		246.029
16/12/2021	DEP1289	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	22,36		246.051
16/12/2021	DEP1290	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	28,68		246.080
16/12/2021	DEP1291	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	13,12		246.093
16/12/2021	DEP1292	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	23,87		246.117
16/12/2021	DEP1293	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	20,76		246.137
16/12/2021	DEP1294	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	27,53		246.165
16/12/2021	DEP1295	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	22,20		246.187
16/12/2021	DEP1296	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	107,11		246.294
16/12/2021	DEP1297	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	37,92		246.332
16/12/2021	DEP1298	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	40,23		246.372
16/12/2021	DEP1299	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	60,92		246.433
16/12/2021	DEP1300	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	16,82		246.450
16/12/2021	DEP1301	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	55,20		246.505
16/12/2021	DEP1302	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	82,59		246.588
16/12/2021	DEP1303	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	153,45		246.741
16/12/2021	DEP1304	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	19,45		246.761
16/12/2021	TRM157	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....		157,29	246.904
17/12/2021	DEP1305	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	51,80		246.955
17/12/2021	DEP1306	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	325,53		246.981
17/12/2021	DEP1307	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	37,20		247.010
17/12/2021	DEP1308	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	62,15		247.080
17/12/2021	DEP1309	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	119,50		247.200
17/12/2021	DEP1310	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	165,68		247.365,88
17/12/2021	DEP1311	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	15,37		247.381,25
17/12/2021	DEP1312	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	11,68		247.392,93
17/12/2021	DEP1313	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	17,32		247.410,25
17/12/2021	DEP1314	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	125,36		247.535,61
17/12/2021	DEP1315	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	32,03		247.567,64
17/12/2021	DEP1316	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	21,18		247.588,82
17/12/2021	DEP1317	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	26,23		247.615,05
17/12/2021	DEP1318	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	20,53		247.635,58
17/12/2021	DEP1319	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	22,23		247.657,81
17/12/2021	DEP1320	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	158,33		247.816,14
17/12/2021	DEP1321	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	32,20		247.838,34
17/12/2021	DEP1322	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	51,62		247.889,96
17/12/2021	DEP1323	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	27,63		247.917,59
17/12/2021	DEP1324	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	27,63		247.945,22
17/12/2021	DEP1325	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	25,21		247.970,43
17/12/2021	DEP1326	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	25,21		247.995,64
17/12/2021	DEP1327	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	25,21		248.020,85
17/12/2021	DEP1328	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	25,21		248.046,06
17/12/2021	DEP1329	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	25,21		248.071,27
17/12/2021	DEP1330	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	28,21		248.096,48
17/12/2021	DEP1331	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	25,21		248.121,69
17/12/2021	DEP1332	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	27,63		248.149,32
17/12/2021	DEP1333	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	25,21		248.174,53
17/12/2021	DEP1334	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	25,21		248.199,74
17/12/2021	DEP1335	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	25,21		248.224,95
17/12/2021	DEP1336	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	25,21		248.250,16
17/12/2021	DEP1337	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	25,21		248.275,37
17/12/2021	DEP1338	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	25,21		248.300,58
17/12/2021	DEP1339	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	25,21		248.325,79
17/12/2021	DEP1340	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	25,21		248.351,00
17/12/2021	DEP1341	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	25,76		248.376,76

*** TOTAL DESTA PAGINA ***

3.070,58

157,29



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/eppp/validador> ou sem Código do documento: 3c5fd113-15ca-4e17-8208-c4557b76e768

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

AGENCIA: 3490 CONTA: 71.013-2 SIGLA: TRIBUTOS - CEF TITULO: TRIBUTOS - CEF
 BANCO.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CIDADE: Garanhuns

EMISSÃO	N.DOC	HTSTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2021	DEP1342	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	26,79		248.403,00
17/12/2021	DEP1343	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	27,93		248.431,00
17/12/2021	DEP1344	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	29,02		248.460,00
17/12/2021	DEP1345	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	24,13		248.484,00
17/12/2021	DEP1346	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	24,13		248.508,00
17/12/2021	DEP1347	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	38,76		248.547,00
17/12/2021	DEP1348	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	41,34		248.588,00
17/12/2021	DEP1349	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	37,99		248.626,00
17/12/2021	DEP1350	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	23,86		248.650,00
17/12/2021	DEP1351	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	18,52		248.669,00
17/12/2021	DEP1352	Valor Recebido de THALITA MORGAN GAMA RARROS.....	13,62		248.712,00
17/12/2021	DEP1353	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	153,48		248.866,00
17/12/2021	DEP1354	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	18,24		248.884,00
17/12/2021	TRAI68	Valor Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....			248.884,00
20/12/2021	DEP1355	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....		24,19	248.860,00
20/12/2021	DEP1356	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	26,51		248.886,00
20/12/2021	DEP1357	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	16,20		248.903,00
20/12/2021	DEP1357	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	34,01		248.937,00
20/12/2021	DEP1358	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	55,48		248.992,00
20/12/2021	DEP1359	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	23,36		249.014,00
20/12/2021	DEP1360	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	68,82		249.083,00
20/12/2021	DEP1361	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	57,99		249.141,00
20/12/2021	TRAI69	Valor Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....			249.141,00
21/12/2021	DEP1000	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....		73,83	249.067,00
21/12/2021	DEP1001	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	36,29		249.104,00
21/12/2021	DEP1002	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	145,17		249.249,00
21/12/2021	DEP1003	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	313,44		249.562,00
21/12/2021	DEP1004	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	313,44		249.876,00
21/12/2021	DEP1005	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	313,44		250.189,00
21/12/2021	DEP1006	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	56,28		250.245,00
21/12/2021	DEP1007	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	31,18		250.277,00
21/12/2021	DEP1008	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	47,08		250.324,00
21/12/2021	DEP1009	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	18,36		250.342,00
21/12/2021	DEP1010	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	37,62		250.380,00
21/12/2021	DEP1010	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	33,31		250.413,00
21/12/2021	DEP1011	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	30,84		250.444,00
21/12/2021	DEP1012	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	18,12		250.462,00
21/12/2021	DEP1013	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	22,36		250.484,00
21/12/2021	DEP1014	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	34,93		250.519,00
21/12/2021	DEP1015	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	29,00		250.547,00
21/12/2021	DEP1016	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	28,00		250.575,00
21/12/2021	DEP1017	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	32,08		250.607,00
21/12/2021	DEP1018	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	38,76		250.646,00
21/12/2021	DEP1019	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	38,76		250.685,00
21/12/2021	DEP1020	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	38,76		250.724,00
21/12/2021	DEP1021	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	24,73		250.748,87
21/12/2021	DEP1022	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	906,77		251.655,64
21/12/2021	TRAI70	Valor Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....			251.562,55
22/12/2021	DEP1000	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....		93,09	251.782,03
22/12/2021	DEP1001	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	219,48		251.810,12
22/12/2021	DEP1002	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	28,09		251.822,16
22/12/2021	DEP1003	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	10,04		251.836,15
22/12/2021	DEP1003	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	15,99		251.852,31
22/12/2021	DEP1004	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	26,16		251.878,47
22/12/2021	DEP1005	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	16,48		251.894,95
22/12/2021	DEP1006	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	31,62		251.926,57
22/12/2021	DEP1007	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	33,06		251.959,63
22/12/2021	DEP1008	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	37,63		251.997,26
22/12/2021	DEP1009	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	27,63		252.024,89
22/12/2021	DEP1010	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	24,73		252.051,69
22/12/2021	DEP1011	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	27,63		252.078,72
22/12/2021	DEP1012	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	27,63		252.106,35
22/12/2021	DEP1013	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	32,40		252.138,75
22/12/2021	DEP1014	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	17,81		252.156,56
22/12/2021	DEP1015	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	21,60		252.178,16
22/12/2021	DEP1016	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	27,63		252.205,79
22/12/2021	DEP1017	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	27,63		252.233,42
22/12/2021	DEP1018	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	27,63		252.261,05
22/12/2021	DEP1019	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	27,63		252.288,68
22/12/2021	DEP1020	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	5,90		252.294,58
22/12/2021	DEP1021	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	27,63		252.322,21
22/12/2021	DEP1022	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	27,63		252.349,84
22/12/2021	DEP1023	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	24,42		252.374,26
22/12/2021	DEP1024	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	24,93		252.399,19
22/12/2021	DEP1025	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	29,10		252.428,29
22/12/2021	DEP1026	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	17,41		252.445,70
22/12/2021	DEP1027	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	55,77		252.501,47
22/12/2021	DEP1028	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....			

*** TOTAL DESTA PAGINA ***

4.345,82

191,11



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/epm/validar/oc-seam/Código-do-documento:3e5f3d13-15ca-4e17-82b8-c4557b76e768

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

AGENCIA: 3490 CONTA: 71.013-2 SIGLA: TRIBUTOS - CEF TITULO: TRIBUTOS - CEF
BANCO.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CIDADE: Garanhuns

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/12/2021	TRAI71	Valor Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....		96,30	252.405,60
23/12/2021	DEP1029	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PRECATÓRIO 110-7, PARA A CONTA DE TRIBUTOS 71.013-2, REFERENTE AO ISS DO SERVIÇO DE BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS - LTDA EMPENHO 1000/1.....			257.265,60
23/12/2021	DEP1030	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PRECATÓRIO 110-7, PARA A CONTA DE TRIBUTOS 71.013-2, REFERENTE AO IRRF DO SERVIÇO DE BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS - LTDA EMPENHO 1000/1.....	4.860,56		260.910,60
23/12/2021	DEP1031	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	3.545,02		260.964,60
23/12/2021	DEP1032	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	53,92		261.087,40
23/12/2021	DEP1033	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	122,47		261.106,60
23/12/2021	DEP1034	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	19,40		261.156,60
23/12/2021	DEP1035	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	50,10		261.171,50
23/12/2021	DEP1036	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	15,11		261.192,60
23/12/2021	DEP1037	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	20,76		261.220,60
23/12/2021	DEP1038	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	28,41		261.270,60
23/12/2021	DEP1039	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	49,64		261.318,60
23/12/2021	DEP1040	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	48,14		261.360,60
23/12/2021	DEP1041	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	42,10		261.399,60
23/12/2021	DEP1042	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	34,02		261.461,60
23/12/2021	DEP1043	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	67,05		261.478,60
23/12/2021	DEP1044	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	16,31		261.498,60
23/12/2021	DEP1045	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	20,22		261.519,60
23/12/2021	DEP1046	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	20,81		261.546,60
23/12/2021	DEP1047	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	27,00		261.583,60
23/12/2021	DEP1048	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	37,14		261.616,60
23/12/2021	DEP1049	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	33,23		261.668,60
23/12/2021	DEP1050	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	52,20		261.692,60
23/12/2021	DEP1051	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	24,00		261.692,60
23/12/2021	DEP1052	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	14,90		261.707,60
23/12/2021	DEP1053	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	68,19		261.775,60
23/12/2021	DEP1054	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	34,62		261.810,60
23/12/2021	DEP1055	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	28,69		261.839,60
23/12/2021	DEP1056	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	17,74		261.856,60
23/12/2021	DEP1057	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	35,63		261.892,60
23/12/2021	DEP1058	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	3,46		261.896,60
23/12/2021	DEP1059	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	22,36		261.918,60
23/12/2021	DEP1060	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	34,12		261.952,60
23/12/2021	DEP1061	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	18,46		261.971,60
23/12/2021	TRAI72	Valor Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	131,42		262.102,60
24/12/2021	DEP1062	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....		136,54	261.965,60
24/12/2021	DEP1063	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	42,64		262.008,60
24/12/2021	DEP1064	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	28,78		262.037,33
24/12/2021	DEP1065	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	13,80		262.051,13
24/12/2021	DEP1066	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	16,69		262.067,82
24/12/2021	DEP1067	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	47,92		262.115,74
24/12/2021	DEP1068	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	45,84		262.161,58
24/12/2021	DEP1069	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	22,17		262.183,75
24/12/2021	DEP1070	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	21,20		262.204,95
24/12/2021	DEP1071	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	23,14		262.228,09
24/12/2021	DEP1072	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	17,97		262.246,06
24/12/2021	DEP1073	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	35,89		262.281,95
24/12/2021	DEP1074	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	18,90		262.300,85
24/12/2021	DEP1075	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	24,52		262.325,37
24/12/2021	DEP1076	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	8,03		262.333,40
24/12/2021	DEP1077	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	16,48		262.349,88
24/12/2021	DEP1078	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	20,11		262.369,99
24/12/2021	DEP1079	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	21,50		262.391,49
24/12/2021	DEP1080	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	35,24		262.426,73
24/12/2021	DEP1081	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	12,13		262.438,86
24/12/2021	DEP1082	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	39,70		262.478,56
24/12/2021	DEP1083	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	50,92		262.529,48
24/12/2021	DEP1084	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	33,10		262.562,58
24/12/2021	DEP1085	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	28,84		262.591,42
24/12/2021	DEP1086	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	33,67		262.625,09
24/12/2021	DEP1087	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	33,67		262.658,76
24/12/2021	DEP1088	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	33,67		262.692,43
24/12/2021	DEP1089	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	13,70		262.706,13
24/12/2021	DEP1090	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	25,17		262.731,30
24/12/2021	DEP1091	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	23,40		262.754,70
24/12/2021	DEP1092	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	29,48		262.784,18
24/12/2021	DEP1093	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	78,25		262.862,43
24/12/2021	DEP1094	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	21,36		262.884,79
24/12/2021	DEP1095	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	67,14		262.951,93
24/12/2021			177,56		263.129,49

*** TOTAL DESTA PAGINA ***

10.860,88 232,84



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarCodigo do documento: 36f5d13-1564e17-8208-64557676e768

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

AGENCIA: 3490 CONTA: 71.013-2 SIGLA: TRIBUTOS - CEF TITULO: TRIBUTOS - CEF
 BANCO.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CIDADE: Garanhuns

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/12/2021	DEP1096	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	60,80		263.190,00
24/12/2021	DEP1097	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	36,63		263.226,63
24/12/2021	DEP1098	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	51,90		263.278,53
24/12/2021	DEP1099	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	209,84		263.488,37
24/12/2021	DEP1100	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	34,18		263.522,55
24/12/2021	DEP1101	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	224,97		263.747,52
24/12/2021	DEP1102	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	41,15		263.788,67
24/12/2021	DEP1103	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	108,49		263.897,16
24/12/2021	TRAI73	Valor Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....		67,41	263.830,00
27/12/2021	DEP1104	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....			263.879,99
27/12/2021	DEP1105	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	49,44		263.921,43
27/12/2021	DEP1106	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	33,46		264.012,22
27/12/2021	DEP1107	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	160,27		264.073,97
27/12/2021	DEP1108	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	38,47		264.111,94
27/12/2021	DEP1109	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	23,97		264.135,91
27/12/2021	DEP1110	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	32,52		264.168,43
27/12/2021	DEP1111	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	29,48		264.197,91
27/12/2021	DEP1112	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	22,77		264.220,68
27/12/2021	DEP1113	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	28,00		264.248,68
27/12/2021	DEP1114	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	21,36		264.269,94
27/12/2021	DEP1115	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	16,49		264.286,43
27/12/2021	DEP1116	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	19,73		264.306,16
27/12/2021	DEP1117	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	36,43		264.342,59
27/12/2021	DEP1118	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	25,49		264.368,08
27/12/2021	DEP1119	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	22,36		264.390,44
27/12/2021	DEP1120	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	22,80		264.413,24
27/12/2021	DEP1121	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	20,75		264.433,99
27/12/2021	DEP1122	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	34,88		264.468,87
27/12/2021	DEP1123	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	21,83		264.490,70
27/12/2021	DEP1124	Valor Recebido de EDIMILSON SEBASTIÃO DA SILVA.....	22,52		264.513,22
27/12/2021	TRAI74	Valor Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	24,48		264.537,70
28/12/2021	DEP1125	Valor Recebido de COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA - ME.....		109,99	264.427,71
28/12/2021	DEP1126	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	12,12		264.439,83
28/12/2021	DEP1127	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	60,51		264.500,34
28/12/2021	DEP1128	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	95,75		264.596,09
28/12/2021	DEP1129	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	27,08		264.624,44
28/12/2021	DEP1130	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	14,45		264.638,89
28/12/2021	DEP1131	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	18,94		264.657,83
28/12/2021	DEP1132	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	24,28		264.681,91
28/12/2021	DEP1133	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	31,53		264.713,44
28/12/2021	DEP1134	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	22,36		264.735,80
28/12/2021	DEP1135	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	34,38		264.769,94
28/12/2021	DEP1136	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	38,95		264.808,91
28/12/2021	DEP1137	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	56,09		264.865,00
28/12/2021	DEP1138	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	23,03		264.888,03
28/12/2021	DEP1139	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	16,94		264.904,97
28/12/2021	DEP1140	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	31,39		264.936,36
28/12/2021	DEP1141	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	67,86		265.004,22
28/12/2021	DEP1142	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	15,11		265.019,33
28/12/2021	DEP1143	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	26,74		265.046,07
28/12/2021	TRAI75	Valor Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	77,06		265.073,13
29/12/2021	DEP1144	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....		32,10	265.041,03
29/12/2021	DEP1145	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	155,57		265.196,60
29/12/2021	DEP1146	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	29,07		265.225,67
29/12/2021	DEP1147	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	24,98		265.250,65
29/12/2021	DEP1148	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	60,72		265.311,37
29/12/2021	DEP1149	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	38,28		265.349,65
29/12/2021	DEP1150	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	20,67		265.370,32
29/12/2021	DEP1151	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	11,40		265.381,72
29/12/2021	DEP1152	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	47,69		265.429,41
29/12/2021	DEP1153	Valor Recebido de EDIMILSON SEBASTIÃO DA SILVA.....	13,80		265.443,21
29/12/2021	DEP1154	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	39,48		265.482,69
29/12/2021	DEP1155	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	107,04		265.589,73
29/12/2021	DEP1156	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	28,60		265.618,33
29/12/2021	TRAI76	Valor Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	121,57		265.739,90
30/12/2021	DEP1000	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....		194,55	265.545,35
30/12/2021	DEP1001	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	106,03		265.651,38
30/12/2021	DEP1002	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	52,99		265.704,37
30/12/2021	DEP1003	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	34,51		265.739,88
30/12/2021	DEP1004	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	58,38		265.798,26
30/12/2021	DEP1005	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	49,46		265.847,72
30/12/2021	DEP1006	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	29,60		265.877,32
30/12/2021	DEP1007	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	23,36		265.900,68
30/12/2021	DEP1008	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	23,56		265.924,14
30/12/2021			45,74		265.969,88
*** TOTAL DESTA PAGINA ***			3.244,44	404,05	

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epyp/validar/seam/Código%20do%20documento:3615d13-1564e17-8208-44557676e768>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

AGENCIA: 3490 CONTA: 71.013-2 SIGLA: TRIBUTOS - CEF TITULO: TRIBUTOS - CEF
BANCO.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CIDADE: Garanhuns

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/12/2021	DEP1009	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	66,24		266.036,24
30/12/2021	DEP1010	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	37,24		266.073,48
30/12/2021	DEP1011	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	29,25		266.102,73
30/12/2021	DEP1012	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	25,22		266.127,95
30/12/2021	DEP1013	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	73,93		266.151,88
30/12/2021	DEP1014	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	18,53		266.170,41
30/12/2021	DEP1015	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	30,40		266.200,81
30/12/2021	DEP1016	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	25,03		266.225,84
30/12/2021	DEP1017	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	43,95		266.269,79
30/12/2021	DEP1018	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	21,58		266.291,37
30/12/2021	DEP1019	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	13,62		266.304,99
30/12/2021	DEP1020	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	25,69		266.330,68
30/12/2021	DEP1021	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	22,45		266.353,13
30/12/2021	DEP1022	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	16,48		266.369,61
30/12/2021	DEP1023	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	27,64		266.397,25
30/12/2021	DEP1024	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	34,04		266.431,29
30/12/2021	DEP1025	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	17,05		266.448,34
30/12/2021	DEP1026	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	73,64		266.521,98
30/12/2021	DEP1027	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	31,47		266.553,45
30/12/2021	DEP1028	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	19,00		266.569,95
30/12/2021	DEP1029	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	26,17		266.595,95
30/12/2021	DEP1030	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	57,32		266.652,97
30/12/2021	DEP1031	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	25,77		266.678,54
30/12/2021	DEP1032	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	26,70		266.705,24
30/12/2021	DEP1033	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	21,10		266.726,34
30/12/2021	DEP1034	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	123,24		266.849,58
30/12/2021	DEP1035	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	20,36		266.869,94
30/12/2021	DEP1036	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	19,87		266.889,81
30/12/2021	DEP1037	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	12,77		266.902,58
30/12/2021	DEP1038	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	17,69		266.920,27
30/12/2021	DEP1039	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	14,83		266.935,10
30/12/2021	DEP1040	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	18,69		266.953,79
30/12/2021	DEP1041	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	12,54		266.966,33
30/12/2021	DEP1042	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	30,24		266.996,57
30/12/2021	DEP1043	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	22,48		267.019,05
30/12/2021	DEP1044	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	65,57		267.084,62
30/12/2021	DEP1045	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	104,28		267.188,90
30/12/2021	DEP1046	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	85,05		267.273,95
30/12/2021	DEP1047	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	28,56		267.302,51
30/12/2021	DEP1048	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	20,59		267.323,10
30/12/2021	DEP1049	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	36,93		267.360,03
30/12/2021	DEP1050	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	74,51		267.434,54
30/12/2021	DEP1051	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	38,94		267.473,48
30/12/2021	DEP1052	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	36,14		267.509,62
30/12/2021	DEP1053	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	40,74		267.550,36
30/12/2021	DEP1054	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	43,32		267.593,74
30/12/2021	DEP1055	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	29,69		267.623,43
30/12/2021	DEP1056	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	62,99		267.686,42
30/12/2021	DEP1057	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	35,23		267.721,65
30/12/2021	DEP1058	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	134,05		267.855,71
30/12/2021	DEP1059	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	96,47		267.952,18
30/12/2021	DEP1060	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	28,42		267.980,60
30/12/2021	TRA177	Valor Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....		219,51	267.762,09
31/12/2021	DEP1061	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	1.355,88		269.117,97
*** TOTAL DESTA PAGINA ***			3.366,60	219,51	
*** TOTAL MENSAL ***			41.585,20	2.425,78	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://eccc.cef.br/gpp/validador/validador.jspx?seam.do=documento.3e15f1d13-15ca-4a47-82b8-e4557b76e768>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600004

3490/006/00071013-2

PREF MUN SALOA

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	763902	APLICACAO	648,17D	648,17D
01/12/2021	103765	ARR DH CB	633,76C	14,41D
01/12/2021	103765	ARR INTER	124,01C	109,60C
01/12/2021	103765	DEB TARIFA	57,78D	51,82C
01/12/2021	103765	DEB TARIFA	44,94D	6,88C
01/12/2021	103765	DEB TARIFA	6,88D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	488384	APLICACAO	919,95D	919,95D
02/12/2021	103765	ARR DH CB	466,38C	453,57D
02/12/2021	103765	ARR DH CB	546,66C	93,09C
02/12/2021	103765	DEB TARIFA	16,05D	77,04C
02/12/2021	103765	DEB TARIFA	77,04D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	249880	APLICACAO	743,28D	743,28D
03/12/2021	103765	ARR DH CB	648,99C	94,29D
03/12/2021	103765	ARR DH CB	136,02C	41,73C
03/12/2021	103765	DEB TARIFA	22,47D	19,26C
03/12/2021	103765	DEB TARIFA	19,26D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	270714	APLICACAO	367,44D	367,44D
06/12/2021	103765	ARR DH CB	260,90C	106,54D
06/12/2021	103765	ARR DH CB	212,47C	105,93C
06/12/2021	103765	DEB TARIFA	28,89D	77,04C
06/12/2021	103765	DEB TARIFA	77,04D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	415211	APLICACAO	1.229,30D	1.229,30D
07/12/2021	103765	ARR DH CB	905,80C	323,50D
07/12/2021	103765	ARR DH CB	400,54C	77,04C
07/12/2021	103765	DEB TARIFA	54,57D	22,47C
07/12/2021	103765	DEB TARIFA	22,47D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	503641	APLICACAO	1.046,79D	1.046,79D
08/12/2021	103765	ARR DH CB	189,26C	857,53D
08/12/2021	103765	ARR DH CB	1.095,07C	237,54C
08/12/2021	103765	DEB TARIFA	16,05D	221,49C
08/12/2021	103765	DEB TARIFA	221,49D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	312202	APLICACAO	3.486,30D	3.486,30D
09/12/2021	103765	ARR DH CB	3.449,39C	36,91D
09/12/2021	103765	ARR DH CB	110,74C	73,83C
09/12/2021	103765	DEB TARIFA	6,42D	67,41C
09/12/2021	103765	DEB TARIFA	67,41D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	344930	APLICACAO	577,00D	577,00D
10/12/2021	103765	ARR DH CB	649,68C	72,68C
10/12/2021	103765	ARR DH CB	26,83C	99,51C

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppv/validadoc>; seam Código do documento: 3c15fd13-15ca-4ef7-82b8-c4557b76e768



10/12/2021	103765	DEB TARIFA	73,83D	25,68C
10/12/2021	103765	DEB TARIFA	25,68D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	269824	APLICACAO	1.072,67D	1.072,67D
13/12/2021	103765	ARR DH CB	847,98C	224,69D
13/12/2021	103765	ARR DH CB	308,15C	83,46C
13/12/2021	103765	DEB TARIFA	16,05D	67,41C
13/12/2021	103765	DEB TARIFA	67,41D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	310707	APLICACAO	3.460,18D	3.460,18D
14/12/2021	103765	ARR DH CB	3.229,96C	230,22D
14/12/2021	103765	ARR DH CB	390,72C	160,50C
14/12/2021	103765	DEB TARIFA	12,84D	147,66C
14/12/2021	103765	DEB TARIFA	147,66D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	260683	APLICACAO	1.732,48D	1.732,48D
15/12/2021	103765	ARR DH CB	1.706,19C	26,29D
15/12/2021	103765	ARR DH CB	104,46C	78,17C
15/12/2021	103765	ARR INTER	61,58C	139,75C
15/12/2021	103765	DEB TARIFA	83,46D	56,29C
15/12/2021	103765	DEB TARIFA	54,57D	1,72C
15/12/2021	103765	DEB TARIFA	1,72D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	293040	APLICACAO	1.361,91D	1.361,91D
16/12/2021	103765	ARR DH CB	1.099,02C	262,89D
16/12/2021	103765	ARR DH CB	420,18C	157,29C
16/12/2021	103765	DEB TARIFA	150,87D	6,42C
16/12/2021	103765	DEB TARIFA	6,42D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	471199	APLICACAO	2.256,36D	2.256,36D
17/12/2021	103765	ARR DH CB	2.057,84C	198,52D
17/12/2021	103765	ARR DH CB	69,23C	129,29D
17/12/2021	103765	ARR INTER	153,48C	24,19C
17/12/2021	103765	DEB TARIFA	16,05D	8,14C
17/12/2021	103765	DEB TARIFA	6,42D	1,72C
17/12/2021	103765	DEB TARIFA	1,72D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	410841	APLICACAO	207,54D	207,54D
20/12/2021	103765	ARR DH CB	196,87C	10,67D
20/12/2021	103765	ARR DH CB	84,50C	73,83C
20/12/2021	103765	DEB TARIFA	73,83D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	287982	APLICACAO	2.494,63D	2.494,63D
21/12/2021	103765	ARR DH CB	2.587,72C	93,09C
21/12/2021	103765	DEB TARIFA	28,89D	64,20C
21/12/2021	103765	DEB TARIFA	64,20D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	412831	APLICACAO	842,62D	842,62D
22/12/2021	103765	ARR DH CB	429,19C	413,43D
22/12/2021	103765	ARR DH CB	509,73C	96,30C
22/12/2021	103765	DEB TARIFA	22,47D	73,83C
22/12/2021	103765	DEB TARIFA	73,83D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	503968	APLICACAO	9.560,74D	9.560,74D
23/12/2021	103765	ARR DH CB	813,40C	8.747,34D
23/12/2021	103765	ARR DH CB	246,88C	8.500,46D
23/12/2021	103765	ARR INTER	131,42C	8.369,04D
23/12/2021	231152	CRED TEV	3.645,02C	4.724,02D

sub 945

96,30



23/12/2021	231153	CRED TEV	4.860,56C	136,54C
23/12/2021	103765	DEB TARIFA	112,35D	24,19C
23/12/2021	103765	DEB TARIFA	1,72D	22,47C
23/12/2021	103765	DEB TARIFA	22,47D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	328043	APLICACAO		0,00
24/12/2021	103765	ARR DH CB	1.864,13D	1.864,13D
24/12/2021	103765	ARR DH CB	1.577,69C	286,44D
24/12/2021	103765	DEB TARIFA	353,85C	67,41C
24/12/2021	103765	DEB TARIFA	51,36D	16,05C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	16,05D	0,00
27/12/2021	577093	APLICACAO		0,00
27/12/2021	103765	ARR DH CB	646,52D	646,52D
27/12/2021	103765	ARR DH CB	412,15C	234,37D
27/12/2021	103765	ARR DH CB	295,36C	60,99C
27/12/2021	103765	DEB TARIFA	19,26D	41,73C
27/12/2021	103765	DEB TARIFA	41,73D	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	593677	APLICACAO		0,00
28/12/2021	103765	ARR DH CB	613,47D	613,47D
28/12/2021	103765	ARR DH CB	215,59C	397,88D
28/12/2021	103765	ARR DH CB	429,98C	32,10C
28/12/2021	103765	DEB TARIFA	16,05D	16,05C
28/12/2021	103765	DEB TARIFA	16,05D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	505472	APLICACAO		0,00
29/12/2021	103765	ARR DH CB	504,32D	504,32D
29/12/2021	103765	ARR DH CB	152,48C	351,84D
29/12/2021	103765	ARR DH CB	289,18C	62,66D
29/12/2021	103765	ARR INTER	257,21C	194,55C
29/12/2021	103765	DEB TARIFA	25,68D	168,87C
29/12/2021	103765	DEB TARIFA	5,16D	163,71C
29/12/2021	103765	DEB TARIFA	163,71D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	310498	APLICACAO		0,00
30/12/2021	103765	ARR DH CB	2.216,74D	2.216,74D
30/12/2021	103765	ARR DH CB	2.096,07C	120,67D
30/12/2021	103765	ARR DH CB	214,29C	93,62C
30/12/2021	103765	ARR INTER	124,89C	218,51C
30/12/2021	103765	DEB TARIFA	131,61D	86,90C
30/12/2021	103765	DEB TARIFA	83,46D	3,44C
30/12/2021	103765	DEB TARIFA	3,44D	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://ecec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c5f5f13-15ca-4ef7-82b8-c4557b76e768



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SETE COLINAS, PE		Código 3490	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 PREF MUN SALOA	CPF/CNPJ 11.455.714/0001-00	Conta Corrente 006.00071013-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	230.002,11C	37.749,595174
Aplicações	37.852,54C	6.194,367167
Resgates	49,00D	8,006271
Rendimento Bruto no Mês	1.355,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	269.161,53C	43.935,956070
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	648,17C	106,360791
02 / 12	APLICACAO	919,95C	150,927962
03 / 12	APLICACAO	743,28C	121,918673
06 / 12	APLICACAO	367,44C	60,258203
07 / 12	APLICACAO	1.229,30C	201,557632
08 / 12	APLICACAO	1.046,79C	171,598335
09 / 12	APLICACAO	3.486,30C	571,386988
10 / 12	APLICACAO	577,00C	94,543512
13 / 12	APLICACAO	1.072,67C	175,716243
14 / 12	APLICACAO	3.460,18C	566,675854
15 / 12	APLICACAO	1.732,48C	283,657426
16 / 12	APLICACAO	1.361,91C	222,928007
17 / 12	APLICACAO	2.256,36C	369,244726
20 / 12	APLICACAO	207,54C	33,954557
21 / 12	APLICACAO	2.494,63C	408,030511
22 / 12	APLICACAO	842,62C	137,787157
23 / 12	APLICACAO	9.560,74C	1.562,994937
24 / 12	APLICACAO	1.864,13C	304,672623
27 / 12	APLICACAO	646,52C	105,639866
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006271
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	0,00	
		613,47C	100,214241

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista



SAC: 0800 726 0101	<i>Endereço para Correspondência:</i> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	<i>Endereço Eletrônico:</i> 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.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c15fd13-15ca-4ef7-82b8-c4557b76e768



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SETE COLINAS, PE	Código 3490	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 PREF MUN SALOA	CPF/CNPJ 11.455.714/0001-00	Conta Corrente 006.00071013-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	230.002,11C	37.749,595174
Aplicações	37.852,54C	6.194,367167
Resgates	49,00D	8,006271
Rendimento Bruto no Mês	1.355,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	269.161,53C	43.935,956070
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	504,32C	82,363091
30 / 12	APLICACAO	2.216,74C	361,935821

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.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c75f413-15ca-4ef7-82b8-c4557b76e768



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		Saldo Conf. Extrato Bancário:		2.606,43	
CONTA.: RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		2.606,43	
NÚMERO: 647.026-5		Diferença.....:		0,00	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	2.606,43		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		2.606,43	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	2.606,43	2.606,43	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	0,00	0,00

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: 3490 CONTA: 647.026-5 SIGLA: RECAP, ASPALTO
BANCO.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CIDADE: Garanhuns

TITULO: RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2021		SALDO DO MES ANTERIOR			2.604,44



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: 3c75fd13-15ca-4e17-82b8-c4557b76e768



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600004

3490/006/00647026-5

MUNICIPIO DE SALOA P

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		2.606,43C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.606,43C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.606,43C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.606,43C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.606,43C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.606,43C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.606,43C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.606,43C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.606,43C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.606,43C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.606,43C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.606,43C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.606,43C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.606,43C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.606,43C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.606,43C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.606,43C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.606,43C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.606,43C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.606,43C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.606,43C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.606,43C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.606,43C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		2.606,43C

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 3cf5fd13-15ca-4e17-82b8-c4557b76e768



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CONTA.: PRECATÓRIO - CEF NÚMERO: 110-7			Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 190.368,89 Diferença.....: -190.368,89		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2021		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE DEZEMBRO/2021	190.368,89	0,00 190.368,89	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	190.368,89	190.368,89	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	190.368,89	-190.368,89

Saloá 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 Finanças

EXTRATO MENSAL - CONTA CORRENTE BANCARIA

AGENCIA: 3490 CONTA: 110-7 SIGLA: PRECATÓRIO - CEF TITULO: PRECATÓRIO - CEF
 BANCO.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CIDADE: Garanhuns

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2021		SALDO DO MES ANTERIOR			432.029,44
09/12/2021	TRA033	Valor Pago a B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME.....		223.829,32	208.200,12
16/12/2021	TRA034	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL..		10.693,23	197.506,89
23/12/2021	TRA035	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PRECATÓRIO 110-7, PARA A CONTA DE TRIBUTOS 71.013-2, REFERENTE AO ISS DO SERVIÇO DE BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS - LTDA EMPENHO 1000/1.....		4.860,56	192.646,33
23/12/2021	TRA036	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PRECATÓRIO 110-7, PARA A CONTA DE TRIBUTOS 71.013-2, REFERENTE AO IRRF DO SERVIÇO DE BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS - LTDA EMPENHO 1000/1.....		3.645,02	189.001,31
27/12/2021	TRA037	Valor Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.....		49,00	188.952,31
31/12/2021	DEP012	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	1.416,47		190.368,78
		*** TOTAL DESTA PAGINA ***	1.416,47	243.077,03	
		*** TOTAL MENSAL ***	1.416,47	243.077,03	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/cpp/vaidadoc/seam> Código do documento: 3cf5fd13-15ca-4e17-82b8-c4557b76e768



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600004

3490/006/00000110-7

PREFEITURA MUNICIPAL SALOA

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	312201	RESGATE	223.829,22C	223.829,22C
09/12/2021	091655	ENVIO TEV	223.829,22D	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	293039	RESGATE	10.693,23C	10.693,23C
16/12/2021	880913	PAG GPS	10.693,23D	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	503967	RESGATE	8.505,58C	8.505,58C
23/12/2021	231152	TEV MESM T	3.645,02D	4.860,56C
23/12/2021	231153	TEV MESM T	4.860,56D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		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	-	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: 3c15fd13-15ca-4e7-82b8-c4557b76e768



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SETE COLINAS, PE	Código 3490	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 PREFEITURA MUNICIPAL SALOA	CPF/CNPJ 11.455.714/0001-00	Conta Corrente 006.00000110-7	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	432.029,45C	70.907,764570
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	243.077,03D	39.833,334082
Rendimento Bruto no Mês	1.416,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	190.368,89C	31.074,430488
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	223.829,22D	36.684,480186
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	10.693,23D	1.750,350903
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	8.505,58D	1.390,496778
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006214
	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.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: CONVENIO CAIXA PAVIMENTAÇÃO		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		736.844,33	
NÚMERO: 672.004-0		Diferença.....:		-736.844,33	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2021		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	736.844,33		
31/12/2021		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE DEZEMBRO/2021		639.170,78	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE DEZEMBRO/2021		97.673,55	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	736.844,33	736.844,33	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	736.844,33	-736.844,33

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

AGENCIA: 3490 CONTA: 672.004-0 SIGLA: CONVENIO CAIXA
 BANCO.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CIDADE: Garanhuns

TITULO: CONVENIO CAIXA PAVIMENTAÇÃO

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2021		SALDO DO MES ANTERIOR			804.201,45
08/12/2021	TRA015	Valor Pago a B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME.....			736.000,45
08/12/2021	TRA016	Valor Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL..		68.201,45	732.742,00
31/12/2021	DEP023	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....		3.258,26	733.361,00
31/12/2021	DRP024	Valor Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	618,82		736.844,00
			3.483,26		
		*** TOTAL DESTA PAGINA ***	4.102,10	71.459,71	
		*** TOTAL MENSAL ***	4.102,10	71.459,71	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 3c15fd13-15ca-4ef7-82b8-c4557b76e768



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600004

3490/006/00672004-0

PREF MUN SALOA

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	503642	RSG FUNDO	71.459,71C	71.459,71C
08/12/2021	891280	PAG GPS	3.258,26D	68.201,45C
08/12/2021	081655	ENVIO TEV	68.201,45D	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: 3c15fd13-15ca-4e7-82b8-c4557b76e768](https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc:seam/Código%20do%20documento:3c15fd13-15ca-4e7-82b8-c4557b76e768)



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SETE COLINAS, PE	Código 3490	Operação 5413	Emissão 04/01/2022
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN SALOA	CPF/CNPJ 11.455.714/0001-00	Conta Corrente 006.00672004-0	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	168.514,44C	105.091,836098
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	71.459,71D	44.510,898925
Rendimento Bruto no Mês	618,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	97.673,55C	60.580,937172
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	71.459,71D	44.510,898925
	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	

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: 3c5f5fd13-15ca-4e7-82b8-c4557b76e768



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SETE COLINAS, PE	Código 3490	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 PREF MUN SALOA	CPF/CNPJ 11.455.714/0001-00	Conta Corrente 006.00672004-0	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	635.687,50C	104.333,580682
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.483,28C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	639.170,78C	104.333,580682
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.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00			
CONTA.: LEI AUDIR BLANC		Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 1.911,24			
NÚMERO: 18.647-3		Diferença.....: -1.911,24			
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2021		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	1.911,24	0,00	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1.911,24	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE DEZEMBRO/2021			
		SOMA DOS LANCAMENTOS	1.911,24	1.911,24	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	1.911,24	-1.911,24

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: 18.647-3 SIGLA: LEI AUDIR BLANC TITULO: LEI AUDIR BLANC
 BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CIDADE: SALOA

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2021		SALDO DO MES ANTERIOR			91.868,33
28/12/2021	TRA001	Valor Pago a REDSON KAIQUE DA SILVA.....		2.358,00	89.510,33
28/12/2021	TRA002	Valor Pago a JOSÉ EVANDRO DE SOUZA.....		2.229,00	87.281,33
28/12/2021	TRA003	Valor Pago a PAULO SÉRGIO FRANÇA LEITE.....		2.587,00	84.694,33
28/12/2021	TRA004	Valor Pago a JAQUELINE BELO DA SILVA.....		1.650,00	83.044,33
28/12/2021	TRA005	Valor Pago a RICHARD CAVALCANTE TENORIO.....		2.050,00	80.994,33
28/12/2021	TRA006	Valor Pago a JOSEMIR MONTENEGRO DE ALBUQUERQUE....		2.225,00	78.769,33
28/12/2021	TRA007	Valor Pago a JOSEVALDO DE MONTENEGRO DE ALBUQUERQUE.....		2.225,00	76.544,33
28/12/2021	TRA008	Valor Pago a EVANDERLAINA COLATINO DE BARROS DANTAS.....		1.850,00	74.694,33
28/12/2021	TRA009	Valor Pago a JOSÉ GABRIEL FRANÇA SILVA.....		1.650,00	73.044,33
29/12/2021	TRA010	Valor Pago a RIVALDO MAURICIO JESUINO.....		2.050,00	70.994,33
29/12/2021	TRA011	Valor Pago a ADICNE JOSÉ DE OLIVEIRA DANTAS.....		1.850,00	69.144,33
29/12/2021	TRA012	Valor Pago a JECISAI FERREIRA LEITE.....		2.050,00	67.094,33
29/12/2021	TRA013	Valor Pago a LUIZ GONZAGA DE MELO.....		2.225,00	64.869,33
29/12/2021	TRA014	Valor Pago a LUIZA MARINA DE MELO BARBOSA.....		1.650,00	63.219,33
29/12/2021	TRA015	Valor Pago a QUITERIA DOS SANTOS FERREIRA.....		1.650,00	61.569,33
29/12/2021	TRA016	Valor Pago a ROBERTA MARIANA SOARES MELO.....		1.650,00	59.919,33
29/12/2021	TRA017	Valor Pago a VANUZA SILVESTRE DA SILVA SOUZA.....		2.800,00	57.119,33
29/12/2021	TRA018	Valor Pago a CARLOS ANDRÉ LIMA SILVA.....		2.225,00	54.894,33
29/12/2021	TRA019	Valor Pago a ANGELICA LEITE GOMES LAURENTINO.....		1.650,00	53.244,33
29/12/2021	TRA020	Valor Pago a CÍCERO MATIAS DA SILVA.....		2.625,00	50.619,33
29/12/2021	TRA021	Valor Pago a MARIA KAROLINE DE LIMA DA SILVA.....		2.117,00	48.502,33
29/12/2021	TRA022	Valor Pago a ALINE PEREIRA DE SOUZA.....		2.700,00	45.802,33
29/12/2021	TRA023	Valor Pago a PATRÍCIA FERREIRA DA SILVA.....		2.092,00	43.710,33
29/12/2021	TRA024	Valor Pago a LUCINEA GOIS DE SOUZA.....		2.092,00	41.618,33
29/12/2021	TRA025	Valor Pago a ELIDA REBECA ALVES BARROS.....		2.092,00	39.526,33
29/12/2021	TRA026	Valor Pago a DILMA DE SOUZA LEITE.....		2.092,00	37.434,33
29/12/2021	TRA027	Valor Pago a MARIA SALTE MELO SILVA.....		2.817,00	34.617,33
29/12/2021	TRA028	Valor Pago a ANTONIO EWERTON SILVESTRE DA SILVA.....		2.700,00	31.917,33
29/12/2021	TRA029	Valor Pago a MARIA VANCLEIDE DA SILVA.....		2.117,00	29.800,33
29/12/2021	TRA030	Valor Pago a MARIA SILVANIA PEREIRA DA SILVA.....		2.507,00	27.293,33
29/12/2021	TRA031	Valor Pago a ANDRÉA MARTINS DA ROCHA.....		2.525,00	24.768,33
29/12/2021	TRA032	Valor Pago a NADIJA FREITAS CESAR BRANDÃO.....		2.817,00	21.951,33
29/12/2021	TRA033	Valor Pago a JOSEFA MIGUEL DA SILVA.....		2.258,00	19.693,33
29/12/2021	TRA034	Valor Pago a LAURA CECILIA PEREIRA DA SILVA.....		2.000,00	17.693,33
29/12/2021	TRA035	Valor Pago a VICTOR EMANUEL AUGUSTO DOS SANTOS.....		2.567,00	15.126,33
30/12/2021	TRA036	Valor Pago a JOSÉ ALVES DOS SANTOS NETO.....		1.650,00	13.476,33
30/12/2021	TRA037	Valor Pago a HERLAN JOSÉ TENÓRIO FERREIRA.....		2.050,00	11.426,33
30/12/2021	TRA038	Valor Pago a JOSÉ FERREIRA DE LIMA JUNIOR.....		1.650,00	9.776,33
30/12/2021	TRA039	Valor Pago a ASSOCIAÇÃO MULHERES FORTES DO CATIMBAU.....		2.092,00	7.684,33
30/12/2021	TRA040	Valor Pago a LUIZ CARLOS ALVES.....		2.367,00	5.317,33
30/12/2021	TRA041	Valor Pago a ROBERTO MOTA DA SILVA.....		2.225,00	3.092,33
30/12/2021	TRA042	Valor Pago a ÁLVARO JUNO DIAS MARQUES.....		1.650,00	1.442,33
31/12/2021	DEP012	Valor Recebido de BANCO DO BRASIL S/A.....	488,91		1.931,24
*** TOTAL DESTA PAGINA ***			488,91	90.446,00	
*** TOTAL MENSAL ***			488,91	90.446,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RIV ALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://eccc.cec.pe.gov.br/qpp/validarDoc?seam=Código+do+documento:3c151d13-15ca-4e17-82b8-e4557b76e768>





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 18647-3 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2021		2564	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 0067 510035920-6 PAULO SERGIO F	550.067.510.035.920	2.587,00 D	
28/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 1012 30641-X JOSEVALDO M SI	551.012.000.030.641	2.225,00 D	
28/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 2564 5626-X JOSE EVANDRO D	552.564.000.005.626	2.229,00 D	
28/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 2564 16406-2 KEDSON KAIQUE	552.564.000.016.406	2.358,00 D	
28/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 28/12 2564 18726-7 JAQUELINE B SI	552.564.000.018.726	1.650,00 D	
28/12/2021		2564	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 2564 510007453-8 JOSEMIR M ALBU	552.564.510.007.453	2.225,00 D	
28/12/2021		2564	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 2564 510009252-8 RICHARD C TEND	552.564.510.009.252	2.050,00 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.324,00 C	0,00 C
29/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 1012 30820-X JOSE G FRANCA	551.012.000.030.820	1.650,00 D	
29/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 2564 6091-7 JECISAI FERREI	552.564.000.006.091	2.050,00 D	
29/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 2564 7318-0 MARIA SALETE M	552.564.000.007.318	2.817,00 D	
29/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 2564 13536-4 EVANDERLAINE C	552.564.000.013.536	1.850,00 D	
29/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 2564 14098-8 ALVARO JUNO DI	552.564.000.014.098	1.409,88 D	
29/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 2564 15256-0 MARIA SILVANIA	552.564.000.015.256	2.507,00 D	
29/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 2564 16190-X ANTONIO EWERTO	552.564.000.016.190	2.700,00 D	
29/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 2564 17133-6 PATRICIA FERRE	552.564.000.017.133	2.092,00 D	
29/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 2564 17632-X ALINE PEREIRA	552.564.000.017.632	2.700,00 D	
29/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 2564 18359-8 ELIDA REBECA A	552.564.000.018.359	2.092,00 D	
29/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 2564 19053-5 ROBERTA M S ME	552.564.000.019.053	1.650,00 D	
29/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 2564 19055-1 VANUZA S SILVA	552.564.000.019.055	2.800,00 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: 3c5f5d13-15ca-4e7-82b8-c4557b76e768

29/12/2021	2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.005.797	2.117,00 D	
			29/12 2564 510005797-8 MARIA VANCLEID			
29/12/2021	2564	99015	120 Transferido para Poupança	552.564.510.011.115	2.092,00 D	
			29/12 2564 510011115-8 DILMA DE SOUZA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.587,00 D	
			260 0001 71508091463 VICTOR EMANUEL AU			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.000,00 D	
			260 0001 49938414850 LAURA CECILIA PER			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	2.258,00 D	
			104 0052 16364833802 JOSEFA MIGUEL DA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	2.817,00 D	
			260 0001 04216900461 NADIJA FREITAS CE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	2.525,00 D	
			104 3490 08922561416 ANDREA MARTINS DA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	2.092,00 D	
			237 3212 25673818807 LUCINEA GOIS DE S			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	2.117,00 D	
			260 0001 11621603490 MARIA KAROLINE DE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	1.650,00 D	
			260 0001 03987134488 ANGELICA LEITE GO			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	2.225,00 D	
			237 3212 03930380412 CARLOS ANDRE LIMA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	2.225,00 D	
			237 3212 28262905415 LUIZ GONZAGA DE M			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	1.850,00 D	
			104 3880 03899735480 ADIONE JOSE DE OL			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	2.625,00 D	
			104 3490 07619124446 CICERO MATIAS DA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	1.650,00 D	
			104 3490 07993451485 LUIZA MARINA DE M			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	1.650,00 D	
			104 3569 05931634436 QUITERIA DOS SANT			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	2.050,00 D	
			104 3569 06998987498 RIVALDO MAURICIO			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62.847,88 C	0,00 C
30/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.014.098	240,12 D	
			30/12 2564 14098-8 ALVARO JUNO DI			
30/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.016.806	2.050,00 D	
			30/12 2564 16606-5 HERLAN J TENOR			
30/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.019.056	2.367,00 D	
			30/12 2564 19056-X LUIZ C A 20595			
30/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.019.059	2.092,00 D	
			30/12 2564 19059-4 ASSOCIACAO M F			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.225,00 D	
			655 0655 32820100449 ROBERTO MOTA DA S			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.650,00 D	
			260 0001 09367270470 JOSE ALVES DOS SA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.650,00 D	
			260 0001 41183671814 JOSE FERREIRA DE			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.274,12 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://etc.e.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3c75fd13-15ca-4e77-82b8-c4557b76e768



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320416236936
04/01/2022 16

Cliente

Agência 2564-X
Conta 18647-3 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
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	91.868,33			24.259,762136		
28/12/2021	RESGATE	15.324,00			4.026,297433	3,805978136	20.233,46470
	Aplicação 28/10/2020	15.324,00			4.026,297433		
29/12/2021	RESGATE	62.847,88			16.508,474983	3,807007011	3.724,98972
	Aplicação 28/10/2020	62.847,88			16.508,474983		
30/12/2021	RESGATE	12.274,12			3.223,225883	3,808023528	501,76383
	Aplicação 28/10/2020	12.274,12			3.223,225883		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.911,24			501,763837		501,76383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.868,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	90.446,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	488,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	488,91
SALDO ATUAL =	1.911,24

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.tec.br/ppp/validadoc.aspx?seamCodigo=documento:3c15fd13-15ca-4d7-82b8-c4557b76e768>



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

BANCO.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: EMENDA INFRA ESTRUTURA		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		1.526.351,47	
NUMERO: 672.005-9		Diferença.....:		-1.526.351,47	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2021		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	1.526.351,47		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE DEZEMBRO/2021		1.526.351,47	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	1.526.351,47	1.526.351,47	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	1.526.351,47	-1.526.351,47

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: 3490 CONTA: 672.005-9 SIGLA: EMENDA INFRA ESTRUTURA TITULO: EMENDA INFRA ESTRUTURA
 BANCO.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEP CIDADE: Garanhuns

EMISSÃO	N.DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2021		SALDO DO MES ANTERIOR			1.518.034,00
31/12/2021	DEP006	Valor Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	8.316,79		1.526.350,79
		*** TOTAL DESTA PAGINA ***	8.316,79	0,00	
		*** TOTAL MENSAL ***	8.316,79	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3c75fd13-15ca-4ef7-82b8-c4557b76e768



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXT
PAG:

AG: 3490 - SETE COLINAS
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE S

OPER: 006 CONTA: 672.005-9
CGC: 11.455.714/0001-00
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,
0,
0,

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 10/01/2022 R\$

0,00

- 1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
- 3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZ

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: 3c15fd13-15ca-4ef7-82b8-c4557b76e768


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2021

Data de emissão: 11/01/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.350.305/0001-04
---	--	--

Investidor PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA	CPF/CNPJ 11.455.714/0001-00
---	--------------------------------

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	1.518.034,68C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.526.351,47C
Rendimento Bruto no Mês	8.316,79C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
FIC Tran Vol CP	0,54	2,38	1,603497	1,612282

Movimentação por Fundo

Conta 3490.0006.000000672005-9	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC Tran Vol CP	0,00	0,00	1.526.351,47C	8.316,79C

Movimentação Detalhada
Conta 3490.0006.000000672005-9

Código	Fundo
5413	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

 Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: https://eic.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3cf5fd13-15ca-4ef7-82b8-c4557b76e768