



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

15.618.001/0001-71

Exercício:

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 1.018-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

6.219,55

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

15/12/2022	850975	JOSÉ ALBERTO DE ALBUQUERQ	130,00
15/12/2022	850976	NAYANE DE SOUZA MARINHO	200,00

330,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/05/2013		TRANSFERÊNCIA NÃO CONTABILIZAD/	1.937,67
19/03/2021		VALOR PAGO A MAIOR AO INSS- CONS	205,08
23/04/2021		VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A TELE	235,32
16/08/2021		VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A TELE	254,53
18/03/2022		VALOR PAGO A MAIOR AO INSS	10,00
18/02/2022		VL PG A NADIA SOLANGE A REGULARIZ	1.000,00
06/06/2022		VL PAG EM DUPLICIDADE AO INSS	2.379,30
21/07/2022		VL PAGO EM DUPLICIDADE A COMPES	15,15
22/08/2022		VALOR EMPENHADO A MENOR DO INS	10,30
28/12/2022		PG COM O RECURSO TROCADO A GAI	116,00

6.163,00

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

14/04/2020	854335	VALOR PAGO A MANOEL MESSIAS I	500,00
30/12/2021	850868	VALOR PAGO A MARIA DO CARMO I	200,00
25/02/2022		VALOR PAGO MENOR A FOLHA DE	50,00
19/07/2022		VL EMPENHADO A MAIOR DO INSS	10,00
20/09/2022		VL PAGO A MENOR DE INSS	10,30
08/08/2022		VALOR EMPENHADO MAIOR DA CE	2,00
21/12/2022		VL PG A MAIOR AO INSS	0,80

773,10

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

11.279,83



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
Conta corrente 1018-9 SALOA PREF MUN FUNDO PA  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.003.002	25.000,00 C	
				01/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN			
01/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	16.108,72 D	
				01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
01/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	7.860,48 D	
				01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.030,80 D	0,00 C
02/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.971	600,00 D	
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
06/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.846	1.050,00 D	
				06/12 2564 18846-8 FUNDO BEN EVEN			
06/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.050,00 C	0,00 C
07/12/2022		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.005.291	6.000,00 C	
				07/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
07/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	4.119,21 D	
				07/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
07/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.880,79 D	0,00 C
12/12/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.201	1.043,74 D	
				GPS- Ident.: 15618001000171 - 07/2022			
12/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.972	1.200,00 D	
12/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.243,74 C	0,00 C
15/12/2022		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.005.291	10.000,00 C	
				15/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
15/12/2022		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.005.291	10.000,00 C	
				15/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
15/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	11.505,93 D	
				15/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
15/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	4.119,21 D	
				15/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	940,00 D	
				237 3212 60073632449 MARILUCE ALVES DA			
15/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.502	358,53 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
15/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	121.503	50,50 D	
				COMPESA			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.069.902	11,00 D	3.014,83 C
				Cobrança referente 15/12/2022			
19/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletão	121.901	96,57 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eetec.ce.gov.br/apf/validaDoc.seam> Código do documento: 98d4965f-7336-40d5-8ab9-de3a2da5c188



COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	
19/12/2022	0000 13105 109 Pagamento de Boletó 121.902 110,95 D 2.807
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	
20/12/2022	1981 13079 102 Cheque Compensado 850.974 150,00 D 2.657,31
21/12/2022	2564 99015 870 Transferência recebida 552.564.000.011.041 3.400,00 C
21/12 2564 11041-8 PM SALOA -SNA	
21/12/2022	0000 13105 375 Impostos 122.101 1.390,65 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
21/12/2022	0000 13105 375 Impostos 122.102 788,23 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
21/12/2022	0000 13105 375 Impostos 122.103 332,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
21/12/2022	0000 13105 375 Impostos 122.104 679,75 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
21/12/2022	0000 13105 375 Impostos 122.105 1.798,89 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
21/12/2022	0000 13105 375 Impostos 122.106 583,67 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
21/12/2022	1981 13079 102 Cheque Compensado 850.963 130,00 D 354,12
26/12/2022	1981 13079 102 Cheque Compensado 850.973 250,00 D 104,12
27/12/2022	2564 99015 870 Transferência recebida 552.564.000.011.041 30.000,00 C
27/12 17:02 PM SALOA -SNA	
27/12/2022	0000 13105 375 Impostos 122.701 1.410,49 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
27/12/2022	0000 13105 375 Impostos 122.702 503,74 D 28.189,89 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
29/12/2022	2564 99015 870 Transferência recebida 552.564.000.003.002 40.000,00 C
29/12 10:56 SALOA PREF MUNC FUN PA	
29/12/2022	2564 99015 470 Transferência enviada 550.067.000.012.615 7.500,00 D
29/12 08:43 NAVASIL CONSULTORIA LTDA	
29/12/2022	2564 99015 470 Transferência enviada 550.067.000.023.644 1.560,00 D
29/12 08:44 JOSENIEL G M VASCONCELOS	
29/12/2022	2564 99015 470 Transferência enviada 550.067.000.051.375 1.650,00 D
29/12 08:40 GAMAL DISTRIBUIDORA	
29/12/2022	2564 99015 470 Transferência enviada 550.120.000.033.947 788,10 D
29/12 08:41 RN D F P L GERA	
29/12/2022	2564 99015 470 Transferência enviada 551.664.000.011.692 1.600,00 D
29/12 11:05 J C A CAVALCANTI EIRELI	
29/12/2022	2564 99015 470 Transferência enviada 552.564.000.003.010 509,10 D
29/12 10:56 SALOA PREFEITURA SERVIDO	
29/12/2022	2564 99015 470 Transferência enviada 552.564.000.003.010 489,13 D
29/12 10:57 SALOA PREFEITURA SERVIDO	
29/12/2022	2564 99015 470 Transferência enviada 552.564.000.003.010 774,02 D
29/12 10:57 SALOA PREFEITURA SERVIDO	
29/12/2022	2564 99015 470 Transferência enviada 552.564.000.003.010 4.723,76 D
29/12 10:58 SALOA PREFEITURA SERVIDO	
29/12/2022	2564 99015 470 Transferência enviada 552.564.000.003.010 7.320,12 D
29/12 10:59 SALOA PREFEITURA SERVIDO	
29/12/2022	2564 99015 470 Transferência enviada 552.564.000.003.010 4.226,29 D
29/12 11:00 SALOA PREFEITURA SERVIDO	
29/12/2022	2564 99015 470 Transferência enviada 552.564.000.003.010 4.464,12 D

5.573,12

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: 9844965f-7336-40d5-8aba-de3d2da5c1f88



		29/12 11:00 SALOA PREFEITURA SERVIDO			
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	3.624,10 D
		29/12 11:01 SALOA PREFEITURA SERVIDO			
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	7.116,59 D
		29/12 11:01 SALOA PREFEITURA SERVIDO			
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.909	3.000,00 D
		29/12 08:39 M A MELO FRANCA INFO			
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	4.119,21 D
		29/12 09:43 F P S PUBLICOS MUN SALOA			
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.529	100,00 D
		29/12 08:42 JOSE MARCELO PEIXOTO PIN			
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	1.350,00 D
		29/12 08:42 EMERSON L M CONSULTORIA			
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.015.068	1.346,90 D
		29/12 08:40 MAJON C A EIRELI			
29/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.901	266,26 D
		OI SA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	709,54 D
		237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.903	15,15 D
		COMPESA			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.067.135	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022			10.926,50 D
30/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.107.955	400,00 D
		30/12 11:37 DAVIDSON WILKER M LIMA			
30/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	3.200,00 D
		30/12 11:56 J C A CAVALCANTI EIRELI			
30/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.136,77 D
		30/12 15:45 PRIME CONSULT REC E REP			5.189,73 D
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		5.189,73 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 98d4965f-7336-40d5-8aba-de3d2da5c1f88



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2564-X  
Conta 1018-9 SALOA PREF MUN FUNDO PA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.996,65			480,409249		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.030,80			247,910558	4,157951190	728,319807
02/12/2022	RESGATE	600,00			144,239925	4,159735937	584,079882
	Aplicação 28/11/2022	600,00			144,239925		
06/12/2022	RESGATE	1.050,00			252,202233	4,163325547	331,877649
	Aplicação 28/11/2022	1.050,00			252,202233		
07/12/2022	APLICAÇÃO	1.880,79			451,554316	4,165146763	783,431965
12/12/2022	RESGATE	2.243,74			537,993609	4,170569987	245,438356
	Aplicação 28/11/2022	350,19			83,967091		
	Aplicação 01/12/2022	1.033,93			247,910558		
	Aplicação 07/12/2022	859,62			206,115960		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.029,85			245,438356		245,438356

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.996,65
APLICAÇÕES (+)	2.911,59
RESGATES (-)	3.893,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,35
SALDO ATUAL =	1.029,85

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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://etcc.pec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?on=6&id=9844965f-7336-40d5-8aba-de3d2da5c188>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesso em: <https://ptcp.ce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 98d4965f-7336-400b-8aba-de3d2da5c188

Pág 1

Plano Contas 311201 Recurso 3.002-3 FPM Banco 001 Conta 3.002-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.809,42

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

02/01/2013	DIF DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.843,73
02/01/2013	DIF NAO CONTABILIZADA NA CONC DC	6,04
03/01/2013	CH 856425 COMP PELO BANCO DO EX	60,00
03/01/2013	CH 850970 COMP PELO BANCO DO EX	400,00
08/02/2013	VALOR DEBITADO A MAIOR PELO BAN	0,03
10/11/2014	VALOR PAGO A MAIOR - A REGULARIZ/	2.574,00
19/12/2014	VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A REG/	750,00
05/03/2021	VL PG A MAIOR CONSIG CEF	0,20
31/03/2021	VL PG A MAIOR A COMERCIAL MANGUE	1,00
07/07/2021	VL PG A MAIOR A CELPE	0,03
01/02/2022	VALOR PAGO A MAIOR A GEANE ALVES	0,72
30/09/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	6.626,67
18/11/2022	VL PAGO A MAIOR AO INSS	20,20
30/12/2022	VL PG A MAIOR A GEANE ALVES SAMP/	0,70

14.263,32

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

10/12/2012	CH NÃO COMPENSADO Nº 856470 -	400,00
28/12/2012	CH NÃO COMPENSADO	60,00
30/12/2012	ZULEIKA TATIANA GODOY ALBUQUI	3.065,87
31/12/2012	SOMMAX LTDA	1.616,00
31/12/2012	LUCINALDO PEREIRA BRITO - ME	243,00
31/12/2012	SOMMAX	617,50
31/12/2012	CORREIOS	185,14
27/03/2013	VL DEBIT A MENOR PELO BANCO -	0,02
20/06/2013	VAL PAGO A MENOR PELO BANCO	0,80
05/01/2015	CH 011370 DESC A MENOR PELO B	0,60
18/03/2019	VALOR A REGULARIZAR PELO BAN	0,88
04/04/2019	VL PG A MENOR A Mª LUCIANEIDE -	6,65
30/08/2019	VL PG A MENOR A EMIDIO FERREIF	0,20
18/12/2019	VL PG A MENOR A M. H. DISTRIBUIÇ	0,10
31/03/2020	VL PG A MENOR A SALOAPREV	0,04
28/07/2020	VL PG A MENOR A SALOAPREV	0,04
28/08/2020	VL PG A MENOR A SALOAPREV	0,02
30/11/2020	VL PG A MENOR A SALOAPREV	0,03
30/12/2020	VL PG A MENOR A SALOAPREV	0,07
31/12/2018	CELPE	1.027,88
18/11/2022	VL EMPENHADO A MAIOR DO INSS	112,94
15/12/2022	VL PAGO A MENOR A PRIME CONSI	0,20

7.337,98



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 3.002-3 FPM Banco 001 Conta 3.002-3  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1.890,42

8.700,76



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://epp.cnpj.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 98d4965f-7336-40d5-8aba-de3d2da5c788



## Extrato de Conta Corrente

G33322172389578  
22/02/2023 17:35

## Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
Conta corrente 3002-3 SALOA PREF MUNC FUN PA  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.001.018	25.000,00 D	
				01/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN			
01/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	399.817,00 D	
				01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	424.817,00 C	0,00 C
02/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.922	930,00 D	
				02/12 2564 15922-0 JOSE AUGUSTO D			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	100,00 D	
				104 0052 06322288490 ZELIA PEREIRA DA			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	242,00 D	
				104 3490 05472457424 MARIA LUCINEIDE D			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.122.400	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.122.401	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.294,00 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.815,15 C	
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	979.824,12 C	
08/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.706,39 D	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.059.932,88 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.883,85 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	944.550,29 C	
09/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	50.289,94 D	
				09/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
09/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	50.289,94 D	
				09/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
09/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	50.289,94 D	
				09/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.604,33 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.387,41 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	159.065,11 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	212.086,82 D	
09/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.901	18.626,36 D	
				DARF - 11.455.714/0001-00 -6063			
09/12/2022		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.007,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/12/2022		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.193,00 D	
				AMUPE			

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eetce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 98d4965f-7336-40d5-8aba-de3d2da5c1f88





09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	486.594,29 D	0
12/12/2022	2564	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 1012 510024368-2 ABELARDO C CER	551.012.510.024.368	3.536,13 D	✓
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.536,13 C	0,00
13/12/2022	2564	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 1396 510023625-2 ARNILDO OLIVEI	551.396.510.023.625	1.100,00 D	✓
13/12/2022	2564	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 1396 510025909-0 IELZA FERREIRA	551.396.510.025.909	800,00 D	✓
13/12/2022	2564	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 2107 510013085-3 LUZINETE ALVES	552.107.510.013.085	800,00 D	✓
13/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 13/12 2564 5763-0 CARLA PATRICIA	552.564.000.005.763	850,00 D	✓
13/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 13/12 2564 8762-9 NEUZA ANASTACI	552.564.000.008.762	950,00 D	✓
13/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 13/12 2564 10599-6 RONALDO G OLIV	552.564.000.010.599	1.500,00 D	✓
13/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 13/12 2564 15323-0 JOSEFA ADRIANA	552.564.000.015.323	1.760,00 D	✓
13/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 13/12 2564 15846-1 JOSE CICERO CA	552.564.000.015.846	1.800,00 D	✓
13/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 13/12 2564 15853-4 JOSE CORREIA P	552.564.000.015.853	1.200,00 D	✓
13/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 13/12 2564 17684-2 ALEX S DA SILV	552.564.000.017.684	1.887,74 D	✓
13/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 13/12 2564 18691-0 ERASMO FERREIR	552.564.000.018.691	1.500,00 D	✓
13/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 13/12 2564 19236-8 JOSE A SILVA B	552.564.000.019.236	1.000,00 D	✓
13/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 13/12 2564 88300007-5 ELEUZINA B SOU	552.564.088.300.007	1.400,00 D	✓
13/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 13/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	171,00 D	✓
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.455.714/0001-00 -3703	121.301	34.858,44 D	Resep.
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 48840246487 IVO PEREIRA GOMES	121.302	1.800,00 D	✓
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 71065640447 MAX CABRAL ALEIXO	121.303	1.500,00 D	✓
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 02627307401 ADRIANA VITOR BEZ	121.304	1.000,00 D	✓
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 28539494434 JOSE FERREIRA DE	121.305	1.200,00 D	✓
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7493 40433048468 SIMONE APARECIDA	121.306	850,00 D	✓
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 82533962449 ANGELA MARIA COST	121.307	1.000,00 D	✓
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 27002217453 JOSE EUCLIDES FLO	121.308	2.000,00 D	✓
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 02798870437 JAIR OLIVEIRA BRA	121.309	1.588,24 D	✓
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	1.800,00 D	✓

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: 98d4965f-7336-40d5-8ab4-de3a2da5c188



		104 3490 93595697472 SEVERINO PEREIRA			
13/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.311	150,00 D
		237 3212 05972378400 NADJA GISELE BARB			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.203.718	11,00 D ✓
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.203.719	11,00 D ✓
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.203.720	11,00 D ✓
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.203.721	11,00 D ✓
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.203.722	11,00 D ✓
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.203.723	11,00 D ✓
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.203.724	11,00 D ✓
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.203.725	11,00 D ✓
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.203.726	11,00 D ✓
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.203.727	11,00 D ✓
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.575,42 C 0,00 C
14/12/2022	0000	14175	776 DOC devolvido	200.007	150,00 C
		AUSENCIA DE INFORMACOES			
14/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.007.353	200.000,00 D ✓
		14/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS			
14/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.922	3.250,00 D ✓
		14/12 2564 15922-0 JOSE AUGUSTO D			
14/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.922	1.680,00 D ✓
		14/12 2564 15922-0 JOSE AUGUSTO D			
14/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.011.711	6.895,00 D ✓
		14/12 5898 11711-0 LUCICLAUDIO S			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	9.295,48 D ✓
		104 3490 011455714000100 MUNICIPIO DE			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.358,48 D ✓
		237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.081.865	11,00 D ✓
		Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.081.866	11,00 D ✓
		Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.258	2.700,00 D ✓
14/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.259	900,00 D ✓
14/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.261	1.000,00 D ✓
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	227.950,96 C 0,00 C
15/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	81.328,00 D ✓
		15/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
15/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	58.311,91 D ✓
		15/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
15/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	50.289,94 D ✓

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://scte.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 98d4965f-7336-40d5-8aba-de3d2da5c1f88



			15/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
15/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	50.289,94 D	
			15/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
15/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	50.289,94 D	
			15/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
15/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	50.289,94 D	
			15/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
15/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	88.829,77 D	
			15/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
15/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	5.827,70 D	
			15/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
15/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	25.646,42 D	0,20 m
			15/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			CONV. 100
15/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.830,50 D	
			15/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.260	600,00 D	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	464.534,06 C	0,00 C
16/12/2022	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.019.298	16.819,03 C	
			16/12 2564 19298-8 SALOA PAVIMPMS			
16/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.019.298	16.819,03 D	0,00 C
			16/12 2564 19298-8 SALOA PAVIMPMS			
19/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.756	164.700,00 D	
			19/12 2564 5756-8 CAM MUN DE SAL			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	150,00 D	
			237 3212 05972378400 NADJA GISELE BARB			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902	921,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.903	358,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.904	3.839,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.905	1.618,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.906	613,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.907	1.643,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.908	381,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.909	136,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.910	723,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.911	273,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.912	2.970,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.913	1.206,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.914	2.205,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 98d4965f-7336-40d5-8aba-de3d2da5cf88

19/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.915	828,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.916	4.410,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.917	828,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.918	5.411,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.919	2.010,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.920	896,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.921	347,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.922	1.779,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.923	671,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.924	509,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.925	199,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.926	1.462,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.927	3.685,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.114.620		11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022				
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	204.795,19 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	34.774,90 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	655.141,77 C	
20/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		85.513,07 D	
			20/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT				
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	6.899,15 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	103.487,49 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	137.983,33 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	4.500,00 D	
			104 0052 007854421000129 ECSEL EMPRESA				
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.160.924		11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	351.522,63 D	0,00 C
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.201	18.626,36 D	INSS Pave.
			DARF - 11.455.714/0001-00 -6063				
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletim		122.202	1.348,47 D	
			AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
22/12/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.203	82.080,12 D	Pave out/21 62.003,42 20.076,70 fundos
			GPS- Ident.: 11455714000100 - 10/2021				
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.204	26.741,07 D	30343,26
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.205	3.600,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 98d4965f-7336-40d5-8aba-de3d2da5c188

22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	132.396,21 C	0,00
23/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 23/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	1.600,26 D	
23/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 23/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	25.022,19 D	
23/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 23/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	6.970,99 D	
23/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 23/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	2.606,41 D	
23/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 23/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	77.984,14 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 014780722000110 B L CONSTRUTO	122.301	39.653,60 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 05972378400 NADJA GISELE BARB	122.302	150,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.351.832	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.351.833	11,00 D	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	154.009,59 C	0,00 C
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.455.714/0001-00 -6063	122.601	18.626,36 D	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.626,36 C	0,00 C
27/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:12 PREFEITURA M IATI-PE	552.107.000.014.463	11.717,16 D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.717,16 C	0,00 C
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 012558887000117 AGM CONSTRUCA	122.801	59.635,97 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.354.127	11,00 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.646,97 C	0,00 C
29/12/2022	2564	99015	870 Transferência recebida 29/12 20:24 PREF M DIVERSOS	552.564.000.005.291	20.000,00 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.566,74 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	586.653,26 C	
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 18:43 NAVASIL CONSULTORIA LTDA	550.067.000.012.615	32.000,00 D	
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 18:40 CONVENIUM C A T S A L M E	550.067.000.050.505	16.000,00 D	
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 18:38 CARLOS WAGNER S RODRIGUE	551.739.000.009.064	3.536,13 D	
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:56 SALOA PREF MUN FUNDO PA	552.564.000.001.018	40.000,00 D	
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:17 SALOA PREFEITURA SERVIDO	552.564.000.003.010	228.078,37 D	
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:18 SALOA PREFEITURA SERVIDO	552.564.000.003.010	38.955,38 D	
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:20 SALOA PREFEITURA SERVIDO	552.564.000.003.010	142.968,30 D	
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:21 SALOA PREFEITURA SERVIDO	552.564.000.003.010	43.231,87 D	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 98d4965f-7336-40d5-8ab9-de3a2da5c188

29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.909	1.460,00 D
			29/12 18:39 M A MELO FRANCA INFO		
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	59.707,98 D
			29/12 09:51 F P S PUBLICOS MUN SALOA		
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	70.013,04 D
			29/12 12:23 F P S PUBLICOS MUN SALOA		
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	69.729,59 D
			29/12 12:23 F P S PUBLICOS MUN SALOA		
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	70.296,49 D
			29/12 12:23 F P S PUBLICOS MUN SALOA		
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	69.446,13 D
			29/12 12:23 F P S PUBLICOS MUN SALOA		
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.922	930,00 D
			29/12 14:00 JOSE AUGUSTO DA SILVA FE		
29/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	171,00 D
			29/12 13:46 PROSMED SERVICOS		
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.192,19 D
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92.882,99 D
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	123.843,99 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	8.757,51 D
			104 3490 011455714000100 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.358,48 D
			237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	100,00 D
			104 0052 06322288490 ZELIA PEREIRA DA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	150,00 D
			237 3212 05972378400 NADJA GISELE BARB		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	242,80 D
			104 3490 05472457424 MARIA LUCINEIDE D		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.906	31.127,79 D
			DARF - 11.455.714/0001-00 -3703		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	51,00 D
			104 0052 035450873000180 SINDICATO DOS		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	1.900,00 D
			104 3372 013211959000118 KAVALCANTI CO		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.909	17.068,41 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.910	46.384,07 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.067.136	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.067.137	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.067.138	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.067.139	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.067.140	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.067.141	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 98d4965f-7336-40d5-8aba-de3d2da5cf88

Pro...  
 SU...  
 CR...  
 DI...

INSS



29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.067.142	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	578.440,51 C	0,00 C
30/12/2022	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.013.018	-1.133,82 C	
			30/12 11:10 F P S PUBLICOS MUN SALOA			
30/12/2022	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.013.018	-1.133,81 C	
			30/12 11:10 F P S PUBLICOS MUN SALOA			
30/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	6.400,00 D	
			30/12 16:41 EMERSON L M CONSULTORIA			
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.132,37 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 98d4965f-7336-40d5-8aba-de3d2da5c188



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2564-X  
Conta 3002-3 SALOA PREF MUNC FUN PA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	448.129,66			407.343,752161		
01/12/2022	RESGATE	424.817,00			385.997,126200	1,100570370	21.346,625961
	Aplicação 10/11/2022	252.897,04			229.787,253300		
	Aplicação 30/11/2022	171.919,96			156.209,872900		
02/12/2022	RESGATE	1.294,00			1.175,274317	1,101019550	20.171,351644
	Aplicação 30/11/2022	1.294,00			1.175,274317		
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.059.932,88			961.128,908899	1,102799916	981.300,260556
09/12/2022	APLICAÇÃO	486.594,29			441.055,341034	1,103249966	1.422.355,601512
12/12/2022	RESGATE	3.536,13			3.203,894406	1,103697423	1.419.151,707117
	Aplicação 30/11/2022	3.536,13			3.203,894406		
13/12/2022	RESGATE	64.575,42			58.486,665406	1,104105005	1.360.665,041711
	Aplicação 30/11/2022	18.733,85			16.967,457238		
	Aplicação 08/12/2022	45.841,57			41.519,208168		
14/12/2022	RESGATE	227.950,96			206.369,579713	1,104576364	1.154.295,462018
	Aplicação 08/12/2022	227.950,96			206.369,579713		
15/12/2022	RESGATE	464.534,06			420.383,962449	1,105023268	733.911,499666
	Aplicação 08/12/2022	464.534,06			420.383,962449		
19/12/2022	RESGATE	204.795,19			185.181,743087	1,105914582	548.729,756517
	Aplicação 08/12/2022	204.795,19			185.181,743087		
20/12/2022	APLICAÇÃO	351.522,63			317.728,507705	1,106361631	866.458,264223
22/12/2022	RESGATE	132.396,21			119.570,550797	1,107264365	746.887,713428
	Aplicação 08/12/2022	119.224,04			107.674,415482		
	Aplicação 09/12/2022	13.172,17			11.896,135315		
23/12/2022	RESGATE	154.009,59			139.033,144850	1,107718524	607.854,568574
	Aplicação 09/12/2022	154.009,59			139.033,144850		
26/12/2022	RESGATE	18.626,36			16.808,295871	1,108164691	591.046,272703
	Aplicação 09/12/2022	18.626,36			16.808,295871		
27/12/2022	RESGATE	11.717,16			10.569,247924	1,108608681	580.477,024779
	Aplicação 09/12/2022	11.717,16			10.569,247924		
28/12/2022	RESGATE	59.646,97			53.781,605733	1,109058928	526.695,419046
	Aplicação 09/12/2022	59.646,97			53.781,605733		
29/12/2022	RESGATE	578.440,51			521.349,431001	1,109506361	5.345,988045
	Aplicação 09/12/2022	231.850,12			208.966,911341		
	Aplicação 20/12/2022	346.590,39			312.382,519660		
30/12/2022	RESGATE	4.132,37			3.723,016257	1,109952177	1.622,971788
	Aplicação 20/12/2022	4.132,37			3.723,016257		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.801,42			1.622,971788		1.622,971788

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	448.129,66
APLICAÇÕES (+)	1.898.049,80
RESGATES (-)	2.350.471,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.093,89 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.093,89

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://etcd.lic.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?Codigo=9844965f-7336-40d5-8aba-de3d2d45c188>





SALDO ATUAL = 1.801,42

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 98d4965f-7336-40d5-8aba-de3d2da5f88



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR - NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://efp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 884965f-7336-40d5-8abr-de3d2da5d188

Plano Contas 311201 Recurso 3.007-4 - FEP Banco 001 Conta 3.007-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 667.800,15

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

02/01/2013	SAIDA CONTAB INDEV EM 31/12/2012	20,57
26/02/2013	CH N° 850975 COMPENSADO INDEVIDA	400,00
20/01/2015	VALOR A SER REGULARIZADO	251,75
20/01/2015	VALOR A SER REGULARIZADO	19,02
08/09/2020	VL PG A BL CONSTRUÇÃO INDEVIDAM	1.188,87
08/09/2020	VL PG A BL CONSTRUÇÃO INDEVIDAM	1.585,16
30/09/2022	VL PG INDEV A POPULAR LOCAÇÕES	19.412,89
30/09/2022	VL PG INDEV A POPULAR LOCAÇÕES	25.156,26

48.034,52

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 715.834,67



### Aviso de lançamento

G332021458482  
02/01/2023 15:08



#### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 3007-4 SALOA P M ITR  
 Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	33.757,30 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	337,57 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33.419,73 D	0,00
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.586,78 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	155,86 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.430,92 D	0,00
30/12/2022		2564	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:09 PREF M DIVERSOS	552.564.000.005.291	62.181,05 C	0,00
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	62.181,05 D	0,00
31/12/2022		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://etec.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 9844965f-7336-40d5-8aba-de3d2da5cf88



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2564-X  
Conta 3007-4 SALOA P M ITR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	551.675,43			501.465,445843		
19/12/2022	APLICAÇÃO	33.419,73			30.219,087933	1,105914582	531.684,53377
21/12/2022	APLICAÇÃO	15.430,92			13.941,767861	1,106812289	545.626,30163
30/12/2022	APLICAÇÃO	62.181,05			56.021,377576	1,109952177	601.647,67921
30/12/2022	SALDO ATUAL	667.800,15			601.647,679213		601.647,67921

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	551.675,43
APLICAÇÕES (+)	111.031,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.093,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.093,02
SALDO ATUAL =	667.800,15

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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.idc.gov.br/etce/validarDoc.aspx?validarDoc=seamCodigo do documento: 9844965f-7336-4005-8aba-dc3d2da5c188](https://etce.idc.gov.br/etce/validarDoc.aspx?validarDoc=seamCodigo%20do%20documento%3A9844965f-7336-4005-8aba-dc3d2da5c188)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: RIVILDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Assessor em: <https://eicofce.pe.gov.br/ppp/vuilidoc/seam> Código do documento: 98d4965f-7336-40d5-8aba-de3d2da5c188

Plano Contas 311201 Recurso 3.031-7 ITR Banco 001 Conta 3.031-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 2.091,81

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

21/05/2013 VALOR NÃO CONTABILIZADO 150,00 1.941,81

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 2.191,81



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
 Conta corrente 3031-7 PMS CONTA ITR  
 Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2022	813.360.700.038.448	3,10 D	
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
31/12/2022		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.ce.gov.br/apf/validaDoc.seam Código do documento: 98d4965f-7336-40d5-8abr-de3d2da5c188



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2564-X  
Conta 3031-7 PMS CONTA ITR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.005,73			482,593849		
02/12/2022	RESGATE	3,10			0,745240	4,159735937	481,848609
	Aplicação 10/08/2021	3,10			0,745240		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.021,81			481,848609		481,848609

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.005,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,18
SALDO ATUAL =	2.021,81

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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.fce.pe.gov.br/epip/validadorDoc.seam> Código do documento: 98d4965f-7336-40d5-8aba-de3d2da5c188



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ

10.822.750/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 5.088-1 FMS SUS Banco 001 Conta 5.088-1  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesso em: <https://etcds.ce.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 98d4965f-7336-40d5-8aba-de3d2da5c188

1

60

60





### Extrato conta corrente

G338091430449  
09/01/2023 14



#### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 5088-9  
Período solicitado 12 / 2022

#### 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: 98d4965f-7336-40d5-8aba-de3d2da5c188



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2564-X  
Conta 5088-1 PMS FMS SIA SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	512,69			123,357474		
30/12/2022	SALDO ATUAL	517,60			123,357474		123,357474

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,91
SALDO ATUAL =	517,60

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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.ite.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 98d4965f-7336-40d5-8aba-de3d21a5c188

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesso em: <https://etec.mec.gov.br/dp/validarDoc.seam> Código do documento: 9844965f-7336-40d5-8aba-de3d2da5c188

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS Banco 001 Conta 5.291-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 189.000,05

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

27/12/2022 855457 ANTONIO LEONARDO DA SILVA 800,52 189.000,05

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

16/05/2013	TRANSF NAO CONTAB A SER RESTITU	430,62	
19/11/2013	VALOR NAO CONTABILIZADO - B. J..	52,12	
11/11/2014	BLOQUEIO JUDICIAL A REGULARIZAR	2.820,26	
02/05/2016	BLOQ JUDIC A REGULARIZAR	1.796,99	
26/09/2016	VL PG EM DUPL (CH 855066) A REGULA	1.368,22	
13/11/2020	VL PG EM DUPLICIDADE - TELEMAR	102,31	
13/11/2020	VL PG EM DUPLICIDADE - TELEMAR	93,75	
09/09/2021	VL PG INDEVIDAMENTE A Mª LAUDICEIA	186,36	
19/11/2021	VL PG EM DUPL - CELPE	2.508,69	
04/02/2022	VL PAGO INDEVIDO A CHANLEY GUIMA	3.200,00	
18/02/2022	VL PAGO A MAIOR AO INSS	112,94	
18/03/2022	VALOR PAGO A RN A REGULARIZAR	616,08	
18/03/2022	VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A TELE	122,95	
12/07/2022	VL PG EM DUPLIC CELPE	30,40	
15/07/2022	VL PAGO INDEVIDO A EWERSON DA SI	300,00	
22/11/2022	ISS RESTITUIDO A REGULARIZAR	635,43	
14/12/2022	VL PAGO INDEVIDAMENTE A FERREIRA	384,81	
06/12/2022	VL TRANSF INDEVIDAMENTE PARA O :	1,00	
			14.762,93

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas. (Cobranças - Juros etc)

21/07/2015	VL PG DE INSS A LUCINALDO - A RE	66,00	
14/10/2019	VL PG A SINDICATO - CH 855310	10,20	
05/03/2020	VL PG A SINDICATO - CH 855524	10,20	
12/08/2021	DIF DE VL PAGO EM DUPLICIDADE	4,77	
31/12/2021	VL PG A MENOR AO BB, A REGULAF	0,11	
20/04/2022	VL PAGO A MENOR A VILELA SPORT	10,00	
09/05/2022	VALOR RECEBIDO DE EDSON JUNI	1.672,56	
06/06/2022	VALOR EMPENHADO MAIOR DO INSS	56,47	
20/06/2022	VALOR EMPENHADO MAIOR DO INSS	112,94	
20/10/2022	VL PAGO A MENOR AO INSS	30,00	
18/11/2022	VL PAGO A MENOR AO INSS	0,20	
			1.973,45

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

201.028,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS Banco 001 Conta 5.291-4  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

189.910,05

Existe uma diferença de -17,70 na conciliação acima!



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://cda.licp.e.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9844965f-7336-40d5-8aba-de3d2da5c188



## Extrato de Conta Corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
Conta corrente 5291-4 PREF M DIVERSOS  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	53,90 C	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.661.401	2,44 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.679.168	330.000,00 C	
				104 0052 11455714000100 PM SALOA ICMS			
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.015.155.000.000	1.287,83 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
01/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	9.000,00 D	
				01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
01/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	41.423,90 D	
				01/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
01/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.007.353	130.000,00 D	
				01/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS			
01/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.101	66,00 D	
				237 3212 042180415000134 LEU ATACADAO			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.126.223	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150.843,27 D	0,00 C
02/12/2022		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.008.432	251,02 C	
				02/12 1664 8432-8 FEMAC DISTRIBU			
02/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.126.052	22,88 C	
				341 0000 00			
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.949.870	285,15 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.047.706	1.225,00 D	
				02/12 0067 47706-0 RUY RAFAEL DUA			
02/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.432	181,83 D	
				02/12 1664 8432-8 FEMAC DISTRIBU			
02/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	486,36 D	
				02/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
02/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	863,60 D	
				02/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
02/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	969,65 D	
				02/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
02/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	2.750,60 D	
				02/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
02/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	870,57 D	
				02/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
02/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	292,84 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: 98d4965f-7336-40d5-8aba-de3a2da5c188



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: 98d4965f-7336-40d5-8aba-de3a2da5c188

			02/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
02/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	1.819,00 D
			02/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
02/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	1.145,80 D
			02/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
02/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	860,20 D
			02/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
02/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	160,80 D
			02/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU		
02/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.922	930,00 D
			02/12 2564 15922-0 JOSE AUGUSTO D		
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.997,20 C 0,00 C
05/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.349.362	2.643,23 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
05/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.349.364	692,24 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
05/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.349.364	835,24 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
05/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.349.366	122,57 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
05/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.349.366	102,02 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
05/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.349.371	5.958,61 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
05/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	4.720,00 D
			05/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR		
05/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	827,14 D
			05/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR		
05/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	890,00 D
			05/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR		
05/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	10.749,71 D
			05/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR		
05/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	1.896,25 D
			05/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR		
05/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	1.752,21 D
			05/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR		
05/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	1.416,00 D
			05/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR		
05/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	868,61 D
			05/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR		
05/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	1.430,56 D
			05/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR		
05/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	82.238,58 D
			05/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	96.435,15 C 0,00 C
06/12/2022	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.007.353	824,15 C
			06/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS		
06/12/2022	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	562,14 C
			06/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS		
06/12/2022	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	48,83 C
			06/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS		

06/12/2022	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	96,33 C	
			06/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS			
06/12/2022	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	525,27 C	
			06/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS			
06/12/2022	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	41,79 C	
			06/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS			
06/12/2022	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	39,02 C	
			06/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS			
06/12/2022	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	405,77 C	
			06/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS			
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.826.414	200.000,00 C	
			104 0052 11455714000100 PM SALOA ICMS			
06/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.005.429	2.350,92 D ✓	
			06/12 0067 5429-1 GEANE ALVES SA			
06/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.017.147	1,00 D	
			06/12 5898 17147-6 FUNDO P S P MU			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.050,00 D ✓	
			237 3212 000303160000100 PALACIO DOS P			
06/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.602	88,78 D ✓	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.212,00 D ✓	
			104 0052 011468931000135 COMISSAO DE D			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.168.092	11,00 D ✓	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.168.093	11,00 D ✓	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	197.818,60 D 0,00 C	
07/12/2022	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.009.120	446,40 C	RETIRADO COM LIC
			07/12 2564 9120-0 PM SALOA-QSE			
07/12/2022	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	4.248,82 C ✓	
			07/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS			
07/12/2022	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	968,68 C ✓	
			07/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS			
07/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.379.467	85,31 C ✓	
			237 0000 00			
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.493	176,03 C ✓	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.001.018	6.000,00 D ✓	
			07/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN			
07/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.007.353	8.000,00 D ✓	
			07/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS			
07/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	59.016,27 D ✓	
			07/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
07/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	50.289,94 D ✓	
			07/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
07/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	50.289,94 D ✓	
			07/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
07/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	50.289,94 D ✓	
			07/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	3.767,50 D ✓	
			237 3212 042180415000134 LEU ATACADAO			



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 98d4965f-7336-40d5-8aba-de3a24d5c188

07/12/2022	0000	13105	375 Impostos		120.702	38.338,46 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.703	91,08 D ✓	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		120.704	197,55 D ✓	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.705	27,46 D ✓	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.706	1.073,62 D ✓	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.707	111,87 D ✓	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.708	257,60 D ✓	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.181.937		11,00 D ✓	
			Cobrança referente 07/12/2022				
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	261.836,99 C	0,00 C
08/12/2022	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.018.044		27.483,39 C ✓	
			08/12 2564 18044-0 SME SALOA - FE				
08/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.775	69,63 C	} 171,05
08/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.508.832		101,42 C	
			237 0000 00				
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.341.238		89,29 C ✓	
			341 0445 28228040000104 EOLICA SERRA D				
08/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.539		1.389,44 D ✓	
			08/12 0067 3539-4 ARRAIAL AUTO P				
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos		120.801	544,34 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
08/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.802	3.116,72 D ✓	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	22.693,23 D ✓	0,00 C
09/12/2022	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.013.018		40.705,94 C ✓	
			09/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS				
09/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.775	84,69 C	} 116,62
09/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.304.574		31,93 C	
			237 0000 00				
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	40.822,56 D ✓	0,00 C
12/12/2022	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.018.044		2.318,67 C ✓	
			12/12 2564 18044-0 SME SALOA - FE				
12/12/2022	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.018.044		1.739,01 C ✓	
			12/12 2564 18044-0 SME SALOA - FE				
12/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.775	324,04 C ✓	
12/12/2022	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.611.704.010.100		2.974,67 C ✓	
12/12/2022	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.611.781.010.100		552,08 C ✓	
12/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.231		200,00 D ✓	
			12/12 2564 18231-1 MARCOS A F BAR				
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.201	550,25 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.202	1.052,80 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				



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: 98d4965f-7336-40d5-8aba-de3d2da5c188



12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.203	924,31 D	
			DARF - 11.455.714/0001-00 -3676			
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.204	1.423,91 D	
			DARF - 11.455.714/0001-00 -1345			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.757,20 D	0,00 C
13/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	349,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	802,67 C	
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.095.479	76,39 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.095.480	154,72 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.095.481	156,64 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.095.481	27,75 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.095.482	84,66 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.156.349	27,75 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.021.455	891,80 D	
			13/12 2244 21455-8 OASIS TINTAS L			
13/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.003.058	346,00 D	
			13/12 3434 FERREIRA 00011455714000100			
13/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.003.058	578,00 D	
			13/12 3434 FERREIRA 00011455714000100			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.300,00 D	
			260 0001 05035053407 JOSE AUGUSTO DA S			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	349,00 D	
			237 3212 000303160000100 PALACIO DOS P			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	5.600,00 D	
			104 2170 025186724000100 LEWANTI ENGEN			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	11.400,00 D	
			237 0286 001062929000108 ANDELIVROS-AS			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.203.747	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.203.748	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.203.749	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.203.750	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.829,22 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	183,75 C	
14/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.120.258	1.040,56 C	
			341 0000 00			
14/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.323.308	314,20 C	
			237 0000 00			
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	384,81 D	concordado
			FERREIRA COSTA CIA LTDA			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.153,70 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 98d4965f-7336-40d5-8aba-de3a2da5c188



15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	19,17 C ✓
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.730.331	42,41 C ✓
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.730.338	25,45 C ✓
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.766.984	300.000,00 C ✓
			104 0052 11455714000100 PM SALOA ICMS		
15/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.001.018	10.000,00 D ✓
			15/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN		
15/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.001.018	10.000,00 D ✓
			15/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN		
15/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.007.353	220.000,00 D ✓
			15/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS		
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	88,78 D ✓
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	59.998,25 D ✓ 0,00 C
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	421,91 C } 663,50
16/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.510.386	247,97 C }
			237 0000 00		
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.892.397	40.958,79 C ✓
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER		
16/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.019.298	7,50 D ✓
			16/12 2564 19298-8 SALOA PAVIMPMS		
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.601	10.643,65 D ✓
			SEFAZ PE 193 E-FISCO		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	349,00 D ✓
			237 3212 000303160000100 PALACIO DOS P		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.256.734	11,00 D ✓
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30.617,52 D 0,00 C
19/12/2022	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.005.756	107,65 C
			19/12 2564 5756-8 CAM MUN DE SAL		
19/12/2022	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.005.756	9.910,67 C
			19/12 2564 5756-8 CAM MUN DE SAL		
19/12/2022	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.005.756	107,65 C
			19/12 2564 5756-8 CAM MUN DE SAL		
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	13,40 C
19/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.524.792	232,05 C
			237 0000 00		
19/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.007.353	70.000,00 D
			19/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	223,27 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.851,85 C 0,00 C
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.937.864	8.398,76 C ✓
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.937.876	7.422,47 C ✓
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.463.486.000.000	238,04 C ✓
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU		
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.059,27 D 0,00 C

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: 98d4965f-7336-40d5-8aba-de3a2da5c188

21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	249,37 C	
21/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.445.607	445,91 C	69
21/12/2022	2564	99015	470 Transferência enviada 21/12 3433 RANCHO AL 00011455714000100	553.433.000.045.132	1.826,14 D	
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.455.714/0001-00 -1345	122.101	1.732,02 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 005517758000115 CACULINHA REN	122.102	2.956,00 D	
21/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.103	23,39 D	
21/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.104	23,39 D	
21/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.105	23,39 D	
21/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.106	23,39 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 042180415000134 LEU ATACADAO	122.107	71,50 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.068.449	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.068.450	11,00 D	
21/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.456	440,80 D	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.446,74 C	0,00 C
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	383,26 C	311,90
22/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.445.546	528,64 C	
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	259.474.360	3.609,01 C	
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	259.474.365	304,88 C	
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.516.645	425,29 C	
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.516.647	879,13 C	
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.516.649	48,55 C	
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.516.650	162,51 C	
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.516.650	1.499,50 C	
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.516.651	75,56 C	
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.570.953	24,61 C	
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.570.953	43,34 C	
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.570.953	75,14 C	
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.570.954	18,81 C	

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 98d4965f-7336-40d5-8aba-4e3c2da5c188