



ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE SALOA -

CNPJ: 08.370.368/0001-53

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCICIO: 2021
MES: Dezembro
BANCO: 001
AGENCIA: 2564-X
CONTA: 13.018-4 - BANCO DO BRASIL
CÓD, REDUZIDO: 1

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	384.262,05
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	384.262,05

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
8/07/2020	27,21	Dct: 137.817 VALOR A REGULARIZAR - BB		
26/03/2021			229,37	Dct: 02 VALOR A REGULARIZAR - SAUDE (MARC
2/06/2021			512,66	Dct: 5 VALOR A REGULARIZAR - BANCO
14/06/2021			229,16	Dct: 4 VALOR A REGULARIZAR - PENSÃO
30/06/2021			140,25	Dct: 6 VALOR A REGULARIZAR - SAUDE (JUNHO
29/07/2021			,12	Dct: 1 VALOR A REGULARIZAR - RESTITUCAO
30/07/2021			243,70	Dct: 13.196 VALOR A REGULARIZAR - BB
30/09/2021	,02	Dct: 1 VALOR A REGULARIZAR		
31/12/2021	370,54	Dct: 1 VALOR A REGULARIZAR - PM JUCATI		
TOTAL R\$	397,77		1.355,26	

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2021 R\$ 385.219,54



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380709063055571
07/01/2022 09:09:38



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: cc749bab-66f0-4a58-9a6a-fc3718b36375

Cliente	
Agência	2564-X
Conta	13018-4 F P S PUBLICOS MUN SALOA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.296,48			827,952612		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.315,87			827,952612		827,952612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.296,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,39
SALDO ATUAL =	2.315,87

Valor da Cota

30/11/2021	2,773681113
31/12/2021	2,797101970

Rentabilidade

No mês	0,8443
No ano	2,6411
Últimos 12 meses	2,6411

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	48.943,97			22.567,326385		
10/12/2021	RESGATE	13.434,27			6.181,519436	2,173295763	16.385,80675
	Aplicação 29/10/2021	13.434,27			6.181,519436		
16/12/2021	APLICAÇÃO	816,78			375,365058	2,175961722	16.761,172007
17/12/2021	APLICAÇÃO	305,70			140,446566	2,176628506	16.901,618573
24/12/2021	APLICAÇÃO	27.048,16			12.407,554745	2,179975068	29.309,173318
27/12/2021	APLICAÇÃO	111.857,58			51.295,933869	2,180632490	80.605,107187
28/12/2021	RESGATE	93.874,83			43.036,129804	2,181302325	37.568,977383
	Aplicação 29/10/2021	27.999,13			12.835,967363		
	Aplicação 10/11/2021	6.017,49			2.758,666895		
	Aplicação 29/11/2021	1.725,80			791,172691		
	Aplicação 16/12/2021	818,78			375,365058		
	Aplicação 17/12/2021	306,36			140,446566		
	Aplicação 24/12/2021	27.064,63			12.407,554745		
	Aplicação 27/12/2021	29.942,64			13.726,956486		
30/12/2021	RESGATE	980,00			448,997202	2,182641665	37.119,980181
	Aplicação 27/12/2021	980,00			448,997202		
31/12/2021	APLICAÇÃO	300.901,64			137.818,826711	2,183313029	174.938,806892
31/12/2021	SALDO ATUAL	381.946,18			174.938,806892		174.938,806892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.943,97
APLICAÇÕES (+)	440.929,86
RESGATES (-)	108.289,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	361,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	361,45
SALDO ATUAL =	381.946,18

Valor da Cota



30/11/2021 2,168797915
31/12/2021 2,183313029

Rentabilidade

No mês 0,6692
No ano 3,2668
Últimos 12 meses 3,2668

Transação efetuada com sucesso por: J8182157 JOAO WICTOR DE MELO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc749bab-66f0-4a58-946a-fc371eb36376



Extrato de Conta Corrente

G3380709063055571
07/01/2022 09:09



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Desse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: cc749b9b-66f0-4a58-9a6a-fc371eb36376

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 13018-4F P S PUBLICOS MUN SALOA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
10/12/2021		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.001.018	2.437,45 C	
			10/12	2564 1018-9 SALOA PREF MUN			
10/12/2021		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.003.002	47.464,39 C	
			10/12	2564 3002-3 SALOA PREF MUN			
10/12/2021		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.003.002	52.910,49 C	
			10/12	2564 3002-3 SALOA PREF MUN			
10/12/2021		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.003.002	53.177,72 C	
			10/12	2564 3002-3 SALOA PREF MUN			
10/12/2021		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.003.002	53.712,16 C	
			10/12	2564 3002-3 SALOA PREF MUN			
10/12/2021		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.003.002	53.444,94 C	
			10/12	2564 3002-3 SALOA PREF MUN			
10/12/2021		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.007.353	26.394,75 C	
			10/12	2564 7353-9 PM SALOA -FUS			
10/12/2021		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	5.618,24 C	
			10/12	2564 17835-7 PE 261230 FMS			
10/12/2021		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	2.437,45 C	
			10/12	2564 17835-7 PE 261230 FMS			
10/12/2021		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	3.787,73 C	
			10/12	2564 17835-7 PE 261230 FMS			
10/12/2021		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	1.218,72 C	
			10/12	2564 17835-7 PE 261230 FMS			
10/12/2021		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	2.882,53 C	
			10/12	2564 17835-7 PE 261230 FMS			
10/12/2021		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	1.340,72 C	
			10/12	2564 17835-7 PE 261230 FMS			
10/12/2021		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.018.044	52.607,08 C	
			10/12	2564 18044-0 SME SALOA - FE			
10/12/2021		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.018.044	218.530,52 C	
			10/12	2564 18044-0 SME SALOA - FE			
10/12/2021		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.018.406	2.203,63 C	
			10/12	2564 18406-3 FMS COVID19 SA			
10/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.022.621	1.520,00 D	
			10/12	0550 22621-1 LAIS AMINELLY			
10/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	731,21 D	
			10/12	0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
10/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	700,00 D	
			10/12	1664 11692-0 J C A CAVALCAN			
10/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	240,00 D	
			10/12	2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
10/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	14.617,01 D	
			10/12	2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
10/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	12.716,26 D	
			10/12	2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
10/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.846	106,50 D	
			10/12	2564 12846-5 F P S PUBLICOS			
10/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.846	819,40 D	
			10/12	2564 12846-5 F P S PUBLICOS			
10/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.846	478.305,95 D	
			10/12	2564 12846-5 F P S PUBLICOS			

10/12/2021	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.012.846	478,30 D
		10/12 2564 12846-5 F P S PUBLICOS		
10/12/2021	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.013.196	28.943,33 D
		10/12 2564 13196-2 CDC CONSIG PRE		
10/12/2021	2564	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.127.691	800,00 D
		10/12 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE		
10/12/2021	2564	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	703,00 D
		10/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.200,00 D
		748 2206 026775830000184 KELLY CRISTIN		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	13.851,81 D
		237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	26.366,71 D
		104 0052 008370368000153 FUNDO DE PREV		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	7.440,51 D
		104 3490 011455714000100 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.005	510,50 D
		GPS- Ident.: 8370368000153 - 11/2021		
10/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.006	510,50 D
		GPS- Ident.: 8370368000153 - 13/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.380.077	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.380.078	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.380.079	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.380.080	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	13.434,27 C 0,00
16/12/2021	0067	99015 870 Transferência recebida	550.067.000.023.261	404,32 C
		16/12 0067 23261-0 PM JUCATI -FEB		
16/12/2021	0067	99015 870 Transferência recebida	550.067.000.023.261	660,50 C
		16/12 0067 23261-0 PM JUCATI -FEB		
16/12/2021	0067	99015 870 Transferência recebida	550.067.000.023.261	551,96 C
		16/12 0067 23261-0 PM JUCATI -FEB		
16/12/2021	2564	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.038.281	800,00 D
		16/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E		
16/12/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	816,78 D 0,00 C
17/12/2021	2564	99015 870 Transferência recebida	552.564.000.003.002	164,45 C
		17/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN		
17/12/2021	2564	99015 870 Transferência recebida	552.564.000.007.353	141,25 C
		17/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS		
17/12/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	305,70 D 0,00 C
24/12/2021	2564	99015 870 Transferência recebida	552.564.000.001.018	2.437,45 C
		24/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN		
24/12/2021	2564	99015 870 Transferência recebida	552.564.000.003.002	54.701,74 C
		24/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN		
24/12/2021	2564	99015 870 Transferência recebida	552.564.000.003.002	54.432,27 C
		24/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN		
24/12/2021	2564	99015 870 Transferência recebida	552.564.000.003.002	47.365,72 C
		24/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN		
24/12/2021	2564	99015 870 Transferência recebida	552.564.000.007.353	24.584,18 C
		24/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS		
24/12/2021	2564	99015 870 Transferência recebida	552.564.000.018.044	52.954,75 C
		24/12 2564 18044-0 SME SALOA - FE		
24/12/2021	2564	99015 870 Transferência recebida	552.564.000.018.044	216.095,45 C
		24/12 2564 18044-0 SME SALOA - FE		
24/12/2021	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.012.846	106,50 D
		24/12 2564 12846-5 F P S PUBLICOS		
24/12/2021	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.012.846	424.173,33 D
		24/12 2564 12846-5 F P S PUBLICOS		
24/12/2021	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.012.846	819,40 D
		24/12 2564 12846-5 F P S PUBLICOS		
24/12/2021	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.012.846	424,17 D
		24/12 2564 12846-5 F P S PUBLICOS		



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cc749bab-66f0-4a58-9a6a-fc371eb36376

24/12/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	27.048,16 D 0
27/12/2021	2564	99015 870 Transferência recebida 27/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS	552.564.000.007.353	1.340,72 C
27/12/2021	2564	99015 870 Transferência recebida 27/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS	552.564.000.007.353	1.876,52 C
27/12/2021	2564	99015 870 Transferência recebida 27/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS	552.564.000.007.353	462,07 C
27/12/2021	2564	99015 870 Transferência recebida 27/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS	552.564.000.017.835	3.940,86 C
27/12/2021	2564	99015 870 Transferência recebida 27/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS	552.564.000.017.835	2.437,45 C
27/12/2021	2564	99015 870 Transferência recebida 27/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS	552.564.000.017.835	2.882,53 C
27/12/2021	2564	99015 870 Transferência recebida 27/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS	552.564.000.017.835	5.618,24 C
27/12/2021	2564	99015 870 Transferência recebida 27/12 2564 17835-7 PE 261230 FMS	552.564.000.017.835	1.218,72 C
27/12/2021	2564	99015 870 Transferência recebida 27/12 2564 18044-0 SME SALOA - FE	552.564.000.018.044	72.836,21 C
27/12/2021	2564	99015 870 Transferência recebida 27/12 2564 18044-0 SME SALOA - FE	552.564.000.018.044	17.533,98 C
27/12/2021	2564	99015 870 Transferência recebida 27/12 2564 18406-3 FMS COVID19 SA	552.564.000.018.406	1.710,28 C
27/12/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	111.857,58 D 0,00
28/12/2021	0067	99015 870 Transferência recebida 28/12 0067 23261-0 PM JUCATI -FEB	550.067.000.023.261	1.682,72 C
28/12/2021	0067	99015 870 Transferência recebida 28/12 0067 23261-0 PM JUCATI -FEB	550.067.000.023.261	2.706,77 C
28/12/2021	0067	99015 870 Transferência recebida 28/12 0067 23261-0 PM JUCATI -FEB	550.067.000.023.261	3.239,03 C
28/12/2021	2564	99015 470 Transferência enviada 28/12 0550 22621-1 LAIS AMINELLY	550.550.000.022.621	1.520,00 D
28/12/2021	2564	99015 470 Transferência enviada 28/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN	550.697.000.045.343	771,93 D
28/12/2021	2564	99015 470 Transferência enviada 28/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN	551.664.000.011.692	700,00 D
28/12/2021	2564	99015 470 Transferência enviada 28/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	552.564.000.005.291	80,00 D
28/12/2021	2564	99015 470 Transferência enviada 28/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	552.564.000.005.291	14.897,08 D
28/12/2021	2564	99015 470 Transferência enviada 28/12 2564 13196-2 CDC CONSIG PRE	552.564.000.013.196	28.520,00 D
28/12/2021	2564	99015 470 Transferência enviada 28/12 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE	552.755.000.127.691	800,00 D
28/12/2021	2564	99015 470 Transferência enviada 28/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	703,00 D
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 026775830000184 KELLY CRISTIN	122.801	4.200,00 D
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE	122.802	13.473,31 D
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 008370368000153 FUNDO DE PREV	122.803	26.935,51 D
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 011455714000100 MUNICIPIO DE	122.804	8.350,22 D
28/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8370368000153 - 12/2021	122.805	510,50 D
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.070.265	10,45 D
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.070.266	10,45 D
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.070.267	10,45 D
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.070.268	10,45 D
28/12/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	93.874,83 C 0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cc749bab-66f0-4a58-9a6a-fc371eb36376



30/12/2021	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	80,00 D
		30/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO		
30/12/2021	2564	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	900,00 D
		30/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M		
30/12/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	980,00 C 0,00
31/12/2021	2564	99015 870 Transferência recebida	552.564.000.018.044	109.721,04 C
		31/12 2564 18044-0 SME SALOA - FE		
31/12/2021	2564	99015 870 Transferência recebida	552.564.000.018.044	6.649,76 C
		31/12 2564 18044-0 SME SALOA - FE		
31/12/2021	2564	99015 870 Transferência recebida	552.564.000.018.044	184.530,84 C
		31/12 2564 18044-0 SME SALOA - FE		
31/12/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	300.901,64 D
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8182157 JOAO WICTOR DE MELO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cc749bab-66f0-4a58-9a6a-fc371eb36376



ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE SALOA -

CNPJ: 08.370.368/0001-53

PRAÇA SÃO VICENTE - 0000000 - CENTRO

FONE: (087) 3782-1181



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - BANCO DO BRASIL

Nº CONTA: 13.018-4

AGÊNCIA: 2564-X

BANCO: 001

Período: 1/12/2021 a 31/12/2021

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
						SALDO ANTERIOR
						58,48
10/12/2021	32 Valor Ref.0012180411000000000-PARCELAMENTOS			0,00	52.910,49	52.968,97
10/12/2021	33 Valor Ref.0012180411000000000-PARCELAMENTOS			0,00	53.177,72	53.121,63
10/12/2021	34 Valor Ref.0012180411000000000-PARCELAMENTOS			0,00	53.444,94	53.121,63
10/12/2021	35 Valor Ref.0012180411000000000-PARCELAMENTOS			0,00	53.712,16	53.121,63
10/12/2021	26 Valor Referente a recebimentos		01	0,00	2.437,45	55.559,08
10/12/2021	29 Valor Referente a recebimentos		02	0,00	47.464,39	103.023,47
10/12/2021	36 Valor Referente a recebimentos		03	0,00	45.883,77	148.907,24
10/12/2021	39 Valor Referente a recebimentos		04	0,00	52.607,08	201.514,32
10/12/2021	42 Valor Referente a recebimentos		05	0,00	218.530,52	420.044,84
10/12/2021	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000018/2021-2-PARC-001	000018-2-001	1	1.520,00	0,00	418.524,84
	Credor: 00000037 - LAIS AMINELLY DA SILVA RODRIGUES					
10/12/2021	14 Valor Ref.207010 -PROSMED		10	703,00	0,00	417.821,84
	Credor: 00000015 - PROSMED					
10/12/2021	15 Valor Ref.207004 -CONSIGNADO - BRADESCO		11	13.851,81	0,00	403.970,03
	Credor: 00000016 - BANDO BRADESCO S/A					
10/12/2021	16 Valor Ref.207007 -CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA		12	7.440,51	0,00	396.529,52
	Credor: 00000018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
10/12/2021	20 Valor Referente a Pagamentos		13	510,50	0,00	396.019,02
	Credor: 00000005 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
10/12/2021	19 Valor Referente a Pagamentos		14	510,50	0,00	395.508,52
	Credor: 00000005 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
10/12/2021	23 Valor Ref.Pagto-N.E.000012/2021-2-PARC-008	000012-2-008	15	4.200,00	0,00	391.308,52
	Credor: 00000023 - KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA - ME					
10/12/2021	46 Valor Ref.207007 -CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA		16	26.366,71	0,00	364.941,81
	Credor: 00000018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
10/12/2021	2 Valor Ref.207017 -OUTROS DESCONTOS		2	731,21	0,00	364.210,60
	Credor: 00000007 - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS					
10/12/2021	3 Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2021-2-PARC-011	000005-2-011	3	700,00	0,00	363.510,60
	Credor: 00000011 - JC ALBUQUERQUE CAVALCANTI - EIRELI					
10/12/2021	4 Valor Ref.207001 -I.R.R.F.		4	14.617,01	0,00	348.893,59
	Credor: 00000017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA					
10/12/2021	8 Valor Referente a Pagamentos		5	478.305,95	0,00	348.415,64
	Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS					
10/12/2021	10 Valor Ref.207001 -I.R.R.F.		6	12.716,26	0,00	335.699,38
	Credor: 00000017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA					
10/12/2021	11 Valor Ref.207006 -I.S.S.		7	240,00	0,00	335.459,38
	Credor: 00000017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA					
10/12/2021	12 Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2021-2-PARC-011	000008-2-011	8	800,00	0,00	334.659,38
	Credor: 00000020 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.					
10/12/2021	13 Valor Ref.207002 -CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL		9	28.943,33	0,00	305.716,05
	Credor: 00000004 - BANCO DO BRASIL S/A					
16/12/2021	3 Valor Ref.00121803110100000000- PATRONAL - PMJ			0,00	551,96	306.268,01
16/12/2021	4 Valor Ref.00121803110100000000- PATRONAL - PMJ			0,00	660,50	306.928,51
16/12/2021	5 Valor Ref.00121801110100000000-CPSSS - PMJ			0,00	370,63	307.299,14
16/12/2021	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000022/2021-1-PARC-001	000022-1-001	1	800,00	0,00	306.499,14
	Credor: 00000039 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP					
17/12/2021	1 Valor Ref.00121801110100000000-CPSSS - PMJ			0,00	38,50	306.537,64
17/12/2021	2 Valor Ref.00121803110100000000- PATRONAL - PMJ			0,00	57,34	306.595,00
17/12/2021	3 Valor Ref.00121803110100000000- PATRONAL - PMJ			0,00	68,61	306.663,61
17/12/2021	4 Valor Ref.00121801110100000000-CPSSS - PMJ			0,00	141,25	306.804,86
24/12/2021	7 Valor Ref.00121801110300000000-CPSSS - FMAS			0,00	570,64	307.375,50
24/12/2021	10 Valor Ref.0012180411000000000-PARCELAMENTOS			0,00	54.432,27	361.807,77
24/12/2021	11 Valor Ref.0012180411000000000-PARCELAMENTOS			0,00	54.701,74	416.509,51
24/12/2021	8 Valor Ref.00121803110300000000-PATRONAL - FMAS		01	0,00	849,85	417.359,36
24/12/2021	12 Valor Referente a recebimentos		02	0,00	47.365,72	464.725,08
24/12/2021	15 Valor Referente a recebimentos		03	0,00	24.584,18	489.309,26
24/12/2021	18 Valor Referente a recebimentos		04	0,00	52.954,75	542.264,01
24/12/2021	21 Valor Referente a recebimentos		05	0,00	216.095,45	758.359,46
24/12/2021	9 Valor Ref.00121803110300000000-PATRONAL - FMAS		1	0,00	1.016,96	759.376,42
24/12/2021	2 Valor Referente a Pagamentos		1	424.173,33	0,00	335.203,09
	Credor: 00000008 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO					
27/12/2021	4 Valor Ref.00121803110200000000-PATRONAL - FMS			0,00	210,36	335.413,45
27/12/2021	5 Valor Ref.00121803110200000000-PATRONAL - FMS			0,00	251,71	335.665,16
27/12/2021	6 Valor Ref.00121801110100000000-CPSSS - PMJ			0,00	17.051,95	352.717,11
27/12/2021	7 Valor Ref.00121803110100000000- PATRONAL - PMJ			0,00	25.395,22	378.112,33
27/12/2021	8 Valor Ref.00121803110100000000- PATRONAL - PMJ			0,00	30.389,04	408.501,37
27/12/2021	9 Valor Ref.00121801110100000000-CPSSS - PMJ			0,00	4.104,95	412.606,32
27/12/2021	10 Valor Ref.00121803110100000000- PATRONAL - PMJ			0,00	6.113,45	418.719,77
27/12/2021	11 Valor Ref.00121803110100000000- PATRONAL - PMJ			0,00	7.315,58	426.035,35
27/12/2021	1 Valor Referente a recebimentos		03	0,00	21.025,32	447.060,67

Documento Assinado em 31/12/2021 por: MARIA SOTORIO DE ALMEIDA VIEIRA PEREIRA e KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: https://efcpc.org.br/privado/assinatura/assinatura.do?documento=cc749ab-0610-48c8-96ca-f6971e056376



ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE SALOA -

CNPJ: 08.370.368/0001-53

PRAÇA SÃO VICENTE - 0000000 - CENTRO

FONE: (087) 3782-1181



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - BANCO DO BRASIL

Nº CONTA: 13.018-4

AGÊNCIA: 2564-X

BANCO: 001

Período: 1/12/2021 a 31/12/2021

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/12/2021	18	Valor Ref.00121801110100000000-CPSSS - PMJ			0,00	1.682,72	8.607,53
28/12/2021	19	Valor Ref.00121803110100000000- PATRONAL - PMJ			0,00	2.506,06	8.113,59
28/12/2021	20	Valor Ref.00121803110100000000- PATRONAL - PMJ			0,00	2.998,85	8.112,44
28/12/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000018/2021-2-PARC-002 Credor: 00000037 - LAIS AMINELLY DA SILVA RODRIGUES	000018-2-002	1	1.520,00	0,00	8.592,44
28/12/2021	10	Valor Ref.207007 -CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA Credor: 00000018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10	26.935,51	0,00	6.656,93
28/12/2021	11	Valor Ref.207004 -CONSIGNADO - BRADESCO Credor: 00000016 - BANDO BRADESCO S/A		11	13.473,31	0,00	4.183,62
28/12/2021	12	Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000005 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12	510,50	0,00	4.673,12
28/12/2021	13	Valor Ref.207007 -CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA Credor: 00000018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13	8.350,22	0,00	3.322,90
28/12/2021	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2021-2-PARC-012 Credor: 00000011 - JC ALBUQUERQUE CAVALCANTI - EIRELI	000005-2-012	2	700,00	0,00	3.622,90
28/12/2021	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000023/2021-1-PARC-001 Credor: 00000020 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	000023-1-001	3	800,00	0,00	3.822,90
28/12/2021	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000012/2021-2-PARC-009 Credor: 00000023 - KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA - ME	000012-2-009	4	4.200,00	0,00	3.622,90
28/12/2021	5	Valor Ref.207006 -I.S.S. Credor: 00000017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA		5	80,00	0,00	3.542,90
28/12/2021	6	Valor Ref.207017 -OUTROS DESCONTOS Credor: 00000029 - SINDICATO DOS PROF DO MAGISTERIO PUBLICO		6	771,93	0,00	2.770,97
28/12/2021	7	Valor Ref.207001 -I.R.R.F. Credor: 00000017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA		7	14.897,08	0,00	1.873,89
28/12/2021	8	Valor Ref.207002 -CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL Credor: 00000004 - BANCO DO BRASIL S/A		8	28.520,00	0,00	1.353,89
28/12/2021	9	Valor Ref.207010 -PROSMED Credor: 00000015 - PROSMED		9	703,00	0,00	650,89
30/12/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000019/2021-2-PARC-001 Credor: 00000038 - EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	000019-2-001	1	900,00	0,00	750,89
30/12/2021	2	Valor Ref.207006 -I.S.S. Credor: 00000017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA		2	80,00	0,00	670,89
31/12/2021	1	Valor Ref.00121801110100000000-CPSSS - PMJ			0,00	25.687,20	358,09
31/12/2021	2	Valor Ref.00121803110100000000- PATRONAL - PMJ			0,00	38.255,58	613,67
31/12/2021	3	Valor Ref.00121803110100000000- PATRONAL - PMJ			0,00	45.778,26	1.039,93
31/12/2021	4	Valor Ref.00121801110100000000-CPSSS - PMJ			0,00	1.556,80	1.948,73
31/12/2021	5	Valor Ref.00121803110100000000- PATRONAL - PMJ			0,00	2.318,52	200.267,25
31/12/2021	6	Valor Ref.00121803110100000000- PATRONAL - PMJ			0,00	2.774,44	203.041,69
31/12/2021	7	Valor Ref.00121801110100000000-CPSSS - PMJ			0,00	43.201,20	246.242,89
31/12/2021	8	Valor Ref.00121803110100000000- PATRONAL - PMJ			0,00	64.338,93	310.581,82
31/12/2021	9	Valor Ref.00121803110100000000- PATRONAL - PMJ			0,00	76.990,71	387.572,53
31/12/2021	10	Valor Ref.00132100410000000000-REMUN. RPPS			0,00	380,84	387.953,37
31/12/2021	13	Valor Ref.00121803110100000000- PATRONAL - PMJ		1	0,00	104,04	388.057,41
31/12/2021	11	Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000004 - BANCO DO BRASIL S/A		1	2.837,87	0,00	385.219,54
TOTAL					1.122.409,54	1.455.060,60	
SALDO ATUAL							385.219,54

Documento Assinado Digitalmente por: MARIASOCORRO XAVIER PEREIRA KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: https://efc.cce.gov.br/eppp/validarDoc.seam?codigo_documento=c3749a0b-66f0-4d58-9a6a-fc371eb36376