



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

CNPJ: 08.370.368/0001-53

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCICIO .....: 2022  
 MES .....: Dezembro  
 BANCO .....: 001  
 AGENCIA .....: 2564-X  
 CONTA .....: 13.018-4 - BANCO DO BRASIL  
 CÓD, REDUZIDO .....: 1

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	19.258,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>19.258,00</b>

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 - RESTITUICAO
30/07/2021			243,70	Dct: 13.196 VALOR A REGULARIZAR - BB
30/09/2021	,02	Dct: 1 VALOR A REGULARIZAR		
29/07/2022			2.057,79	Dct: 1 VALOR A REGULARIZAR - SAUDE (JUL/22)
15/12/2022	10,17	Dct: 12 VALOR RECEBIDO A MAIOR - FUNDEB (1		
<b>TOTAL R\$</b>	<b>37,40</b>		<b>3.413,05</b>	

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2022 R\$ 22.633,65



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360408572431981  
04/01/2023 09:06:25



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=81de966-a508408-93f2-b92afcb26d09>

### Cliente

Agência 2564-X  
Conta 13018-4 F P S PUBLICOS MUN SALOA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20.261,82			8.427,314505		
07/12/2022	APLICAÇÃO	6.039,31			2.505,990372	2,409949402	10.933,304877
09/12/2022	APLICAÇÃO	13.445,71			5.574,063370	2,412191808	16.507,368247
15/12/2022	APLICAÇÃO	9.088,56			3.760,765022	2,416678507	20.268,133209
16/12/2022	RESGATE	5.152,82			2.131,199747	2,417802464	18.136,933522
	Aplicação 16/11/2022	5.152,82			2.131,199747		
19/12/2022	RESGATE	491,82			203,321745	2,418924747	17.933,611777
	Aplicação 16/11/2022	491,82			203,321745		
20/12/2022	APLICAÇÃO	2.507,36			1.036,085237	2,420032550	18.969,697014
22/12/2022	RESGATE	998,54			412,229811	2,422289639	18.557,467203
	Aplicação 16/11/2022	998,54			412,229811		
28/12/2022	APLICAÇÃO	1.007,36			415,085814	2,426871660	18.972,553017
29/12/2022	RESGATE	29.200,71			12.026,636904	2,428002960	6.945,916133
	Aplicação 16/11/2022	11.259,18			4.637,217635		
	Aplicação 29/11/2022	2.533,25			1.043,345567		
	Aplicação 07/12/2022	6.084,55			2.505,990372		
	Aplicação 09/12/2022	9.323,73			3.840,083330		
30/12/2022	APLICAÇÃO	2.385,30			981,946842	2,429153898	7.927,862955
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.258,00			7.927,862955		7.927,862955

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.261,82
APLICAÇÕES (+)	34.473,60
RESGATES (-)	35.843,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	366,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	366,47
SALDO ATUAL =	19.258,00

### Valor da Cota

30/11/2022	2,404302934
30/12/2022	2,429153898

### Rentabilidade

No mês	1,0336
No ano	11,2599
Últimos 12 meses	11,2599

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



## Extrato de Conta Corrente

G3360408572431981  
04/01/2023 09:05:37



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: e8fde966-a508-403f-93f2-b92afcb26d09

### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
Conta corrente 13018-4F P S PUBLICOS MUN SALOA  
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 C
07/12/2022		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.001.018	4.119,21 C	
			07/12 2564	1018-9 SALOA PREF MUN			
07/12/2022		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.005.291	59.016,27 C	
			07/12 2564	5291-4 PREF M DIVERSO			
07/12/2022		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.005.291	50.289,94 C	
			07/12 2564	5291-4 PREF M DIVERSO			
07/12/2022		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.005.291	50.289,94 C	
			07/12 2564	5291-4 PREF M DIVERSO			
07/12/2022		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.007.353	5.372,74 C	
			07/12 2564	7353-9 PM SALOA -FUS			
07/12/2022		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	3.550,94 C	
			07/12 2564	17835-7 PE 261230 FMS			
07/12/2022		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	2.723,99 C	
			07/12 2564	17835-7 PE 261230 FMS			
07/12/2022		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	4.111,23 C	
			07/12 2564	17835-7 PE 261230 FMS			
07/12/2022		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	32.568,72 C	
			07/12 2564	17835-7 PE 261230 FMS			
07/12/2022		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	3.289,02 C	
			07/12 2564	17835-7 PE 261230 FMS			
07/12/2022		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.018.044	359.485,81 C	
			07/12 2564	18044-0 SME SALOA - FE			
07/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.846	617,46 D	
			07/12 2564	12846-5 F P S PUBLICOS			
07/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.846	880,60 D	
			07/12 2564	12846-5 F P S PUBLICOS			
07/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.846	106,50 D	
			07/12 2564	12846-5 F P S PUBLICOS			
07/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.846	617.463,88 D	
			07/12 2564	12846-5 F P S PUBLICOS			
07/12/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	6.039,31 D	0,00 C
09/12/2022		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.003.002	50.289,94 C	
			09/12 2564	3002-3 SALOA PREF MUN			
09/12/2022		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.003.002	50.289,94 C	
			09/12 2564	3002-3 SALOA PREF MUN			
09/12/2022		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.003.002	50.289,94 C	
			09/12 2564	3002-3 SALOA PREF MUN			
09/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.048.874	1.450,00 D	
			09/12 0067	48874-7 ASSESSORIA P O			
09/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.001,33 D	
			09/12 0697	45343-9 SINDUPROM PERN			
09/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	40.705,94 D	
			09/12 2564	5291-4 PREF M DIVERSO			
09/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.196	37.644,90 D	
			09/12 2564	13196-2 CDC CONSIG PRE			
09/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.127.691	800,00 D	
			09/12 2755	127691-3 AGILI SOFTWARE			
09/12/2022		2564	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	741,00 D	



09/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC					
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.344,00 D	
09/12/2022	0000	104 3372 03607889473 MANOEL INACIO DE	120.902	29.273,52 D	
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	12.073,64 D	
09/12/2022	0000	104 3490 011455714000100 MUNICIPIO DE	120.904	12.345,78 D	
09/12/2022	0000	237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.169.566	11,00 D	
09/12/2022	0000	Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.169.567	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.169.568	11,00 D	
09/12/2022	0000	Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.169.569	11,00 D	
09/12/2022	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	13.445,71 D	0,00 C
15/12/2022	2564	99015 870 Transferência recebida	552.564.000.001.018	4.119,21 C	
15/12/2022	2564	15/12 2564 1018-9 SALOA PREF MUN			
15/12/2022	2564	99015 870 Transferência recebida	552.564.000.003.002	58.311,91 C	
15/12/2022	2564	15/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN			
15/12/2022	2564	99015 870 Transferência recebida	552.564.000.003.002	50.289,94 C	
15/12/2022	2564	15/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN			
15/12/2022	2564	99015 870 Transferência recebida	552.564.000.003.002	50.289,94 C	
15/12/2022	2564	15/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN			
15/12/2022	2564	99015 870 Transferência recebida	552.564.000.003.002	50.289,94 C	
15/12/2022	2564	15/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN			
15/12/2022	2564	99015 870 Transferência recebida	552.564.000.007.353	53.271,13 C	
15/12/2022	2564	15/12 2564 7353-9 PM SALOA -FUS			
15/12/2022	2564	99015 870 Transferência recebida	552.564.000.018.044	309.984,63 C	
15/12/2022	2564	15/12 2564 18044-0 SME SALOA - FE			
15/12/2022	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.012.846	616.154,83 D	
15/12/2022	2564	15/12 2564 12846-5 F P S PUBLICOS			
15/12/2022	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.012.846	880,60 D	
15/12/2022	2564	15/12 2564 12846-5 F P S PUBLICOS			
15/12/2022	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.012.846	616,15 D	
15/12/2022	2564	15/12 2564 12846-5 F P S PUBLICOS			
15/12/2022	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.012.846	106,50 D	
15/12/2022	2564	15/12 2564 12846-5 F P S PUBLICOS			
15/12/2022	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	9.088,56 D	0,00 C
16/12/2022	2564	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	450,00 D	
16/12/2022	0000	16/12 5898 8139-6 EMERSON L M CO			
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.601	491,82 D	
16/12/2022	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	4.200,00 D	
16/12/2022	0000	748 2206 026775830000184 KELLY CRISTIN			
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.256.735	11,00 D	
16/12/2022	0000	Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	5.152,82 C	0,00 C
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.901	491,82 D	
19/12/2022	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	491,82 C	0,00 C
20/12/2022	0067	99015 870 Transferência recebida	550.067.000.023.261	538,39 C	
20/12/2022	0067	20/12 0067 23261-0 PM JUCATI -FEB			
20/12/2022	0067	99015 870 Transferência recebida	550.067.000.023.261	801,82 C	
20/12/2022	0067	20/12 0067 23261-0 PM JUCATI -FEB			
20/12/2022	0067	99015 870 Transferência recebida	550.067.000.023.261	1.167,15 C	
20/12/2022	0067	20/12 0067 23261-0 PM JUCATI -FEB			
20/12/2022	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	2.507,36 D	0,00 C
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.201	998,54 D	
22/12/2022	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	998,54 C	0,00 C

28/12/2022	0067	99015 870 Transferência recebida 28/12 16:36 PM JUCATI -FEB	550.067.000.023.261	801,82 C	
28/12/2022	0067	99015 870 Transferência recebida 28/12 16:36 PM JUCATI -FEB	550.067.000.023.261	538,39 C	
28/12/2022	0067	99015 870 Transferência recebida 28/12 16:36 PM JUCATI -FEB	550.067.000.023.261	1.167,15 C	
28/12/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.801	1.500,00 D	
28/12/2022	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	1.007,36 D	0,00 C
29/12/2022	2564	99015 870 Transferência recebida 29/12 09:43 SALOA PREF MUN FUNDO PA	552.564.000.001.018	4.119,21 C	
29/12/2022	2564	99015 870 Transferência recebida 29/12 09:51 SALOA PREF MUNC FUN PA	552.564.000.003.002	59.707,98 C	
29/12/2022	2564	99015 870 Transferência recebida 29/12 12:23 SALOA PREF MUNC FUN PA	552.564.000.003.002	70.013,04 C	
29/12/2022	2564	99015 870 Transferência recebida 29/12 12:23 SALOA PREF MUNC FUN PA	552.564.000.003.002	69.729,59 C	
29/12/2022	2564	99015 870 Transferência recebida 29/12 12:23 SALOA PREF MUNC FUN PA	552.564.000.003.002	70.296,49 C	
29/12/2022	2564	99015 870 Transferência recebida 29/12 12:23 SALOA PREF MUNC FUN PA	552.564.000.003.002	69.446,13 C	
29/12/2022	2564	99015 870 Transferência recebida 29/12 10:01 FUNDO M SAUDE SALOA	552.564.000.017.865	34.288,79 C	
29/12/2022	2564	99015 870 Transferência recebida 29/12 10:01 FUNDO M SAUDE SALOA	552.564.000.017.865	4.111,23 C	
29/12/2022	2564	99015 870 Transferência recebida 29/12 10:01 FUNDO M SAUDE SALOA	552.564.000.017.865	5.688,83 C	
29/12/2022	2564	99015 870 Transferência recebida 29/12 10:01 FUNDO M SAUDE SALOA	552.564.000.017.865	2.723,99 C	
29/12/2022	2564	99015 870 Transferência recebida 29/12 10:27 FUNDO M SAUDE SALOA	552.564.000.017.865	3.289,02 C	
29/12/2022	2564	99015 870 Transferência recebida 29/12 10:27 FUNDO M SAUDE SALOA	552.564.000.017.865	3.603,62 C	
29/12/2022	2564	99015 870 Transferência recebida 29/12 09:54 SME SALOA - FEB	552.564.000.018.044	353.551,39 C	
29/12/2022	2564	99015 870 Transferência recebida 29/12 10:26 SME SALOA - FEB	552.564.000.018.044	105.124,85 C	
29/12/2022	2564	99015 470 Transferência enviada 29/12 12:43 ASSESSORIA P O R PROPRIO	550.067.000.048.874	1.450,00 D	
29/12/2022	2564	99015 470 Transferência enviada 29/12 12:59 SINDUPROM PERNAMBUCO	550.697.000.045.343	1.001,33 D	
29/12/2022	2564	99015 470 Transferência enviada 29/12 12:48 J C A CAVALCANTI EIRELI	551.664.000.011.692	800,00 D	
29/12/2022	2564	99015 470 Transferência enviada 29/12 12:43 PREF M DIVERSOS	552.564.000.005.291	57.036,12 D	
29/12/2022	2564	99015 470 Transferência enviada 29/12 12:43 PREF M DIVERSOS	552.564.000.005.291	39.484,87 D	
29/12/2022	2564	99015 470 Transferência enviada 29/12 12:50 PREF M DIVERSOS	552.564.000.005.291	80,00 D	
29/12/2022	2564	99015 470 Transferência enviada 29/12 12:31 F P S PUBLICOS MUN SALOA	552.564.000.012.846	106,50 D	
29/12/2022	2564	99015 470 Transferência enviada 29/12 12:31 F P S PUBLICOS MUN SALOA	552.564.000.012.846	880,60 D	
29/12/2022	2564	99015 470 Transferência enviada 29/12 12:31 F P S PUBLICOS MUN SALOA	552.564.000.012.846	679.924,51 D	
29/12/2022	2564	99015 470 Transferência enviada 29/12 12:31 F P S PUBLICOS MUN SALOA	552.564.000.012.846	679,92 D	
29/12/2022	2564	99015 470 Transferência enviada 29/12 12:59 CDC CONSIG PREV SER SALO	552.564.000.013.196	41.229,51 D	
29/12/2022	2564	99015 470 Transferência enviada 29/12 12:48 AGILI SOFTWARE BRASIL LT	552.755.000.127.691	800,00 D	
29/12/2022	2564	99015 470 Transferência enviada 29/12 12:59 PROSMED SERVICOS	554.997.000.022.717	741,00 D	
29/12/2022	2564	99015 470 Transferência enviada 29/12 12:48 EMERSON L M CONSULTORIA	555.898.000.008.139	450,00 D	



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: e8fde966-a508-403f-93f2-b92afcb26d09



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: e8fde966-a508-4d3f-93f2-b92afcb26d09

29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.344,00 D	
		104 3372 03607889473 MANOEL INACIO DE			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	4.200,00 D	
		748 2206 026775830000184 KELLY CRISTIN			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	12.073,64 D	
		104 3490 011455714000100 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	29.593,33 D	
		104 0052 008370368000153 FUNDO DE PREV			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	12.964,54 D	
		237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.067.166	11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.067.167	11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.067.168	11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.067.169	11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.067.170	11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	29.200,71 C	0,00 C
30/12/2022	2564	99015 870 Transferência recebida	552.564.000.018.044	4.652,93 C	
		30/12 16:52 SME SALOA - FEB			
30/12/2022	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.003.002	1.133,82 D	
		30/12 11:10 SALOA PREF MUNC FUN PA			
30/12/2022	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.003.002	1.133,81 D	
		30/12 11:10 SALOA PREF MUNC FUN PA			
30/12/2022	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	2.385,30 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
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



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - BANCO DO BRASIL

Nº CONTA: 13.018-4

AGÊNCIA: 2564-X

BANCO: 001

Período: 1/12/2022 a 31/12/2022

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>33.647,64</b>
7/12/2022	9 Valor Ref.00121501110300000000-CS - SOCIAL		01	0,00	884,50	22.532,14
7/12/2022	10 Valor Ref.00721502110300000000-CP - ASS. SOCIAL		01	0,00	1.317,26	23.849,40
7/12/2022	11 Valor Ref.00721502110300000000-CP - ASS. SOCIAL		01	0,00	1.917,45	25.766,85
7/12/2022	12 Valor Ref.00121501110100000000-CS - PM		02	0,00	12.672,19	40.439,04
7/12/2022	13 Valor Ref.00721502110100000000-CP - PM		02	0,00	18.872,52	59.311,56
7/12/2022	14 Valor Ref.00721502110100000000-CP - PM		02	0,00	27.471,56	86.783,12
7/12/2022	15 Valor Ref.00721551110100000000-CP - PARCELAMENTO			0,00	50.289,94	137.073,06
7/12/2022	16 Valor Ref.00721551110100000000-CP - PARCELAMENTO			0,00	50.289,94	187.363,00
7/12/2022	17 Valor Ref.00721551110100000000-CP - PARCELAMENTO			0,00	50.289,94	237.652,94
7/12/2022	18 Valor Ref.00121501110200000000-CS - SAUDE		03	0,00	11.083,32	248.736,26
7/12/2022	19 Valor Ref.00721502110200000000-CP - SAUDE		03	0,00	16.506,24	265.242,50
7/12/2022	20 Valor Ref.00721502110200000000-CP - SAUDE		03	0,00	24.027,08	289.269,58
7/12/2022	21 Valor Ref.00121501110100000000-CS - PM		04	0,00	77.190,20	366.459,78
7/12/2022	22 Valor Ref.00721502110100000000-CP - PM		04	0,00	114.958,27	481.418,05
7/12/2022	23 Valor Ref.00721502110100000000-CP - PM		04	0,00	167.337,34	648.755,39
7/12/2022	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000024/2022-3-PARC-001 Credor: 00000007 - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	000024-3-001	1	583.292,41	0,00	64.462,98
7/12/2022	5 Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2022-3-PARC-011 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	000002-3-011	1	4.075,80	0,00	60.387,18
7/12/2022	6 Valor Ref.Pagto-N.E.000025/2022-3-PARC-001 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	000025-3-001	1	28.530,19	0,00	31.856,99
7/12/2022	7 Valor Ref.Pagto-N.E.000025/2022-3-PARC-002 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	000025-3-002	1	0,30	0,00	31.856,69
7/12/2022	8 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2022-3-PARC-011 Credor: 00000008 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	000003-3-011	1	1.565,18	0,00	29.291,51
9/12/2022	11 Valor Ref.00721551110100000000-CP - PARCELAMENTO			0,00	50.289,94	81.581,45
9/12/2022	12 Valor Ref.00721551110100000000-CP - PARCELAMENTO			0,00	50.289,94	131.871,39
9/12/2022	13 Valor Ref.00721551110100000000-CP - PARCELAMENTO			0,00	50.289,94	182.161,33
9/12/2022	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000014/2022-2-PARC-007 Credor: 00000014 - ASSESSORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA - ASSPREV	000014-2-007	2	1.450,00	0,00	179.711,33
9/12/2022	2 Valor Ref.207001 -I.R.R.F. Credor: 00000017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA		3	40.705,94	0,00	139.005,39
9/12/2022	3 Valor Ref.207017 -OUTROS DESCONTOS Credor: 00000029 - SINDICATO DOS PROF DO MAGISTERIO PUBLICO		4	1.001,33	0,00	138.004,06
9/12/2022	4 Valor Ref.207007 -CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA Credor: 00000018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5	29.273,52	0,00	108.730,54
9/12/2022	5 Valor Ref.207007 -CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA Credor: 00000018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6	12.073,64	0,00	96.656,90
9/12/2022	6 Valor Ref.207004 -CONSIGNADO - BRADESCO Credor: 00000016 - BANDO BRADESCO S/A		7	12.345,78	0,00	84.311,12
9/12/2022	7 Valor Ref.207002 -CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL Credor: 00000004 - BANCO DO BRASIL S/A		8	37.644,90	0,00	46.666,22
9/12/2022	8 Valor Ref.207010 -PROSMED Credor: 00000015 - PROSMED		9	741,00	0,00	46.925,22
9/12/2022	9 Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2022-2-PARC-011 Credor: 00000020 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	000009-2-011	10	800,00	0,00	46.125,22
9/12/2022	10 Valor Ref.Pagto-N.E.000026/2022-2-PARC-001 Credor: 00000027 - MANOEL INACIO DE SOUZA NETO	000026-2-001	11	1.344,00	0,00	44.781,22
15/12/2022	4 Valor Ref.00121501110300000000-CS - SOCIAL		01	0,00	884,50	45.665,72
15/12/2022	5 Valor Ref.00721502110300000000-CP - ASS. SOCIAL		01	0,00	1.317,26	46.982,98
15/12/2022	6 Valor Ref.00721502110300000000-CP - ASS. SOCIAL		01	0,00	1.917,45	48.900,43
15/12/2022	7 Valor Ref.00121501110100000000-CS - PM		02	0,00	12.520,95	61.421,38
15/12/2022	8 Valor Ref.00721502110100000000-CP - PM		02	0,00	18.647,28	80.068,66
15/12/2022	9 Valor Ref.00721502110100000000-CP - PM		02	0,00	27.143,68	107.212,34
15/12/2022	10 Valor Ref.00721551110100000000-CP - PARCELAMENTO			0,00	50.289,94	157.502,28
15/12/2022	11 Valor Ref.00721551110100000000-CP - PARCELAMENTO			0,00	50.289,94	207.792,22
15/12/2022	12 Valor Ref.00721551110100000000-CP - PARCELAMENTO			0,00	50.289,94	258.082,16
15/12/2022	13 Valor Ref.00121501110200000000-CS - SAUDE		03	0,00	11.438,54	269.520,70
15/12/2022	14 Valor Ref.00721502110200000000-CP - SAUDE		03	0,00	17.035,26	286.555,96
15/12/2022	15 Valor Ref.00721502110200000000-CP - SAUDE		03	0,00	24.797,33	311.353,29
15/12/2022	16 Valor Ref.00121501110100000000-CS - PM		04	0,00	66.558,93	377.912,22
15/12/2022	17 Valor Ref.00721502110100000000-CP - PM		04	0,00	99.125,27	477.037,49
15/12/2022	18 Valor Ref.00721502110100000000-CP - PM		04	0,00	144.290,26	621.327,75
15/12/2022	19 Valor Ref.00721551110100000000-CP - PARCELAMENTO		1	0,00	50.289,94	671.617,69
15/12/2022	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000024/2022-3-PARC-002 Credor: 00000007 - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	000024-3-002	12	580.839,18	0,00	90.778,51
15/12/2022	2 Valor Ref.Pagto-N.E.000025/2022-3-PARC-003 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	000025-3-003	12	33.750,47	0,00	57.028,04
15/12/2022	3 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2022-3-PARC-012 Credor: 00000008 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	000003-3-012	12	1.565,18	0,00	55.462,86

Documento Assinado em 31/01/2023 por: ANILAY CRISTINE MENEZES DE ALMEIDA  
 Acesso em: https://efc.proce.gov.br/epv/validarDoc?centro=5050 e documento: e8fde966-a508-403f9572-7692a1cb26d009



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: 1/12/2022 a 31/12/2022

DATA	LC TO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/12/2022	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000023/2022-2-PARC-001 Credor: 00000038 - EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	000023-2-001	13	450,00	0,00	56.912,86
16/12/2022	2 Valor Ref.Pagto-N.E.000012/2022-2-PARC-009 Credor: 00000023 - KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA - ME	000012-2-009	14	4.200,00	0,00	52.712,86
16/12/2022	3 Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2022-3-PARC-011 Credor: 00000005 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000004-3-011	15	357,00	0,00	49.455,86
16/12/2022	4 Valor Ref.207005 -I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO Credor: 00000005 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15	134,82	0,00	48.321,04
19/12/2022	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2022-3-PARC-012 Credor: 00000005 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000004-3-012	16	357,00	0,00	47.964,04
19/12/2022	2 Valor Ref.207005 -I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO Credor: 00000005 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16	134,82	0,00	47.829,22
20/12/2022	1 Valor Ref.00121501110100000000-CS - PM			0,00	538,39	48.367,61
20/12/2022	2 Valor Ref.00721502110100000000-CP - PM			0,00	801,82	47.565,79
20/12/2022	3 Valor Ref.00721502110100000000-CP - PM			0,00	1.167,15	46.408,64
22/12/2022	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000027/2022-2-PARC-001 Credor: 00000005 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000027-2-001	17	640,00	0,00	45.768,64
22/12/2022	2 Valor Ref.207003 -I.N.S.S. Credor: 00000005 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17	352,00	0,00	45.416,64
22/12/2022	3 Valor Ref.Pagto-N.E.000031/2022-1-PARC-001 Credor: 00000005 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000031-1-001	17	6,54	0,00	45.423,18
28/12/2022	2 Valor Ref.00121501110100000000-CS - PM			0,00	538,39	44.884,79
28/12/2022	3 Valor Ref.00721502110100000000-CP - PM			0,00	801,82	44.082,97
28/12/2022	4 Valor Ref.00721502110100000000-CP - PM			0,00	1.167,15	42.915,82
28/12/2022	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000028/2022-1-PARC-001 Credor: 00000041 - MINISTERIO DA FAZENDA	000028-1-001	18	1.500,00	0,00	41.415,82
29/12/2022	23 Valor Ref.00121501110300000000-CS - SOCIAL		01	0,00	884,50	40.531,32
29/12/2022	24 Valor Ref.00721502110300000000-CP - ASS. SOCIAL		01	0,00	1.317,26	39.214,06
29/12/2022	25 Valor Ref.00721502110300000000-CP - ASS. SOCIAL		01	0,00	1.917,45	37.296,61
29/12/2022	26 Valor Ref.00121501110100000000-CS - PM		02	0,00	12.820,72	24.475,89
29/12/2022	27 Valor Ref.00721502110100000000-CP - PM		02	0,00	19.093,72	5.382,17
29/12/2022	28 Valor Ref.00721502110100000000-CP - PM		02	0,00	27.793,54	(22.411,37)
29/12/2022	31 Valor Ref.00721551110100000000-CP - PARCELAMENTO			0,00	69.446,13	(91.857,50)
29/12/2022	32 Valor Ref.00721551110100000000-CP - PARCELAMENTO			0,00	69.729,59	(161.587,09)
29/12/2022	33 Valor Ref.00121501110200000000-CS - SAUDE		03	0,00	11.531,84	(173.118,93)
29/12/2022	34 Valor Ref.00721502110200000000-CP - SAUDE		03	0,00	17.174,21	(190.293,14)
29/12/2022	35 Valor Ref.00721502110200000000-CP - SAUDE		03	0,00	24.999,43	(215.292,57)
29/12/2022	36 Valor Ref.00121501110100000000-CS - PM		04	0,00	75.915,94	(291.208,51)
29/12/2022	37 Valor Ref.00721502110100000000-CP - PM		04	0,00	113.060,52	(404.269,03)
29/12/2022	38 Valor Ref.00721502110100000000-CP - PM		04	0,00	164.574,93	(568.843,96)
29/12/2022	39 Valor Ref.00121501110100000000-CS - PM			0,00	22.572,86	(591.416,82)
29/12/2022	40 Valor Ref.00721502110100000000-CP - PM			0,00	33.617,43	(625.034,25)
29/12/2022	41 Valor Ref.00721502110100000000-CP - PM			0,00	48.934,56	(673.968,81)
29/12/2022	42 Valor Ref.00721551110100000000-CP - PARCELAMENTO			0,00	68.879,22	(742.848,03)
29/12/2022	43 Valor Ref.00721551110100000000-CP - PARCELAMENTO			0,00	69.162,68	(812.010,71)
29/12/2022	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000014/2022-2-PARC-008 Credor: 00000014 - ASSESSORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA - ASSPREV	000014-2-008	19	1.450,00	0,00	(813.460,71)
29/12/2022	2 Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2022-2-PARC-012 Credor: 00000020 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA.	000009-2-012	20	800,00	0,00	(814.260,71)
29/12/2022	3 Valor Ref.Pagto-N.E.000023/2022-2-PARC-002 Credor: 00000038 - EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	000023-2-002	21	450,00	0,00	(814.710,71)
29/12/2022	4 Valor Ref.Pagto-N.E.000012/2022-2-PARC-010 Credor: 00000023 - KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA - ME	000012-2-010	22	4.200,00	0,00	(818.910,71)
29/12/2022	5 Valor Ref.Pagto-N.E.000024/2022-3-PARC-003 Credor: 00000007 - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	000024-3-003	23	646.540,18	0,00	(1.465.450,89)
29/12/2022	7 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2022-3-PARC-013 Credor: 00000008 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	000003-3-013	23	1.331,86	0,00	(1.466.782,75)
29/12/2022	10 Valor Ref.Pagto-N.E.000025/2022-3-PARC-004 Credor: 00000006 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	000025-3-004	23	31.819,15	0,00	(1.498.601,90)
29/12/2022	11 Valor Ref.Pagto-N.E.000029/2022-1-PARC-001 Credor: 00000008 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	000029-1-001	23	233,32	0,00	(1.498.835,22)
29/12/2022	12 Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2022-2-PARC-011 Credor: 00000011 - JC ALBUQUERQUE CAVALCANTI - EIRELI	000007-2-011	24	800,00	0,00	(1.499.635,22)
29/12/2022	13 Valor Ref.207001 -I.R.R.F. Credor: 00000017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA		25	39.484,87	0,00	(1.539.120,09)
29/12/2022	14 Valor Ref.207001 -I.R.R.F. Credor: 00000017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA		26	57.036,12	0,00	(1.596.156,21)
29/12/2022	15 Valor Ref.Pagto-N.E.000026/2022-2-PARC-002 Credor: 00000027 - MANOEL INACIO DE SOUZA NETO	000026-2-002	27	1.344,00	0,00	(1.597.500,21)
29/12/2022	16 Valor Ref.207006 -I.S.S. Credor: 00000017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA		28	80,00	0,00	(1.598.300,21)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO OLIVEIRA PEREIRA A. KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA  
 Acesse em: https://eac.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento: e81de966-4208-4031-9512-692406b26009





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: 1/12/2022 a 31/12/2022

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/12/2022	17	Valor Ref.207007 -CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA Credor: 00000018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		29	12.073,64	0,00	28,79
29/12/2022	18	Valor Ref.207007 -CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA Credor: 00000018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30	29.593,33	0,00	535,46
29/12/2022	19	Valor Ref.207004 -CONSIGNADO - BRADESCO Credor: 00000016 - BANDO BRADESCO S/A		31	12.964,54	0,00	570,92
29/12/2022	20	Valor Ref.207002 -CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL Credor: 00000004 - BANCO DO BRASIL S/A		32	41.229,51	0,00	341,41
29/12/2022	21	Valor Ref.207017 -OUTROS DESCONTOS Credor: 00000029 - SINDICATO DOS PROF DO MAGISTERIO PUBLICO		33	1.001,33	0,00	340,08
29/12/2022	22	Valor Ref.207010 -PROSMED Credor: 00000015 - PROSMED		34	741,00	0,00	599,08
30/12/2022	1	Valor Ref.00721502110100000000-CP - PM			0,00	4.652,93	252,01
30/12/2022	4	Valor Ref.00132104010100000000-RENDIMENTOS			0,00	366,47	618,48
30/12/2022	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000011/2022-3-PARC-012 Credor: 00000004 - BANCO DO BRASIL S/A	000011-3-012	1	3.042,70	0,00	575,78
30/12/2022	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000032/2022-1-PARC-001 Credor: 00000004 - BANCO DO BRASIL S/A	000032-1-001	1	1.942,13	0,00	333,65
<b>TOTAL</b>					<b>2.267.288,68</b>	<b>2.266.274,69</b>	
<b>SALDO ATUAL</b>							<b>2.333,65</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA A. KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA  
 Acesse em: [https://editec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\\_documento=8f8de966-4508-403f-9312-b92afcb26d09](https://editec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=8f8de966-4508-403f-9312-b92afcb26d09)