



Conciliação da Conta 11111060201 - BB AG 02564 C/C - 13018-4 - FPS PÚBLICOS (13.018--4)

Saldo em 31/12/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

146.366,79

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

30/01/2024	VALOR RECEBIDO A MENOR - FUNDEB	641,30
30/04/2024	REPASSE A MAIOR - FPM (MARÇO)	0,01
24/05/2024	VALOR A REGULARIZAR - REPASSE A MENOR	124,69
25/06/2024	VALOR A REGULARIZAR - REPASSE A MENOR (SAÚDE)	417,30
30/12/2024	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ÁGUAS BELAS (EXTRAÍDO DA FICHA FINANCEIRA)	7.191,25
30/12/2024	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ÁGUAS BELAS (BASEADO NA FICHA FINANCEIRA)	10.337,63
30/12/2024	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ÁGUAS BELAS BASEADO PELA FICHA FINANCEIRA)	19.096,56
Total:		37.808,74

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/07/2024	VALOR A REGULARIZAR - TARIFA (JUL)	12,01
Total:		12,01

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

10/01/2024	VALOR A REGULARIZAR - REPASSE FUNC CEDIDOS - 30/12/2023	90.581,77
30/01/2024	VALOR A IDENTIFICAR - AGUAS BELAS	1.619,85
29/02/2024	VALOR A REGULARIZAR - AGUAS BELAS	1.619,85
26/03/2024	VALOR A REGULARIZAR - FUNC CEDIDOS	238,37
28/03/2024	VALOR A REGULARIZAR - FUNC CEDIDOS	1.457,47
30/04/2024	VALOR A REGULARIZAR - FUNC CEDIDOS	1.443,35
29/05/2024	VALOR A REGULARIZAR - FUNC CEDIDOS	1.570,42
27/06/2024	VALOR A REGULARIZAR - FUNC CEDIDO (BREJÃO)	5.186,16
27/06/2024	VALOR A REGULARIZAR - FUNC CEDIDO (BREJÃO)	3.482,34
18/07/2024	VALOR A REGULARIZAR - FUNC CEDIDOS	1.443,35
30/07/2024	VALOR A REGULARIZAR - FUNC CEDIDOS	1.443,35
21/10/2024	VALOR A REGULARIZAR - FUNC CEDIDO (BREJÃO)	1.741,17
21/10/2024	VALOR A REGULARIZAR - FUNC CEDIDO (BREJÃO)	8.892,36
21/10/2024	VALOR A REGULARIZAR - FUNC CEDIDO	2.593,08
21/10/2024	VALOR A REGULARIZAR - FUNC CEDIDO	4.446,18
30/10/2024	VALOR A REGULARIZAR - FUNC CEDIDO (SAÚDE)	1.478,64
08/11/2024	VALOR A REGULARIZAR - FUNC CEDIDO (ÁGUAS BELAS)	4.818,75
08/11/2024	VALOR A REGULARIZAR - FUNC CEDIDOS (SAÚDE)	1.478,64
08/11/2024	VALOR A REGULARIZAR - FUNC CEDIDOS (SAÚDE)	1.690,44
08/11/2024	VALOR A REGULARIZAR - FUNC CEDIDOS (SAÚDE)	1.191,89
08/11/2024	VALOR A REGULARIZAR - FUNC CEDIDOS - BREJÃO	580,39
08/11/2024	VALOR A REGULARIZAR - FUNC CEDIDOS - BREJÃO	2.346,42
18/11/2024	VALOR A REGULARIZAR - FUNC CEDIDOS (BREJÃO)	2.346,42
18/11/2024	VALOR A REGULARIZAR - FUNC CEDIDOS (BREJÃO)	580,39
25/11/2024	VALOR A REGULARIZAR - FUNC CEDIDO (ÁGUAS BELAS)	963,74
25/11/2024	VALOR A REGULARIZAR - FUNC CEDIDO (ÁGUAS BELAS)	963,74
25/11/2024	VALOR A REGULARIZAR - FUNC CEDIDO (ÁGUAS BELAS)	963,74
25/11/2024	VALOR A REGULARIZAR - FUNC CEDIDO (ÁGUAS BELAS)	963,74
25/11/2024	VALOR A REGULARIZAR - FUNC CEDIDO (ÁGUAS BELAS)	963,74
25/11/2024	VALOR A REGULARIZAR - FUNC CEDIDO (ÁGUAS BELAS)	1.000,94
25/11/2024	VALOR A REGULARIZAR - FUNC CEDIDO (ÁGUAS BELAS)	607,12
25/11/2024	VALOR A REGULARIZAR - FUNC CEDIDO (ÁGUAS BELAS)	151,75
25/11/2024	VALOR A REGULARIZAR - FUNC CEDIDO (ÁGUAS BELAS)	238,37
25/11/2024	VALOR A REGULARIZAR - FUNC CEDIDO (ÁGUAS BELAS)	238,37
25/11/2024	VALOR A REGULARIZAR - FUNC CEDIDO (ÁGUAS BELAS)	238,38
25/11/2024	VALOR A REGULARIZAR - FUNC CEDIDO (ÁGUAS BELAS)	238,37
29/11/2024	VALOR A REGULARIZAR - FUNC CEDIDO (SAÚDE)	1.443,34
29/11/2024	VALOR A REGULARIZAR - FUNC CEDIDO (BREJÃO)	2.346,42
29/11/2024	VALOR A REGULARIZAR - FUNC CEDIDO (BREJÃO)	580,39
10/12/2024	VALOR A REGULARIZAR - FUNC CEDIDO (SAÚDE)	1.196,24
20/12/2024	VALOR A REGULARIZAR - FUNC CEDIDO (ÁGUAS BELAS)	911,68
20/12/2024	VALOR A REGULARIZAR - FUNC CEDIDO (SAÚDE)	225,50
23/12/2024	VALOR A REGULARIZAR - FUNC CEDIDO (BREJÃO)	580,39



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SALOÁ
Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2024

Conta: 11111060201 - BB AG 02564 C/C - 13018-4 - FPS PÚBLICOS (13.098,49)

23/12/2024	VALOR A REGULARIZAR - FUNC CEDIDO (BREJÃO)	2.346,42
27/12/2024	VALOR A REGULARIZAR - FUNC CEDIDO (ÁGUAS BELAS)	955,07
27/12/2024	VALOR A REGULARIZAR - FUNC CEDIDO (SAÚDE)	236,24
30/12/2024	VALOR A REGULARIZAR - FUNC CEDIDO (ÁGUAS BELAS)	1.690,44
30/12/2024	VALOR A REGULARIZAR - FUNC CEDIDO (SAÚDE)	238,38
31/12/2024	VALOR A REGULARIZAR - FUNC CEDIDO (ÁGUAS BELAS)	963,75
31/12/2024	VALOR A REGULARIZAR - FUNC CEDIDO (ÁGUAS BELAS)	911,68
31/12/2024	VALOR A REGULARIZAR - FUNC CEDIDO (SAÚDE)	225,50
Total:		166.654,49

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

10/01/2024	VALOR LANÇADO A MAIOR - INSS	0,36
Total:		0,36

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2024

175.276,9

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRA STAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam>
Codigo do documento: ab3760d2-c27c-4ba3-9506-85fe9aa8fa12



DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111060201 - BB AG 02564 C/C - 13018-4 - FPS PÚBLICOS (13.018--4)							18.042,31
10/12/2024	94	03	MB	00.000.000/1930-54 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	61.572,98	11.889,33
10/12/2024	96	05	MB	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	17.326,49	10.552,84
10/12/2024	97	06	MB	00.360.305/0052-54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	42.865,84	5.686,00
10/12/2024	95	04	MB	00.758.629/0001-03 - PROSMED	0,00	1.084,00	5.592,00
10/12/2024	92	01	MB	11.173.757/0001-01 - SINDUPROM	0,00	1.226,59	5.365,41
10/12/2024	93	02	MB	11.455.714/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ	0,00	33.324,84	2.040,57
10/12/2024	153	11	PAG	154.390.031-34 - NELIO DANTAS MADUREIRA JUNIOR	0,00	1.344,00	2.467,57
10/12/2024	151	09	PAG	17.301.662/0001-02 - EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA I	0,00	650,00	2.002,57
10/12/2024	152	10	PAG	26.775.830/0001-84 - KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA	0,00	4.200,00	1.882,57
10/12/2024	154	12	PAG	29.066.457/0001-80 - 29.066.457 POLLYANNA FERREIRA CAVALCANTE	0,00	1.700,00	1.112,57
10/12/2024	99	13	MB	29.979.036/0378-18 - INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	176,00	1.998,57
10/12/2024	100	13	MB	29.979.036/0378-18 - INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	178,98	1.879,59
10/12/2024	155	13	PAG	29.979.036/0378-18 - INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	467,04	1.033,55
10/12/2024	156	13	PAG	29.979.036/0378-18 - INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	40,00	1.029,55
10/12/2024	157	13	PAG	29.979.036/0378-18 - INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	280,00	1.998,55
10/12/2024	158	13	PAG	29.979.036/0378-18 - INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	86,75	1.889,80
10/12/2024	150	08	PAG	32.421.517/0001-40 - J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	0,00	800,00	1.009,80
10/12/2024	98	07	MB	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	12.679,27	60.746,53
11/12/2024	159	14	PAG	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTAO PUBLICA LTDA	0,00	920,00	59.826,47
11/12/2024	160	15	PAG	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTAO PUBLICA LTDA	0,00	920,00	58.906,47
12/12/2024	207	207	GR	10.822.750/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ	3.158,16	0,00	62.064,69
12/12/2024	208	208	GR	10.822.750/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ	4.703,40	0,00	66.768,09
12/12/2024	209	209	GR	10.822.750/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ	9.282,72	0,00	76.050,81
12/12/2024	210	210	GR	10.822.750/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ	9.511,03	0,00	85.561,84
12/12/2024	211	211	GR	10.822.750/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ	14.164,61	0,00	99.726,45
12/12/2024	212	212	GR	10.822.750/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ	27.955,59	0,00	127.682,04
12/12/2024	204	204	GR	11.455.714/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ	14.246,19	0,00	141.928,23
12/12/2024	205	205	GR	11.455.714/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ	21.216,79	0,00	163.145,02
12/12/2024	206	206	GR	11.455.714/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ	41.873,90	0,00	205.018,92
12/12/2024	213	213	GR	11.455.714/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ	68.831,70	0,00	273.850,62
12/12/2024	214	214	GR	11.455.714/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ	102.510,24	0,00	376.360,86
12/12/2024	215	215	GR	11.455.714/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ	202.316,37	0,00	578.677,23
12/12/2024	162	17	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	933,02	517.418,21
12/12/2024	163	17	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	21.540,71	495.877,50
12/12/2024	164	16	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	365.936,87	129.940,63
12/12/2024	202	202	GR	12.077.337/0001-86 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL	1.035,35	0,00	130.975,98
12/12/2024	201	201	GR	15.618.001/0001-71 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SALOA	695,20	0,00	131.671,18
12/12/2024	203	203	GR	15.618.001/0001-71 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SALOA	2.043,39	0,00	133.714,57
12/12/2024	161	16	PAG	26.775.830/0001-84 - KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA	0,00	4.200,00	129.514,57
13/12/2024	165	18	PAG	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	0,00	142,80	129.371,77
13/12/2024	166	19	PAG	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	0,00	142,80	129.228,97
13/12/2024	167	20	PAG	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	0,00	142,80	129.086,17
13/12/2024	168	21	PAG	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	0,00	142,80	128.943,37
13/12/2024	169	22	PAG	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	0,00	142,80	128.800,57
13/12/2024	170	23	PAG	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	0,00	142,80	128.657,77



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111060201 - BB AG 02564 C/C - 13018-4 - FPS PÚBLICOS (13.018--4)							180.242,31
13/12/2024	171	24	PAG	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	0,00	142,80	120.559,97
16/12/2024	216	216	GR	11.455.714/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ	591,82	0,00	120.998,18
16/12/2024	217	217	GR	11.455.714/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ	881,39	0,00	121.879,57
16/12/2024	218	218	GR	11.455.714/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ	1.511,26	0,00	123.390,83
16/12/2024	219	219	GR	11.455.714/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ	424,86	0,00	123.815,69
16/12/2024	220	220	GR	11.455.714/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ	632,74	0,00	124.448,43
16/12/2024	221	221	GR	11.455.714/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ	1.248,79	0,00	125.697,22
18/12/2024	101	25	MB	11.455.714/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ	0,00	32.095,64	107.701,58
18/12/2024	172	26	PAG	22.687.467/0001-94 - MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	0,00	418,68	107.282,90
18/12/2024	102	27	MB	29.979.036/0378-18 - INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	178,98	106.903,92
18/12/2024	103	27	MB	29.979.036/0378-18 - INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	176,00	106.727,92
18/12/2024	104	28	MB	29.979.036/0378-18 - INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	178,98	106.548,94
18/12/2024	173	27	PAG	29.979.036/0378-18 - INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	467,04	106.081,90
18/12/2024	174	28	PAG	29.979.036/0378-18 - INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	467,04	105.614,86
18/12/2024	175	27	PAG	29.979.036/0378-18 - INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	320,00	105.294,86
20/12/2024	249	249	GR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	67.561,73	0,00	167.006,59
20/12/2024	250	250	GR	CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCEL. MULTAS E JURO	4.726,89	0,00	171.733,48
20/12/2024	251	251	GR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	67.561,73	0,00	239.335,27
20/12/2024	252	252	GR	CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCEL. MULTAS E JURO	5.408,86	0,00	244.744,13
20/12/2024	253	253	GR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	67.561,73	0,00	312.305,86
20/12/2024	254	254	GR	CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCEL. MULTAS E JURO	6.090,82	0,00	318.396,68
20/12/2024	225	225	GR	11.455.714/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ	14.821,38	0,00	333.218,06
20/12/2024	226	226	GR	11.455.714/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ	22.073,34	0,00	355.291,40
20/12/2024	227	227	GR	11.455.714/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ	43.564,42	0,00	398.855,82
20/12/2024	228	228	GR	11.455.714/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ	10.414,49	0,00	409.288,86
20/12/2024	229	229	GR	11.455.714/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ	15.510,14	0,00	424.799,00
20/12/2024	231	231	GR	11.455.714/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ	69.637,04	0,00	494.436,04
20/12/2024	176	29	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	39.209,37	455.226,67
20/12/2024	177	29	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.045,02	453.181,65
20/12/2024	178	29	PAG	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	629.595,57	-176.413,92
20/12/2024	222	222	GR	15.618.001/0001-71 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SALOÁ	695,20	0,00	-175.718,72
20/12/2024	224	224	GR	15.618.001/0001-71 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SALOÁ	2.043,39	0,00	-173.675,33
20/12/2024	230	230	GR	15.618.001/0001-71 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SALOÁ	30.611,13	0,00	-143.064,20
20/12/2024	244	244	GR	15.618.001/0001-71 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SALOÁ	1.035,35	0,00	-142.028,85
26/12/2024	179	30	PAG	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	0,00	139,58	-142.168,43
27/12/2024	232	232	GR	11.455.714/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ	591,82	0,00	-141.576,61
27/12/2024	233	233	GR	11.455.714/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ	881,39	0,00	-140.695,22
27/12/2024	234	234	GR	11.455.714/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ	1.511,26	0,00	-139.183,96
27/12/2024	235	235	GR	11.455.714/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ	103.709,60	0,00	-35.474,36
27/12/2024	236	236	GR	11.455.714/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ	204.683,45	0,00	169.209,09
30/12/2024	240	240	GR	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA DE RECURSO RPPS	1.876,39	0,00	171.085,48
30/12/2024	241	241	GR	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	7.191,25	0,00	178.276,73
30/12/2024	242	242	GR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS	10.337,63	0,00	188.614,36
30/12/2024	243	243	GR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS	19.096,56	0,00	207.710,92
30/12/2024	107	33	MB	00.000.000/4165-33 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	66.193,86	141.517,06



DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111060201 - BB AG 02564 C/C - 13018-4 - FPS PÚBLICOS (13.018--4)							180.423,31
30/12/2024	109	35	MB	00.360.305/0052-54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	17.023,76	121.409,30
30/12/2024	110	36	MB	00.360.305/0052-54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	43.089,17	81.440,13
30/12/2024	108	34	MB	00.758.629/0001-03 - PROSMED	0,00	1.058,00	80.382,13
30/12/2024	105	31	MB	11.173.757/0001-01 - SINDUPROM	0,00	1.226,59	79.155,54
30/12/2024	106	32	MB	11.455.714/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ	0,00	33.275,53	45.880,01
30/12/2024	112	39	MB	11.455.714/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ	0,00	2.665,00	43.215,01
30/12/2024	113	45	MB	11.455.714/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ	0,00	583,12	42.631,89
30/12/2024	180	38	PAG	154.390.031-34 - NELIO DANTAS MADUREIRA JUNIOR	0,00	1.344,00	41.287,89
30/12/2024	185	44	PAG	17.301.662/0001-02 - EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA I	0,00	650,00	40.637,89
30/12/2024	184	43	PAG	22.687.467/0001-94 - MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	0,00	418,68	40.219,21
30/12/2024	182	41	PAG	26.775.830/0001-84 - KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA	0,00	4.200,00	36.019,21
30/12/2024	183	42	PAG	29.066.457/0001-80 - 29.066.457 POLLYANNA FERREIRA CAVALCANTE	0,00	1.700,00	34.319,21
30/12/2024	181	40	PAG	32.421.517/0001-40 - J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	0,00	800,00	33.519,21
30/12/2024	111	37	MB	60.746.948/0560-96 - BANCO BRADESCO	0,00	12.679,27	20.840,94
30/12/2024	186	38	PAG	60.746.948/6917-86 - BANCO DO BRASIL	0,00	3.276,25	17.564,69

Saldo Anterior:	180.423,31
Depósitos:	1.308.032,49
Saques:	1.470.928,11
Saldo Atual:	17.527,69



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SALOÁ
Extrato de Conta Corrente (Sintético)



DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 111115001040101 - BB AG 02564 C/T - 13018-4 - FPS PÚBLICOS (13.018--4)							0,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

Assinado digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab3760d2-c27c-4ba3-9506-85fe9aa8fa12



Extrato de Conta Corrente

G3342710316519
27/01/2025 10:37



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 13018-4F P S PUBLICOS MUN SALOA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		1012	99015	870 Transferência recebida	551.012.000.028.917	1.196,24 C	
				10/12 15:35 PE 260050 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024		2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.012.846	1.084,00 C	
				10/12 11:17 F P S PUBLICOS MUN SALOA			
10/12/2024		2564	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.226,59 D	
				10/12 11:13 SINDUPROM PERNAMBUCO			
10/12/2024		2564	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	800,00 D	
				10/12 11:13 J C A CAVALCANTI EIRELI			
10/12/2024		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	33.324,84 D	
				10/12 11:13 PREF M DIVERSOS			
10/12/2024		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.846	1.084,00 D	
				10/12 11:13 F P S PUBLICOS MUN SALOA			
10/12/2024		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.196	61.572,98 D	
				10/12 11:13 CDC CONSIG PREV SER SALO			
10/12/2024		2564	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	1.084,00 D	
				10/12 11:31 PROSMED SERVICOS			
10/12/2024		2564	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	650,00 D	
				10/12 11:13 EMERSON L M CONSULTORIA			
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.001	1.228,77 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	17.326,49 D	
				104 3490 011455714000100 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	42.865,84 D	
				104 0052 008370368000153 FUNDO DE PREV			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	12.679,27 D	
				237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	4.200,00 D	
				748 2206 026775830000184 KELLY CRISTIN			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.700,00 D	
				237 3212 029066457000180 29.066.457 PO			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.344,00 D	
				237 3212 15439003134 NELIO DANTAS MADU			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.079.032	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.079.033	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.079.034	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.079.035	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.079.036	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.079.037	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	178.878,54 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
11/12/2024		2564	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.017.028	920,00 D	
				11/12 08:24 RAROTEC T P G P LTDA			
11/12/2024		2564	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.017.028	920,00 D	
				11/12 08:24 RAROTEC T P G P LTDA			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ab3760d2-c27c-4ba3-9506-85fe9aa8fa12



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ab3760d2-c27-c4ba3-9506-85fe9a8fa12

11/12/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.840,00 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
12/12/2024	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.001.018	695,20 C	
			12/12 14:25 SALOA PREF MUN FUNDO PA			
12/12/2024	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.001.018	2.043,39 C	
			12/12 14:25 SALOA PREF MUN FUNDO PA			
12/12/2024	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.001.018	1.035,35 C	
			12/12 14:25 SALOA PREF MUN FUNDO PA			
12/12/2024	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.003.002	41.873,90 C	
			12/12 14:27 SALOA PREF MUNC FUN PA			
12/12/2024	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.003.002	21.216,79 C	
			12/12 14:27 SALOA PREF MUNC FUN PA			
12/12/2024	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.003.002	14.246,19 C	
			12/12 14:27 SALOA PREF MUNC FUN PA			
12/12/2024	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.007.353	4.703,40 C	
			12/12 15:07 PM SALOA -FUS			
12/12/2024	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.007.353	3.158,16 C	
			12/12 15:07 PM SALOA -FUS			
12/12/2024	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.007.353	9.282,72 C	
			12/12 15:07 PM SALOA -FUS			
12/12/2024	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	27.955,59 C	
			12/12 15:14 PE 261230 FMS CUSTEIO SU			
12/12/2024	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	14.164,61 C	
			12/12 15:14 PE 261230 FMS CUSTEIO SU			
12/12/2024	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	9.511,03 C	
			12/12 15:14 PE 261230 FMS CUSTEIO SU			
12/12/2024	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.018.044	68.831,70 C	
			12/12 14:29 SME SALOA - FEB			
12/12/2024	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.018.044	102.510,24 C	
			12/12 14:29 SME SALOA - FEB			
12/12/2024	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.018.044	202.316,37 C	
			12/12 14:29 SME SALOA - FEB			
12/12/2024	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.846	918,00 D	
			12/12 14:38 F P S PUBLICOS MUN SALOA			
12/12/2024	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.846	388.410,60 D	
			12/12 14:38 F P S PUBLICOS MUN SALOA			
12/12/2024	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.846	388,41 D	
			12/12 14:38 F P S PUBLICOS MUN SALOA			
12/12/2024	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.846	106,50 D	
			12/12 14:38 F P S PUBLICOS MUN SALOA			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.200,00 D	
			748 2206 026775830000184 KELLY CRISTIN			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.036.134	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	129.509,13 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	142,80 D	
			EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302	142,80 D	
			EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.303	142,80 D	
			EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.304	142,80 D	
			EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.305	142,80 D	
			EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.306	142,80 D	
			EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.307	142,80 D	
			EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
13/12/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	999,60 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
16/12/2024	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.023.261	881,39 C	
			16/12 10:17 PM JUCATI -FEB			
16/12/2024	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.023.261	1.511,26 C	



16/12 10:17 PM JUCATI -FEB					
16/12/2024	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.023.261	591,82 C
16/12 10:17 PM JUCATI -FEB					
16/12/2024	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.018.044	632,74 C
16/12 15:48 SME SALOA - FEB					
16/12/2024	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.018.044	424,86 C
16/12 15:48 SME SALOA - FEB					
16/12/2024	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.018.044	1.248,79 C
16/12 15:48 SME SALOA - FEB					
16/12/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	5.290,86 D 0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC					
18/12/2024	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.846	32.095,64 D
18/12 12:53 F P S PUBLICOS MUN SALOA					
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	418,68 D
MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA EPP					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.802	1.142,02 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.803	646,02 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	34.302,36 C 0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC					
20/12/2024	1012	99015	870 Transferência recebida	551.012.000.010.173	911,68 C
20/12 09:33 PREF MUN AGUAS BELAS-FUS					
20/12/2024	1012	99015	870 Transferência recebida	551.012.000.032.600	225,50 C
20/12 09:35 PE 260050 FMS ENFERMAGEM					
20/12/2024	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.001.018	695,20 C
20/12 12:50 SALOA PREF MUN FUNDO PA					
20/12/2024	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.001.018	1.035,35 C
20/12 12:50 SALOA PREF MUN FUNDO PA					
20/12/2024	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.001.018	2.043,39 C
20/12 12:50 SALOA PREF MUN FUNDO PA					
20/12/2024	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.003.002	22.073,34 C
20/12 12:49 SALOA PREF MUNC FUN PA					
20/12/2024	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.003.002	14.821,38 C
20/12 12:49 SALOA PREF MUNC FUN PA					
20/12/2024	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.003.002	43.564,42 C
20/12 12:49 SALOA PREF MUNC FUN PA					
20/12/2024	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.003.002	72.970,59 C
20/12 13:01 SALOA PREF MUNC FUN PA					
20/12/2024	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.003.002	73.652,55 C
20/12 13:01 SALOA PREF MUNC FUN PA					
20/12/2024	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.005.291	72.288,62 C
20/12 13:07 PREF M DIVERSOS					
20/12/2024	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	10.414,49 C
20/12 12:53 PE 261230 FMS CUSTEIO SU					
20/12/2024	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	15.510,14 C
20/12 12:53 PE 261230 FMS CUSTEIO SU					
20/12/2024	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.017.835	30.611,13 C
20/12 12:53 PE 261230 FMS CUSTEIO SU					
20/12/2024	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.018.044	103.709,60 C
20/12 10:44 SME SALOA - FEB					
20/12/2024	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.018.044	204.683,45 C
20/12 10:44 SME SALOA - FEB					
20/12/2024	2564	99015	870 Transferência recebida	552.564.000.018.044	69.637,04 C
20/12 10:44 SME SALOA - FEB					
20/12/2024	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.846	670,84 D
20/12 13:15 F P S PUBLICOS MUN SALOA					
20/12/2024	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.846	670.849,96 D
20/12 13:15 F P S PUBLICOS MUN SALOA					
20/12/2024	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.846	918,00 D
20/12 13:15 F P S PUBLICOS MUN SALOA					
20/12/2024	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.012.846	106,50 D
20/12 13:15 F P S PUBLICOS MUN SALOA					
20/12/2024	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.044	103.709,60 D
20/12 10:56 SME SALOA - FEB					

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ab3760d2-c27c-4ba3-9506-85fe9aa8fa12

20/12/2024	2564	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:56 SME SALOA - FEB	552.564.000.018.044	204.683,45 D	
20/12/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	242.090,48 C	0,00 C
23/12/2024	1664	99015	870 Transferência recebida 23/12 12:39 PM BREJAO -FEB	551.664.000.008.004	580,39 C	
23/12/2024	1664	99015	870 Transferência recebida 23/12 12:39 PM BREJAO -FEB	551.664.000.008.004	2.346,42 C	
23/12/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	2.926,81 D	0,00 C
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	122.601	139,58 D	
26/12/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	139,58 C	0,00 C
27/12/2024	0067	99015	870 Transferência recebida 27/12 10:40 PM JUCATI -FEB	550.067.000.023.261	1.511,26 C	
27/12/2024	0067	99015	870 Transferência recebida 27/12 10:40 PM JUCATI -FEB	550.067.000.023.261	591,82 C	
27/12/2024	0067	99015	870 Transferência recebida 27/12 10:40 PM JUCATI -FEB	550.067.000.023.261	881,39 C	
27/12/2024	1012	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:37 PREF MUN AGUAS BELAS-FUS	551.012.000.010.173	955,07 C	
27/12/2024	1012	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:38 PE 260050 FMS ENFERMAGEM	551.012.000.032.600	236,24 C	
27/12/2024	2564	99015	870 Transferência recebida 27/12 10:12 SME SALOA - FEB	552.564.000.018.044	204.683,45 C	
27/12/2024	2564	99015	870 Transferência recebida 27/12 10:12 SME SALOA - FEB	552.564.000.018.044	103.709,60 C	
27/12/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	312.568,83 D	0,00 C
30/12/2024	1012	99015	870 Transferência recebida 30/12 08:53 PREF MUN AGUAS BELAS-FUS	551.012.000.010.173	1.690,44 C	
30/12/2024	1012	99015	870 Transferência recebida 30/12 08:55 PE 260050 FMS ENFERMAGEM	551.012.000.032.600	238,38 C	
30/12/2024	2564	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:28 SINDUPROM PERNAMBUCO	550.697.000.045.343	1.226,59 D	
30/12/2024	2564	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:20 J C A CAVALCANTI EIRELI	551.664.000.011.692	800,00 D	
30/12/2024	2564	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:28 PREF M DIVERSOS	552.564.000.005.291	33.275,53 D	
30/12/2024	2564	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:23 PREF M DIVERSOS	552.564.000.005.291	2.665,00 D	
30/12/2024	2564	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:23 PREF M DIVERSOS	552.564.000.005.291	583,12 D	
30/12/2024	2564	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:28 CDC CONSIG PREV SER SALO	552.564.000.013.196	66.193,86 D	
30/12/2024	2564	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:28 PROSMED SERVICOS	554.997.000.022.717	1.058,00 D	
30/12/2024	2564	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:20 EMERSON L M CONSULTORIA	555.898.000.008.139	650,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 026775830000184 KELLY CRISTIN	123.001	4.200,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 029066457000180 29.066.457 PO	123.002	1.700,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 15439003134 NELIO DANTAS MADU	123.003	1.344,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 022687467000194 MAIS VALIA CO	123.004	418,68 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 011455714000100 MUNICIPIO DE	123.005	17.023,76 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 008370368000153 FUNDO DE PREV	123.006	43.089,17 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE	123.007	12.679,27 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.084.964	12,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ab3760d2-c27-c4ba3-9506-85fe9a8fa12



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ab3760d2-c27c-4ba3-9506-88ffe9aa8fa12

Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.084.965	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.084.966	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.084.967	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.084.968	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.084.969	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.084.970	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	185.062,16 C	0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC						
31/12/2024	1012	99015	870 Transferência recebida	551.012.000.010.173	963,75 C	
31/12 08:51 PREF MUN AGUAS BELAS-FUS						
31/12/2024	1012	99015	870 Transferência recebida	551.012.000.010.173	911,68 C	
31/12 08:51 PREF MUN AGUAS BELAS-FUS						
31/12/2024	1012	99015	870 Transferência recebida	551.012.000.032.600	225,50 C	
31/12 09:04 PE 260050 FMS ENFERMAGEM						
31/12/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.100,93 D	
BB Previd Fluxo RF Simples FIC						
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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