



Extrato de Conta Corrente

G331041541744871008
04/01/2022 15:47:06

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8924-9 PREF MUNIC PEROLA - FPM
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 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 C
01/12/2021		1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.008.346	900,00 D	
				01/12 1354 8346-1 MARIA SONIA C			
01/12/2021		1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.012.207	900,00 D	
				01/12 1354 12207-6 MARIA F MOURA			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	600,00 D	
				341 4029 83832947949 JOSE LUIZ GIL DE			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.043.560	3,13 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.403,13 C	0,00 C
02/12/2021		1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.007.010	42,37 C	
				02/12 1354 7010-6 PREF MUN PEROL			
02/12/2021		1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.007.011	154,46 C	
				02/12 1354 7011-4 PREF MUN PEROL			
02/12/2021		1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.010.400	270,00 C	
				02/12 1354 10400-0 F M S SAUDE 15			
02/12/2021		1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.016.921	211,79 C	
				02/12 1354 16921-8 PR 411890 FMS			
02/12/2021		1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.008.400	366,86 D	
				02/12 1354 8400-X PMP CONSIGNACA			
02/12/2021		1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.009.263	1.592,39 D	
				02/12 1354 9263-0 JOSE WAGNER MA			
02/12/2021		1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.011.741	1.200,00 D	
				02/12 1354 11741-2 MARIA INES PIT			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.777,79 D	
				104 0570 00553779982 FRANCISCA GONCALV			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	190,49 D	
				MUNICIPIO DE PEROLA			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	170,00 D	
				341 4029 02668315913 GRACINDO PEREIRA			
02/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.204	955,70 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.044.133	3,13 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.044.134	3,13 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.580,87 C	0,00 C
03/12/2021		1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.006.630	82.319,52 C	
				03/12 1354 6630-3 PREF M PEROLA			
03/12/2021		1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.009.118	3.973,47 C	
				03/12 1354 9118-9 PM PEROLA -IPV			
03/12/2021		1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.009.354	4.298,11 C	

			03/12 1354 9354-8 F F A P SERV P			
03/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.010.059	2.455,34 C	
			03/12 1354 10059-5 PM PEROLA -SNA			
03/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	550.321.000.026.308	2.005,32 D	
			03/12 0321 SERVIOEST 00081478133000170			
03/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.054.078	3.519,54 D	
			03/12 0645 54078-1 D. C. EVARISTO			
03/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.054.078	7.039,08 D	
			03/12 0645 54078-1 D. C. EVARISTO			
03/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.054.078	2.910,51 D	
			03/12 0645 54078-1 D. C. EVARISTO			
03/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.054.078	2.910,51 D	
			03/12 0645 54078-1 D. C. EVARISTO			
03/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.006.630	1.778,38 D	
			03/12 1354 6630-3 PREF M PEROLA			
03/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.011.571	2.610,00 D	
			03/12 1354 11571-1 PANIFICADORA M			
03/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.012.002	75.000,00 D	
			03/12 1354 12002-2 ICMS ECOLOGICO			
03/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.017.005	2.300,00 D	
			03/12 1354 17005-4 ADENILSON CARD			
03/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.017.338	450,00 D	
			03/12 1354 17338-X MARIA A AZEDO			
03/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	552.396.000.005.969	2.263,00 D	
			03/12 2396 5969-2 G L A T A LTDA			
03/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	200,00 D	
			03/12 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS			
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.939,90 C	0,00 C
06/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.029.445	2.790,00 D	
			06/12 0095 29445-4 FOCUS EQUIPAME			
06/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	550.321.000.026.308	1.865,50 D	
			06/12 0321 SERVIOEST 00081478133000170			
06/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	550.321.000.026.308	3.604,93 D	
			06/12 0321 SERVIOEST 00081478133000170			
06/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.000.161	3.546,00 D	
			06/12 0645 161-9 FELIPE R L - P			
06/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.028.698	3.060,00 D	
			06/12 0645 28698-2 MILLENIUM CART			
06/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.049.116	650,00 D	
			06/12 0645 49116-0 FABRICIO RENAN			
06/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.054.078	3.519,54 D	
			06/12 0645 54078-1 D. C. EVARISTO			
06/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.054.078	32.968,66 D	
			06/12 0645 54078-1 D. C. EVARISTO			
06/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.054.078	45.615,06 D	
			06/12 0645 54078-1 D. C. EVARISTO			
06/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.016.324	2.735,00 D	
			06/12 1187 16324-4 PREMIUM PROD D			
06/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.005.289	70,00 D	
			06/12 1354 5289-2 DJALMA CEZAR M			
06/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.006.784	51.532,73 D	
			06/12 1354 6784-9 F F A P SERV P			
06/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.008.400	3,13 D	

			06/12 1354 8400-X PMP CONSIGNACA			
06/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.017.005	1.100,00 D	
			06/12 1354 17005-4 ADENILSON CARD			
06/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.017.149	85,50 D	
			06/12 1354 17149-2 GOMES E RONCOL			
06/12/2021	1354	99015	120 Transferido para Poupança	551.354.510.012.662	7.448,83 D	
			06/12 1354 510012662-7 PAULO FRANCISC			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.375,52 D	
			104 3352 003716753000196 ANDRE LUIZ LO			
06/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.602	6,91 D	
			MUNICIPIO DE PEROLA			
06/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.603	2.400,79 D	
			MUNICIPIO DE PEROLA			
06/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.604	1.735,19 D	
			MUNICIPIO DE PEROLA			
06/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.605	185,24 D	
			MUNICIPIO DE PEROLA			
06/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.606	153,18 D	
			MUNICIPIO DE PEROLA			
06/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.607	185,24 D	
			MUNICIPIO DE PEROLA			
06/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.608	370,48 D	
			MUNICIPIO DE PEROLA			
06/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.609	153,18 D	
			MUNICIPIO DE PEROLA			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.022.436	3,13 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	167.163,74 C	0,00 C
07/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.008.400	46,04 D	
			07/12 1354 8400-X PMP CONSIGNACA			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	360,00 D	
			748 0726 61685615953 ANTONIO CARLOS GI			
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.702	12,55 D	
			MUNICIPIO DE PEROLA			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	450,00 D	
			104 0570 04087651940 GEESKEL DOMINGOS			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.045.684	3,13 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.045.685	3,13 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	874,85 C	0,00 C
08/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.008.400	73.244,63 D	
			08/12 1354 8400-X PMP CONSIGNACA			
08/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.011.741	1.100,00 D	
			08/12 1354 11741-2 MARIA INES PIT			
08/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.012.252	1.950,00 D	
			08/12 1354 12252-1 LUCIANO WILLIA			
08/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.015.046	1.100,00 D	
			08/12 1354 15046-0 PATRICIA V D M			
08/12/2021	0000	13105	438 TED	120.801	142.105,00 D	
			341 4029 081478133000170 MUNICIPIO DE			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.065,73 D	
			341 4029 081478133000170 MUNICIPIO DE			

08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.223.924	3,13 D	
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.223.925	3,13 D	
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	220.571,62 C	0,00 C
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	86.482,99 C	
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	606.559,47 C	
09/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada 09/12 1354 6403-3 JOAQUIM NOGUEI	551.354.000.006.403	70,00 D	
09/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada 09/12 1354 17338-X MARIA A AZEDO	551.354.000.017.338	300,05 D	
09/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada 09/12 3793 5024-5 C I PARANA SAU	553.793.000.005.024	15.000,00 D	
09/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.930,41 D	
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos DETRAN PR	120.901	133,44 D	
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos DETRAN PR	120.902	138,78 D	
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos DETRAN PR	120.903	198,33 D	
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos DETRAN PR	120.904	135,75 D	
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos DETRAN PR	120.905	200,14 D	
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ECT DEGER - DR 72 SPM	120.906	396,72 D	
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	669.538,84 D	0,00 C
10/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida 10/12 1354 6630-3 PREF M PEROLA	551.354.000.006.630	141.009,95 C	
10/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida 10/12 1354 6983-3 PM PEROLA -IPM	551.354.000.006.983	5.483,61 C	
10/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida 10/12 1354 9118-9 PM PEROLA -IPV	551.354.000.009.118	7.816,45 C	
10/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida 10/12 1354 10059-5 PM PEROLA -SNA	551.354.000.010.059	1.506,53 C	
10/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida 10/12 1354 19173-6 PREF MUNIC PER	551.354.000.019.173	2.569,17 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	122.460,92 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	666.344,77 C	
10/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada 10/12 1354 6784-9 F F A P SERV P	551.354.000.006.784	49.550,12 D	
10/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada 10/12 1354 7011-4 PREF MUN PEROL	551.354.000.007.011	173.260,62 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.888,04 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	118.320,84 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	157.761,13 D	
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 81.478.133/0001-70 -1345	121.001	894,75 D	
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 81.478.133/0001-70 -1345	121.002	1.046,62 D	
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 81.478.133/0001-70 -1345	121.003	1.730,62 D	
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.004	1.209,75 D	

			DARF - 81.478.133/0001-70 -1345		
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.005	889,26 D
			DARF - 81.478.133/0001-70 -1345		
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.006	1.263,68 D
			DARF - 81.478.133/0001-70 -1345		
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.007	934,57 D
			DARF - 81.478.133/0001-70 -1345		
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.008	882,10 D
			DARF - 81.478.133/0001-70 -1345		
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.009	1.206,15 D
			DARF - 81.478.133/0001-70 -1345		
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.010	959,64 D
			DARF - 81.478.133/0001-70 -1345		
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.011	1.456,45 D
			DARF - 81.478.133/0001-70 -1345		
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.012	969,62 D
			DARF - 81.478.133/0001-70 -1345		
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.013	984,40 D
			DARF - 81.478.133/0001-70 -1345		
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.014	1.778,79 D
			DARF - 81.478.133/0001-70 -1345		
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.015	1.049,59 D
			DARF - 81.478.133/0001-70 -1345		
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.016	1.144,01 D
			DARF - 81.478.133/0001-70 -1345		
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.017	1.009,15 D
			DARF - 81.478.133/0001-70 -1345		
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.018	1.086,17 D
			DARF - 81.478.133/0001-70 -1345		
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.019	815,33 D
			DARF - 81.478.133/0001-70 -1345		
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.020	1.092,80 D
			DARF - 81.478.133/0001-70 -1345		
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.021	1.149,10 D
			DARF - 81.478.133/0001-70 -1345		
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.022	1.689,94 D
			DARF - 81.478.133/0001-70 -1345		
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.023	1.020,56 D
			DARF - 81.478.133/0001-70 -1345		
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.024	1.357,43 D
			DARF - 81.478.133/0001-70 -1345		
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.025	1.028,81 D
			DARF - 81.478.133/0001-70 -1345		
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.026	1.051,39 D
			DARF - 81.478.133/0001-70 -1345		
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.027	1.098,92 D
			DARF - 81.478.133/0001-70 -1345		
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.028	824,79 D
			DARF - 81.478.133/0001-70 -1345		
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.029	1.022,15 D
			DARF - 81.478.133/0001-70 -1345		
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.030	893,07 D
			DARF - 81.478.133/0001-70 -1345		
10/12/2021	0000	13105		121.031	952,35 D

			375 Impostos			
			DARF - 81.478.133/0001-70 -1345			
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.032	1.072,76 D	
			DARF - 81.478.133/0001-70 -1345			
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.033	924,98 D	
			DARF - 81.478.133/0001-70 -1345			
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.034	1.098,99 D	
			DARF - 81.478.133/0001-70 -1345			
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.035	1.464,95 D	
			DARF - 81.478.133/0001-70 -1345			
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.036	1.257,41 D	
			DARF - 81.478.133/0001-70 -1345			
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.037	1.008,65 D	
			DARF - 81.478.133/0001-70 -1345			
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.038	937,68 D	
			DARF - 81.478.133/0001-70 -1345			
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.039	1.191,60 D	
			DARF - 81.478.133/0001-70 -1345			
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.040	1.005,26 D	
			DARF - 81.478.133/0001-70 -1345			
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.041	1.058,26 D	
			DARF - 81.478.133/0001-70 -1345			
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.042	1.150,73 D	
			DARF - 81.478.133/0001-70 -1345			
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.043	1.075,27 D	
			DARF - 81.478.133/0001-70 -1345			
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.044	1.124,24 D	
			DARF - 81.478.133/0001-70 -1345			
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.045	1.529,69 D	
			DARF - 81.478.133/0001-70 -1345			
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.046	1.221,69 D	
			DARF - 81.478.133/0001-70 -1345			
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.047	983,47 D	
			DARF - 81.478.133/0001-70 -1345			
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.048	1.228,08 D	
			DARF - 81.478.133/0001-70 -1345			
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.049	1.432,76 D	
			DARF - 81.478.133/0001-70 -1345			
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.050	1.148,09 D	
			DARF - 81.478.133/0001-70 -1345			
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.051	1.156,13 D	
			DARF - 81.478.133/0001-70 -1345			
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.052	1.169,25 D	
			DARF - 81.478.133/0001-70 -1345			
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.053	1.271,00 D	
			DARF - 81.478.133/0001-70 -1345			
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	379.610,75 D	0,00 C
13/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.007.010	1.866,15 C	
			13/12 1354 7010-6 PREF MUN PEROL			
13/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.007.010	552,91 C	
			13/12 1354 7010-6 PREF MUN PEROL			

13/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida 13/12 1354 7011-4 PREF MUN PEROL	551.354.000.007.011	698,50 C
13/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida 13/12 1354 7011-4 PREF MUN PEROL	551.354.000.007.011	232,82 C
13/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida 13/12 1354 7011-4 PREF MUN PEROL	551.354.000.007.011	7.974,00 C
13/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida 13/12 1354 8400-X PMP CONSIGNACA	551.354.000.008.400	16.447,40 C
13/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida 13/12 1354 8400-X PMP CONSIGNACA	551.354.000.008.400	10.740,80 C
13/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida 13/12 1354 10400-0 F M S SAUDE 15	551.354.000.010.400	1.886,02 C
13/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida 13/12 1354 10400-0 F M S SAUDE 15	551.354.000.010.400	1.711,39 C
13/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida 13/12 1354 10400-0 F M S SAUDE 15	551.354.000.010.400	137,00 C
13/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida 13/12 1354 15488-1 SME PEROLA - F	551.354.000.015.488	5.526,32 C
13/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida 13/12 1354 15488-1 SME PEROLA - F	551.354.000.015.488	1.792,68 C
13/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida 13/12 1354 16921-8 PR 411890 FMS	551.354.000.016.921	2.353,22 C
13/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida 13/12 1354 16921-8 PR 411890 FMS	551.354.000.016.921	411,00 C
13/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada 13/12 0355 53158-8 NOSSA DENTAL P	550.355.000.053.158	2.711,70 D
13/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada 13/12 0645 11718-8 E J UMUARAMA L	550.645.000.011.718	3.995,00 D
13/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada 13/12 0645 53176-6 POSTO DE MOLAS	550.645.000.053.176	2.733,67 D
13/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada 13/12 0645 54078-1 D. C. EVARISTO	550.645.000.054.078	7.039,08 D
13/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada 13/12 0796 11220-8 H MODESTO FIGA	550.796.000.011.220	18.106,80 D
13/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada 13/12 0975 15143-2 CM MOVEIS DE P	550.975.000.015.143	430,00 D
13/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada 13/12 1354 5289-2 DJALMA CEZAR M	551.354.000.005.289	70,00 D
13/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada 13/12 1354 6403-3 JOAQUIM NOGUEI	551.354.000.006.403	70,00 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 011443449000221 EXCLUSIVA SER	121.301	3.614,95 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3327 011443449000221 EXCLUSIVA SER	121.302	33.000,00 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0002 029338107000126 ROCHA CLINICA	121.303	8.236,80 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0613 52409872972 VALDETE CARLOS OL	121.304	3.000,00 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4029 03696418927 JOSE CARLOS PESTA	121.305	450,00 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 10488958903 MAYCON DE MORAES	121.306	450,00 D
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.307	56.579,84 D

			GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.308	39.111,56 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.309	11.355,00 D	
			GENTE SEGURADORA SA			
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.310	370,48 D	
			MUNICIPIO DE PEROLA			
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.311	853,20 D	
			MUNICIPIO DE PEROLA			
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.312	1.843,20 D	
			MUNICIPIO DE PEROLA			
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.313	55,05 D	
			MUNICIPIO DE PEROLA			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.083.024	3,13 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.083.025	3,13 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.083.026	3,13 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.083.027	3,13 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.083.028	3,13 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.083.029	3,13 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	141.764,90 C	0,00 C
14/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.015.726	863,86 D	
			14/12 0645 15726-0 AUTO PECAS SAO			
14/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.006.784	51.532,73 D	
			14/12 1354 6784-9 F F A P SERV P			
14/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.006.784	655,74 D	
			14/12 1354 6784-9 F F A P SERV P			
14/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.006.784	573,77 D	
			14/12 1354 6784-9 F F A P SERV P			
14/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.009.354	22.152,14 D	
			14/12 1354 9354-8 F F A P SERV P			
14/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.017.149	2.087,50 D	
			14/12 1354 17149-2 GOMES E RONCOL			
14/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.017.149	539,00 D	
			14/12 1354 17149-2 GOMES E RONCOL			
14/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.017.436	21.240,41 D	
			14/12 1354 17436-X ELIAS FOGACA N			
14/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.427.000.011.778	790,00 D	
			14/12 1427 11778-1 PAULO SERGIO C			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	8.175,36 D	
			237 0307 022321121000178 RJE ILUMINACA			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	80,00 D	
			748 0726 007784409000195 RADIADORES GO			
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.403	173,89 D	
			MUNICIPIO DE PEROLA			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	71,99 D	
			748 0726 001513570000148 SINDICATO DOS			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	1.326,21 D	

			748 0726 081099491000171 COOPERATIVA D			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	1.855,68 D	
			336 0001 041819436000194 ARIOSI COMERC			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	1.000,00 D	
			237 0613 02231874962 PAULO SERGIO GOME			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.188.898	3,13 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.188.899	3,13 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.188.900	3,13 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.188.901	3,13 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.188.902	3,13 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.188.903	3,13 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	113.137,06 C	0,00 C
15/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	550.360.000.034.324	1.303,45 D	
			15/12 0360 34324-2 YASMIM R 13258			
15/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.054.078	1.016,84 D	
			15/12 0645 54078-1 D. C. EVARISTO			
15/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.054.078	1.229,60 D	
			15/12 0645 54078-1 D. C. EVARISTO			
15/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.054.078	2.459,21 D	
			15/12 0645 54078-1 D. C. EVARISTO			
15/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.063.984	4.500,00 D	
			15/12 0645 63984-2 T. R D P SERVI			
15/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.017.149	13.000,00 D	
			15/12 1354 17149-2 GOMES E RONCOL			
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	64,72 D	
			MUNICIPIO DE PEROLA			
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	129,43 D	
			MUNICIPIO DE PEROLA			
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.503	53,52 D	
			MUNICIPIO DE PEROLA			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.756,77 C	0,00 C
16/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.009.354	4.298,11 C	
			16/12 1354 9354-8 F F A P SERV P			
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.601	362,93 D	
			DETRAN PR			
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.602	362,93 D	
			DETRAN PR			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.572,25 D	0,00 C
17/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.006.630	93.116,69 C	
			17/12 1354 6630-3 PREF M PEROLA			
17/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.009.118	9.562,57 C	
			17/12 1354 9118-9 PM PEROLA -IPV			
17/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.009.124	250.000,00 C	
			17/12 1354 9124-3 PM PEROLA -ICS			
17/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.010.059	2.967,27 C	
			17/12 1354 10059-5 PM PEROLA -SNA			
17/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.062.880	271,50 D	

			17/12 0645 62880-8 MAQPEL P E LTD			
17/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.006.403	70,00 D	
			17/12 1354 6403-3 JOAQUIM NOGUEI			
17/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.007.010	32.403,44 D	
			17/12 1354 7010-6 PREF MUN PEROL			
17/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.007.011	41.107,06 D	
			17/12 1354 7011-4 PREF MUN PEROL			
17/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.007.314	133.000,00 D	
			17/12 1354 7314-8 CAM MUNICIPAL			
17/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.009.063	5.740,95 D	
			17/12 1354 9063-8 PREF MUN PEROL			
17/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.010.400	50.321,74 D	
			17/12 1354 10400-0 F M S SAUDE 15			
17/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.011.073	2.224,37 D	
			17/12 1354 11073-6 P M P E PODER			
17/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.011.074	3.378,99 D	
			17/12 1354 11074-4 TAXA PRESTACAO			
17/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.017.338	70,00 D	
			17/12 1354 17338-X MARIA A AZEDO			
17/12/2021	0000	13105	438 TED	121.701	180.000,00 D	
			748 0726 081478133000170 MUNICIPIO DE			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.320.462	3,13 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	92.944,65 C	0,00 C
20/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.006.630	33.995,05 C	
			20/12 1354 6630-3 PREF M PEROLA			
20/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.006.983	373,47 C	
			20/12 1354 6983-3 PM PEROLA -IPM			
20/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.009.118	1.571,43 C	
			20/12 1354 9118-9 PM PEROLA -IPV			
20/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.010.059	706,63 C	
			20/12 1354 10059-5 PM PEROLA -SNA			
20/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.019.173	71,32 C	
			20/12 1354 19173-6 PREF MUNIC PER			
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.340,29 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	295.548,83 C	
20/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	550.629.000.150.000	305,00 D	
			20/12 0629 150000-7 LABOPRIME L LT			
20/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.054.078	1.229,60 D	
			20/12 0645 54078-1 D. C. EVARISTO			
20/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.054.078	2.086,25 D	
			20/12 0645 54078-1 D. C. EVARISTO			
20/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.054.078	508,42 D	
			20/12 0645 54078-1 D. C. EVARISTO			
20/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.005.289	70,00 D	
			20/12 1354 5289-2 DJALMA CEZAR M			
20/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.007.010	20.000,00 D	
			20/12 1354 7010-6 PREF MUN PEROL			
20/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.007.011	30.000,00 D	
			20/12 1354 7011-4 PREF MUN PEROL			
20/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.017.338	70,00 D	
			20/12 1354 17338-X MARIA A AZEDO			
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.038,88 D	

20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45.583,36 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60.777,81 D	
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE PEROLA	122.001	64,72 D	
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE PEROLA	122.002	26,76 D	
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE PEROLA	122.003	109,80 D	
20/12/2021	0000	13013	240 Prestação de Serviços ASSOC MUNIC PARANA	12.038	739,00 D	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	175.997,42 D	0,00 C
21/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada 21/12 1354 6014-3 RODRIGO CALIAN	551.354.000.006.014	900,00 D	
21/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada 21/12 1354 11571-1 PANIFICADORA M	551.354.000.011.571	287,00 D	
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos DETRAN PR	122.101	1.222,97 D	
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.409,97 C	0,00 C
22/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida 22/12 1354 7010-6 PREF MUN PEROL	551.354.000.007.010	400,63 C	
22/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida 22/12 1354 7010-6 PREF MUN PEROL	551.354.000.007.010	37,49 C	
22/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida 22/12 1354 7010-6 PREF MUN PEROL	551.354.000.007.010	3.145,78 C	
22/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida 22/12 1354 7011-4 PREF MUN PEROL	551.354.000.007.011	8.000,04 C	
22/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida 22/12 1354 7011-4 PREF MUN PEROL	551.354.000.007.011	90,71 C	
22/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida 22/12 1354 7011-4 PREF MUN PEROL	551.354.000.007.011	338,80 C	
22/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida 22/12 1354 7011-4 PREF MUN PEROL	551.354.000.007.011	48,72 C	
22/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida 22/12 1354 7011-4 PREF MUN PEROL	551.354.000.010.400	199,05 C	
22/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida 22/12 1354 10400-0 F M S SAUDE 15	551.354.000.010.400	248,97 C	
22/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida 22/12 1354 10400-0 F M S SAUDE 15	551.354.000.010.400	11.602,99 C	
22/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida 22/12 1354 10400-0 F M S SAUDE 15	551.354.000.010.400	354,13 C	
22/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida 22/12 1354 10400-0 F M S SAUDE 15	551.354.000.010.400	113,38 C	
22/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida 22/12 1354 10400-0 F M S SAUDE 15	551.354.000.016.921	4.407,04 C	
22/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida 22/12 1354 16921-8 PR 411890 FMS	551.354.000.016.921	241,56 C	
22/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida 22/12 1354 16921-8 PR 411890 FMS	551.354.000.016.921	211,56 C	
22/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.007	2.444,00 C	
22/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada 22/12 1354 6403-3 JOAQUIM NOGUEI	551.354.000.006.403	70,00 D	
22/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.007.010	88.874,69 D	

			22/12 1354 7010-6 PREF MUN PEROL			
22/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.007.011	82.261,55 D	
			22/12 1354 7011-4 PREF MUN PEROL			
22/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.009.063	26.926,40 D	
			22/12 1354 9063-8 PREF MUN PEROL			
22/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.010.400	59.210,06 D	
			22/12 1354 10400-0 F M S SAUDE 15			
22/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.011.073	22.053,42 D	
			22/12 1354 11073-6 P M P E PODER			
22/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.011.074	14.122,48 D	
			22/12 1354 11074-4 TAXA PRESTACAO			
22/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.012.252	316,77 D	
			22/12 1354 12252-1 LUCIANO WILLIA			
22/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	558.551.000.000.328	190,00 D	
			22/12 8551 328-X R. A MORAES -			
22/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	558.551.000.000.328	190,00 D	
			22/12 8551 328-X R. A MORAES -			
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	39.254,31 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.202	8.546,06 D	
			SANEPAR - GUIAS			
22/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.203	2.949,69 D	
			OI S.A.(PR)			
22/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.204	849,95 D	
			OI/14 BRT CELULAR			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	4.896,41 D	
			341 4029 012233366000190 CENTRO AUTOMO			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	3.800,00 D	
			748 0726 033776577000149 ADMILSON RODR			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	1.956,30 D	
			237 0613 024336567000100 REDE DE COMBU			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	2.444,00 D	
			341 3838 013314434000108 ALLEGRO MANUT			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.460.435	3,13 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.460.436	3,13 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.460.437	3,13 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.460.438	3,13 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	327.039,76 C	0,00 C
23/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.006.630	82.571,91 C	
			23/12 1354 6630-3 PREF M PEROLA			
23/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.009.118	7.219,18 C	
			23/12 1354 9118-9 PM PEROLA -IPV			
23/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.009.124	300.000,00 C	
			23/12 1354 9124-3 PM PEROLA -ICS			
23/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.009.354	4.298,11 C	
			23/12 1354 9354-8 F F A P SERV P			
23/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.010.059	21.474,57 C	
			23/12 1354 10059-5 PM PEROLA -SNA			
23/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	550.182.000.055.474	5.600,00 D	

			23/12 0182 55474-X JULIO EDUARDO			
23/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	550.509.000.025.430	4.400,00 D	
			23/12 0509 25430-4 R G SANCHES &			
23/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.006.403	70,00 D	
			23/12 1354 6403-3 JOAQUIM NOGUEI			
23/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.006.784	49.936,36 D	
			23/12 1354 6784-9 F F A P SERV P			
23/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.006.784	51.609,04 D	
			23/12 1354 6784-9 F F A P SERV P			
23/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.008.400	128.437,35 D	
			23/12 1354 8400-X PMP CONSIGNACA			
23/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.017.149	171,00 D	
			23/12 1354 17149-2 GOMES E RONCOL			
23/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.427.000.011.778	1.589,00 D	
			23/12 1427 11778-1 PAULO SERGIO C			
23/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	553.508.000.032.582	2.444,00 D	
			23/12 3508 32582-1 ALLEGRO MANUT			
23/12/2021	0000	13105	438 TED	122.301	413.260,51 D	
			341 4029 081478133000170 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	438 TED	122.302	1.083,59 D	
			341 4029 081478133000170 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.303	26.517,73 D	
			DARF - 81.478.133/0001-70 -3703			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	9.350,00 D	
			104 1756 011638423000158 KONECTAR - AU			
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.305	505,02 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	17.400,00 D	
			104 3352 033072467000104 HEMILLY VALEN			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.499.927	3,13 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.499.928	3,13 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.499.929	3,13 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.499.930	3,13 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	296.822,35 C	0,00 C
27/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.076.837	2.367,55 C	
			237 0613 52409872972 VALDETE CARLOS			
27/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.012.002	80.000,00 D	
			27/12 1354 12002-2 ICMS ECOLOGICO			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	77.632,45 C	0,00 C
29/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.006.630	132.345,43 C	
			29/12 1354 6630-3 PREF M PEROLA			
29/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.009.118	3.780,22 C	
			29/12 1354 9118-9 PM PEROLA -IPV			
29/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.010.059	743,65 C	
			29/12 1354 10059-5 PM PEROLA -SNA			
29/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	1.950,00 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
29/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.054.078	7.039,08 D	
			29/12 0645 54078-1 D. C. EVARISTO			

29/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada 29/12 0645 54078-1 D. C. EVARISTO	550.645.000.054.078	3.519,54 D
29/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada 29/12 0645 54078-1 D. C. EVARISTO	550.645.000.054.078	26.854,94 D
29/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada 29/12 0645 54078-1 D. C. EVARISTO	550.645.000.054.078	2.910,51 D
29/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada 29/12 0645 54078-1 D. C. EVARISTO	550.645.000.054.078	3.871,49 D
29/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada 29/12 0796 C I C B B 00000000036362665	550.796.000.006.869	2.100,00 D
29/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada 29/12 1354 5289-2 DJALMA CEZAR M	551.354.000.005.289	70,00 D
29/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada 29/12 1354 8400-X PMP CONSIGNACA	551.354.000.008.400	366,86 D
29/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada 29/12 1354 8400-X PMP CONSIGNACA	551.354.000.008.400	31,30 D
29/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada 29/12 1354 11571-1 PANIFICADORA M	551.354.000.011.571	1.740,00 D
29/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada 29/12 1460 48730-9 DHM SISTEMAS L	551.460.000.048.730	650,00 D
29/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada 29/12 1460 48730-9 DHM SISTEMAS L	551.460.000.048.730	650,00 D
29/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada 29/12 1460 48730-9 DHM SISTEMAS L	551.460.000.048.730	650,00 D
29/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada 29/12 1460 48730-9 DHM SISTEMAS L	551.460.000.048.730	650,00 D
29/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada 29/12 1460 48730-9 DHM SISTEMAS L	551.460.000.048.730	650,00 D
29/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada 29/12 1460 48730-9 DHM SISTEMAS L	551.460.000.048.730	650,00 D
29/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada 29/12 2396 5969-2 G L A T A LTDA	552.396.000.005.969	2.263,00 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3847 027389694000157 B.E.E.M PRODU	122.901	13.613,85 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 218 0001 044291807000104 CLAUDIA JAQUE	122.902	1.950,00 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0613 026346600000108 PANIFICADORA	122.903	1.437,85 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0613 000757424000103 ASSOCIACAO PE	122.904	7.300,00 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0570 00553779982 FRANCISCA GONCALV	122.905	2.777,79 D
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MUNICIPIO DE PEROLA	122.906	386,15 D
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MUNICIPIO DE PEROLA	122.907	190,49 D
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MUNICIPIO DE PEROLA	122.908	185,24 D
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MUNICIPIO DE PEROLA	122.909	370,48 D
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MUNICIPIO DE PEROLA	122.910	153,18 D
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MUNICIPIO DE PEROLA	122.911	203,76 D
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.912	2.400,79 D

MUNICIPIO DE PEROLA						
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.117.118	3,13 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.117.119	3,13 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.117.120	3,13 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.117.121	3,13 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.117.122	3,13 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	53.817,35 D	0,00 C
30/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.006.630	11.811,10 C	
			30/12 1354 6630-3 PREF M PEROLA			
30/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.006.983	1.751,25 C	
			30/12 1354 6983-3 PM PEROLA -IPM			
30/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.007.010	2.626,42 C	
			30/12 1354 7010-6 PREF MUN PEROL			
30/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.007.011	931,34 C	
			30/12 1354 7011-4 PREF MUN PEROL			
30/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.008.400	19.094,98 C	
			30/12 1354 8400-X PMP CONSIGNACA			
30/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.009.118	2.347,36 C	
			30/12 1354 9118-9 PM PEROLA -IPV			
30/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.009.124	100.000,00 C	
			30/12 1354 9124-3 PM PEROLA -ICS			
30/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.010.059	99,69 C	
			30/12 1354 10059-5 PM PEROLA -SNA			
30/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.010.400	1.886,02 C	
			30/12 1354 10400-0 F M S SAUDE 15			
30/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.015.488	8.601,98 C	
			30/12 1354 15488-1 SME PEROLA - F			
30/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.016.921	2.353,21 C	
			30/12 1354 16921-8 PR 411890 FMS			
30/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.019.173	605,45 C	
			30/12 1354 19173-6 PREF MUNIC PER			
30/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.283.141	6.325,38 C	
			30/12 1354 283141-4 PREF M PEROLA			
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.109,24 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	464.212,44 C	
30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	1.950,00 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
30/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.013.483	5.300,00 D	
			30/12 0645 13483-X INFATEC COMPUT			
30/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.054.078	2.910,51 D	
			30/12 0645 54078-1 D. C. EVARISTO			
30/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.054.078	3.519,54 D	
			30/12 0645 54078-1 D. C. EVARISTO			
30/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.006.403	332,70 D	
			30/12 1354 6403-3 JOAQUIM NOGUEI			
30/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.006.403	300,00 D	
			30/12 1354 6403-3 JOAQUIM NOGUEI			
30/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.006.784	217.700,09 D	

			30/12 1354 6784-9 F F A P SERV P		
30/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.008.400	3,13 D
			30/12 1354 8400-X PMP CONSIGNACA		
30/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.011.741	1.200,00 D
			30/12 1354 11741-2 MARIA INES PIT		
30/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.017.005	1.100,00 D
			30/12 1354 17005-4 ADENILSON CARD		
30/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.017.005	1.175,00 D
			30/12 1354 17005-4 ADENILSON CARD		
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.033,21 D
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75.498,24 D
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	100.664,32 D
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.001	66.025,97 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.002	2.557,03 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.003	660,80 D
			IMPrensa NACIONAL		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.950,00 D
			218 0001 05031939923 CLAUDIA JAQUELINE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	150,00 D
			748 0726 012275008000140 M J PICINATO		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.078,00 D
			748 0726 005796738000120 ERICO PEREIRA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	360,00 D
			748 0726 033710453000160 JOSE LUIZ BRU		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	690,00 D
			748 0726 010728106000160 M S S N HOTEL		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	255,00 D
			748 0726 035368275000167 ERICA SOBRAL		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	12.424,55 D
			084 0002 029338107000126 ROCHA CLINICA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	6.475,00 D
			748 0726 008381403000130 GILMAR A DE S		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	3.040,00 D
			748 0726 028788373000198 EDILSON DESTA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	23.040,00 D
			104 3327 011443449000221 EXCLUSIVA SER		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	4.800,00 D
			748 0726 008785713000110 AC ASSESSORIA		
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.015	585,45 D
			MUNICIPIO DE PEROLA		
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.016	185,24 D
			MUNICIPIO DE PEROLA		
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.017	153,18 D
			MUNICIPIO DE PEROLA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	300,00 D
			341 4029 07143687928 JOSE CARLOS NERI		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	400,00 D
			341 4029 07143687928 JOSE CARLOS NERI		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	1.800,00 D
			748 0726 08799023962 ALEX JUNIOR BARBO		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	358,00 D

			237 3195 039525681000147 L E VARANDA G		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 033710453000160 JOSE LUIZ BRU	123.022	1.040,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0570 04087651940 GEESKEL DOMINGOS	123.023	70,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4379 037256314000160 INFOSEG SEGUR	123.024	700,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4029 07143687928 JOSE CARLOS NERI	123.025	70,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 024304425000152 SADRAQUE ALVE	123.026	1.700,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0613 026346600000108 PANIFICADORA	123.027	119,97 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 034628048000160 M.R BIG PAO P	123.028	117,90 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.161.517	3,13 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.161.518	3,13 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.161.519	3,13 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.161.520	3,13 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.161.521	3,13 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.161.522	3,13 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.161.523	3,13 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.161.524	3,13 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.161.525	3,13 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.161.526	3,13 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.161.527	3,13 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.161.528	3,13 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.161.529	3,13 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.161.530	3,13 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.161.531	3,13 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.161.532	3,13 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.161.533	3,13 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.161.534	3,13 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.161.535	3,13 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.161.536	3,13 D

			310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.161.537	3,13 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.161.538	3,13 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	117.794,17 D	0,00 C
31/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.006.630	21.091,29 C	
			31/12 1354 6630-3 PREF M PEROLA			
31/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.009.118	289,35 C	
			31/12 1354 9118-9 PM PEROLA -IPV			
31/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.010.059	171,36 C	
			31/12 1354 10059-5 PM PEROLA -SNA			
31/12/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.010.400	99,12 C	
			31/12 1354 10400-0 F M S SAUDE 15			
31/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.006.035	3,13 D	
			31/12 1354 6035-6 PREF MUN PEROL			
31/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.007.010	30.000,00 D	
			31/12 1354 7010-6 PREF MUN PEROL			
31/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.007.011	45.000,00 D	
			31/12 1354 7011-4 PREF MUN PEROL			
31/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.007.011	50.000,00 D	
			31/12 1354 7011-4 PREF MUN PEROL			
31/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.007.995	12,52 D	
			31/12 1354 7995-2 PM PEROLA-QSE			
31/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.008.699	37,56 D	
			31/12 1354 8699-1 P MUN PEROLA P			
31/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.009.063	3,13 D	
			31/12 1354 9063-8 PREF MUN PEROL			
31/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.009.063	4.000,00 D	
			31/12 1354 9063-8 PREF MUN PEROL			
31/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.010.400	25.000,00 D	
			31/12 1354 10400-0 F M S SAUDE 15			
31/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.011.073	7.000,00 D	
			31/12 1354 11073-6 P M P E PODER			
31/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.011.074	3.000,00 D	
			31/12 1354 11074-4 TAXA PRESTACAO			
31/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.013.911	3,13 D	
			31/12 1354 13911-4 CONTA CALCAO P			
31/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.015.294	3,13 D	
			31/12 1354 15294-3 PEROLABL MAC F			
31/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.016.095	6,26 D	
			31/12 1354 16095-4 CONVENIO N 23-			
31/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.016.116	6,26 D	
			31/12 1354 16116-0 FIA ATENCAOCCA			
31/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.016.144	3,13 D	
			31/12 1354 16144-6 FPM CESSAO ONE			
31/12/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.016.423	3,13 D	
			31/12 1354 16423-2 FMDCA PEROLA			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.539,92 D	
			748 0726 01894800923 JOAO PAULO VIEIRA			
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.279.214	3,13 D	
			Cobrança referente 31/12/2021			

31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	143.973,31 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA287100 CARLOS ROBERTO DOMINGUES DOS SANTOS.