

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES**

RUA DEODORO DA FONSECA

12.332.946/0001-34

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/07/2022 ate 31/07/2022

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **35,043-5 - CONTA LEI ABLANC CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							442.618,72
19745	01/07/2022	OP 1070385	120107	ERICARLOS RODRIGUES DA SILVA	1.425,00	0,00	441.393,72
19757	01/07/2022	OP 1070386	120408	JOSÉ EDILSON DA SILVA FEITOSA	1.425,00	0,00	439.968,72
19669	01/07/2022	OP 1070331	111922	JÓGE MARCELO PEREIRA DA SILVA	1.500,00	0,00	438.468,72
19670	01/07/2022	OP 1070332	111923	JOÃO PAULO FARIAS DE OLIVEIRA	1.500,00	0,00	436.968,72
19671	01/07/2022	OP 1070404	111924	RAYANNE MILLENA RODRIGUES SILVA	1.500,00	0,00	435.468,72
19672	01/07/2022	OP 1070333	111925	WILQUER CORREIA RIBEIRO	1.500,00	0,00	433.968,72
19685	01/07/2022	OP 1070347	111941	LUIZA CAIANA DE OLIVEIRA	1.900,00	0,00	432.068,72
19695	01/07/2022	OP 1070342	111951	DJALMA BERLAMINO DA SILVA	1.900,00	0,00	430.168,72
19688	01/07/2022	OP 1070343	111944	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	1.900,00	0,00	428.268,72
19729	01/07/2022	OP 1070356	112705	ICELO CALHEIROS MELO DE ALMEIDA	1.900,00	0,00	426.368,72
19690	01/07/2022	OP 1070344	111946	LAURA SARMENTO DE ALMEIDA CORREIA	1.900,00	0,00	424.468,72
19730	01/07/2022	OP 1070364	112707	SANDRO DA COSTA MELO	1.900,00	0,00	422.568,72
19691	01/07/2022	OP 1070349	111947	SILAS DIAS MONTEIRO	1.900,00	0,00	420.668,72
19692	01/07/2022	OP 1070346	111948	DOUGLAS FERNANDO DA SILVA	1.900,00	0,00	418.768,72
19684	01/07/2022	OP 1070345	111939	GILVAM SILVIO PALMARINO CORREIA	1.900,00	0,00	416.868,72
19759	01/07/2022	OP 1070363	120410	AMARO CAMELO DE FREITAS	1.900,00	0,00	414.968,72
19741	01/07/2022	OP 1070409	120101	EWERTON SOARES DOS SANTOS	1.900,00	0,00	413.068,72
19771	01/07/2022	OP 1070352	121701	FABIO DE LIMA SILVA	1.900,00	0,00	411.168,72
19742	01/07/2022	OP 1070348	120102	JOSÉ MARIA DA SILVA FILHO	1.900,00	0,00	409.268,72
19752	01/07/2022	OP 1070362	120403	VALMIR CARDOSO DA SILVA	1.900,00	0,00	407.368,72
19773	01/07/2022	OP 1070361	121703	TÁSSIO EMMANUEL MONTEIRO FERREIRA	1.900,00	0,00	405.468,72
19760	01/07/2022	OP 1070350	120413	GLENDIA RYVING SARMENTO DOS SANTOS	1.900,00	0,00	403.568,72
19763	01/07/2022	OP 1070351	121104	JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA FILHO	1.900,00	0,00	401.668,72
19753	01/07/2022	OP 1070359	120404	LUANA DA SILVA SANTOS	1.900,00	0,00	399.768,72
19774	01/07/2022	OP 1070357	121704	JHONATTAN FIDELES DA SILVA	1.900,00	0,00	397.868,72
19764	01/07/2022	OP 1070353	121105	KOSCIUSCO DA SILVA	1.900,00	0,00	395.968,72
19765	01/07/2022	OP 1070355	121106	JOSE EDUARDO LOURENÇO FERREIRA	1.900,00	0,00	394.068,72
19766	01/07/2022	OP 1070358	121107	ERIVALDO MONTEIRO DA SILVA	1.900,00	0,00	392.168,72
19758	01/07/2022	OP 1070354	120409	FERNANDO HONORIO DA SILVA	1.900,00	0,00	390.268,72
19668	01/07/2022	OP 1070373	111920	ANA LORENA NASCIMENTO PAIVA	2.000,00	0,00	388.268,72
19715	01/07/2022	OP 1070374	112501	FRANCISCO MENDES DE LIMA NETO	2.000,00	0,00	386.268,72
19723	01/07/2022	OP 1070375	112607	CRISTIANO FRAZÃO DA SILVA	2.000,00	0,00	384.268,72
19775	01/07/2022	OP 1070369	122101	JOSE WELLINGTON ALVES	2.000,00	0,00	382.268,72
19777	01/07/2022	OP 1070370	122103	MANOEL JOSE DA SILVA	2.000,00	0,00	380.268,72
19791	01/07/2022	OP 1070360	170120	JARBAS LEITE DE LIMA	2.000,00	0,00	378.268,72
19693	01/07/2022	OP 1070396	111949	GIVANILDO CARLOTA DOS SANTOS	2.137,50	0,00	376.131,22
19756	01/07/2022	OP 1070395	120407	JOSE CRISVALDO DE MATOS SILVA	2.137,50	0,00	373.993,72
19694	01/07/2022	OP 1070340	111950	CICERO SIMPLICIO SOARES	2.375,00	0,00	371.618,72
19726	01/07/2022	OP 1070407	112702	THIAGO ALEXANDRE CORREIA DA SILVA	2.375,00	0,00	369.243,72
19727	01/07/2022	OP 1070334	112703	EMANOEL CABRAL DA SILVA	2.375,00	0,00	366.868,72
19735	01/07/2022	OP 1070337	112713	RONYELSON CORREIA DE OLIVEIRA	2.375,00	0,00	364.493,72
19728	01/07/2022	OP 1070336	112704	THIAGO LUIZ DE OLIVEIRA	2.375,00	0,00	362.118,72
19740	01/07/2022	OP 1070338	120000	JOSÉ EDVALDO DO NASCIMENTO SILVA	2.375,00	0,00	359.743,72
19761	01/07/2022	OP 1070408	121102	FABIO DA SILVA	2.375,00	0,00	357.368,72
19772	01/07/2022	OP 1070341	121702	AUDEMIR JOSE DA SILVA	2.375,00	0,00	354.993,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES**

RUA DEODORO DA FONSECA

12.332.946/0001-34

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/07/2022 ate 31/07/2022

Page 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **35,043-5 - CONTA LEI ABLANC CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							354.993,72
19762	01/07/2022	OP 1070339	121103	WILLAMES CLEBER FERREIRA SANTIAGO	2.375,00	0,00	352.618,72
19749	01/07/2022	OP 1070335	120306	FRANCISCO BEZERRA MALTA	2.375,00	0,00	350.243,72
19676	01/07/2022	OP 1070270	111930	LUCILENE DA CONCEIÇÃO SILVA	2.500,00	0,00	347.743,72
19704	01/07/2022	OP 1070371	112311	LUIZ FERNANDO NASCIMENTO DE LIMA	2.500,00	0,00	345.243,72
19677	01/07/2022	OP 1070271	111931	EDGAR JOSE ROSENDO TAVARES	2.500,00	0,00	342.743,72
19705	01/07/2022	OP 1070372	112312	JERONIMO LUIZ LINS S JUNIOR	2.500,00	0,00	340.243,72
19678	01/07/2022	OP 1070272	111932	JOSE EDSON BEZERRA DA SILVA	2.500,00	0,00	337.743,72
19679	01/07/2022	OP 1070273	111933	JAEGERO FERREIRA DA SILVA	2.500,00	0,00	335.243,72
19680	01/07/2022	OP 1070280	111934	MARIA NEIDE MARTINS	2.500,00	0,00	332.743,72
19681	01/07/2022	OP 1070282	111936	MARINALVA BEZERRA DA SILVA	2.500,00	0,00	330.243,72
19711	01/07/2022	OP 1070283	112318	IRINEIA ROSA NUNES DA SILVA	2.500,00	0,00	327.743,72
19675	01/07/2022	OP 1070269	111929	JOSE BENEDITO DE ARAUJO	2.500,00	0,00	325.243,72
19744	01/07/2022	OP 1070281	120105	LIZANEL CANDIDO DA SILVA	2.500,00	0,00	322.743,72
19802	01/07/2022	OP 1070274	251120	MILTON BATISTA DE SOUZA JUNIOR	2.500,00	0,00	320.243,72
19804	01/07/2022	OP 1070275	251140	MARIA CICERA DA SILVA	2.500,00	0,00	317.743,72
19703	01/07/2022	OP 1070324	112310	JOAO VITOR DA SILVA	3.000,00	0,00	314.743,72
19659	01/07/2022	OP 1070297	111910	CARLOS CRISTIANO DA SILVA	3.000,00	0,00	311.743,72
19719	01/07/2022	OP 1070299	112601	ARMANDO BARBOZA DA SILVA	3.000,00	0,00	308.743,72
19660	01/07/2022	OP 1070300	111912	CLEMILDA VENANCIO NUNES	3.000,00	0,00	305.743,72
19653	01/07/2022	OP 1070308	111903	ROSIVALDO DE LEMOS SILVA	3.000,00	0,00	302.743,72
19706	01/07/2022	OP 1070303	112313	LETICIA FERREIRA DA SILVA	3.000,00	0,00	299.743,72
19654	01/07/2022	OP 1070309	111904	ROSICLEIDE ISRAEL DA SILVA	3.000,00	0,00	296.743,72
19721	01/07/2022	OP 1070311	112605	JOSE ELIAS DA SILVA	3.000,00	0,00	293.743,72
19655	01/07/2022	OP 1070310	111905	ELIAS BRUNO DE LIMA	3.000,00	0,00	290.743,72
19708	01/07/2022	OP 1070302	112315	ALDO DELMIRO NUNES	3.000,00	0,00	287.743,72
19699	01/07/2022	OP 1070325	112306	SARA CRISTINA LESSA SILVA TORRES	3.000,00	0,00	284.743,72
19722	01/07/2022	OP 1070367	112606	ROBERTO WAGNER OLIVEIRA DO NASCIMENTO	3.000,00	0,00	281.743,72
19709	01/07/2022	OP 1070304	112316	JOELMA DIAS NUNES	3.000,00	0,00	278.743,72
19700	01/07/2022	OP 1070327	112307	WELLINGTON FERREIRA DA SILVA	3.000,00	0,00	275.743,72
19656	01/07/2022	OP 1070314	111907	SEVERINO FEITOSA	3.000,00	0,00	272.743,72
19701	01/07/2022	OP 1070326	112308	SAMUEL OLIVEIRA DE MACEDO MONTEIRO	3.000,00	0,00	269.743,72
19732	01/07/2022	OP 1070315	112709	SAMUEL FRANCISCO DE FREITAS	3.000,00	0,00	266.743,72
19658	01/07/2022	OP 1070313	111909	LOURINALDO GERALDO DA SILVA	3.000,00	0,00	263.743,72
19798	01/07/2022	OP 1070366	211220	HUGO MARCELO FRANCISCO	3.000,00	0,00	260.743,72
19776	01/07/2022	OP 1070368	122102	AMAURI RODRIGUES DA SILVA	3.000,00	0,00	257.743,72
19743	01/07/2022	OP 1070301	120103	ANA BEATRIZ BEZERRA DA SILVA NUNES	3.000,00	0,00	254.743,72
19414	01/07/2022	OP 1070298	035043	MANOEL LEONCIO DA SILVA	3.000,00	0,00	251.743,72
19651	01/07/2022	OP 1070305	111901	CESAR JOSE DE OLIVEIRA SILVA	4.000,00	0,00	247.743,72
19716	01/07/2022	OP 1070329	112502	CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DE SOUZA	4.000,00	0,00	243.743,72
19652	01/07/2022	OP 1070306	111902	JILDALDO DE ARAÚJO	4.000,00	0,00	239.743,72
19717	01/07/2022	OP 1070330	112504	JESSE BATISTA JUNIOR	4.000,00	0,00	235.743,72
19724	01/07/2022	OP 1070376	112608	ANTONIO BELARMINO DA SILVA	4.000,00	0,00	231.743,72
19657	01/07/2022	OP 1070307	111908	MARCO ANTONIO DA SILVA	4.000,00	0,00	227.743,72
19748	01/07/2022	OP 1070328	120302	CLEIDSON ALAN CARDOSO DA SILVA	4.000,00	0,00	223.743,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES**

RUA DEODORO DA FONSECA

12.332.946/0001-34

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/07/2022 ate 31/07/2022

Page 4

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **35,043-5 - CONTA LEI ABLANC CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							223.743,72
19725	01/07/2022	OP 1070316	112609	SHAYANY MACENA CORDEIRO UCHOA	5.000,00	0,00	218.743,72
19409	01/07/2022	OP 1070410	010401	MINISTERIO DA ECONOMIA	6.838,92	0,00	211.904,80
19697	01/07/2022	OP 1070279	112303	ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DE UNIÃO DOS PALMARES	9.000,00	0,00	202.904,80
19814	01/07/2022	OP 1070278	847561	RODRIGO JOSÉ MAIA GOMES TOLEDO	9.000,00	0,00	193.904,80
19733	01/07/2022	OP 1070268	112711	LUCAS FELICIANO RODRIGUES	10.000,00	0,00	183.904,80
19746	01/07/2022	OP 1070320	120108	TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA	19.440,00	0,00	164.464,80
19738	01/07/2022	OP 1070365	115034	JHONATAN DEVID TAVARES FERREIRA DA SILVA	30.000,00	0,00	134.464,80
19710	01/07/2022	OP 1070277	112317	ASSOCIAÇÃO DOS REMANESCENTES DE QUILOMBO DO SÍTIO	30.000,00	0,00	104.464,80
19702	01/07/2022	OP 1070276	112309	ASSOCIAÇÃO ÁDAPO DA COMUNIDADE MUQUÉM DE REMANESCE	30.000,00	0,00	74.464,80
19750	01/07/2022	OP 1070321	120401	ESQUINA DOS ARTISTAS EIRELI	64.599,84	0,00	9.864,96

Total . .					474.638,76	484.503,72	

Saldo Atual . . .							9.864,96

Total Geral . .					474.638,76	484.503,72	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES**

RUA DEODORO DA FONSECA

12.332.946/0001-34

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/07/2022 ate 31/07/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **35,043-5****- CONTA LEI ABLANC****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
19888	01/07/2022	OC 08871		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3,66	3,66
19887	01/07/2022	OC 08870		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	184,89	188,55
19886	01/07/2022	OC 08858		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊ	0,00	484.315,17	484.503,72
19803	01/07/2022	OP 1070317	251120	OLIVIA DE CASSIA CORREIA DE CERQUEIRA	450,00	0,00	484.053,72
19713	01/07/2022	OP 1070263	112320	MATEUS FELIPE LOPES DE OLIVEIRA ANDRADE	500,00	0,00	483.553,72
19698	01/07/2022	OP 1070262	112305	ECIONE JOSE DE FREITAS	500,00	0,00	483.053,72
19412	01/07/2022	OP 1070264	035043	DIEGO RAFAEL DE SOUZA SARMENTO	500,00	0,00	482.553,72
19718	01/07/2022	OP 1070319	112507	JOSÉ NICANOR FILHO	625,00	0,00	481.928,72
19696	01/07/2022	OP 1070267	112302	ROSIMEIRE DOS SANTOS PAULO	800,00	0,00	481.128,72
19707	01/07/2022	OP 1070265	112314	ROSEANE ALVES DE BARROS	800,00	0,00	480.328,72
19801	01/07/2022	OP 1070266	251120	EDJANE CRISTINA GOMES DE LIMA	800,00	0,00	479.528,72
19714	01/07/2022	OP 1070288	112321	MANOEL DELMIRO DA SILVA	1.000,00	0,00	478.528,72
19661	01/07/2022	OP 1070284	111913	JOSÉ ARIEL DA SILVA	1.000,00	0,00	477.528,72
19662	01/07/2022	OP 1070285	111914	ADRIANA BALBINO ROCHA DE ALMEIDA	1.000,00	0,00	476.528,72
19663	01/07/2022	OP 1070286	111915	APARECIDA JOSEFA PEREIRA DA SILVA	1.000,00	0,00	475.528,72
19664	01/07/2022	OP 1070287	111916	MARIA VANESSA FERREIRA DA SILVA	1.000,00	0,00	474.528,72
19673	01/07/2022	OP 1070260	111926	JANYLZA CABRAL DA SILVA	1.000,00	0,00	473.528,72
19665	01/07/2022	OP 1070289	111917	MONICA NUNES DA SILVA	1.000,00	0,00	472.528,72
19674	01/07/2022	OP 1070261	111927	SHERLEY DA SILVA SANTOS	1.000,00	0,00	471.528,72
19666	01/07/2022	OP 1070292	111918	MARIA CAMILA NUNES DA SILVA	1.000,00	0,00	470.528,72
19712	01/07/2022	OP 1070291	112319	ALBERTINA NUNES DA SILVA	1.000,00	0,00	469.528,72
19667	01/07/2022	OP 1070293	111919	TAYSE GOMES SOUZA	1.000,00	0,00	468.528,72
19770	01/07/2022	OP 1070290	121502	MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO	1.000,00	0,00	467.528,72
19413	01/07/2022	OP 1070295	035043	MARIA SILMA MIGUEL SILVA	1.000,00	0,00	466.528,72
19790	01/07/2022	OP 1070294	170120	MARIA DILMA CONCEIÇÃO SOUZA	1.000,00	0,00	465.528,72
19768	01/07/2022	OP 1070394	121110	SERGIO RICARDO LOBO DOS SANTOS	1.045,00	0,00	464.483,72
19751	01/07/2022	OP 1070392	120402	LUAN MADSON DOS SANTOS SILVA	1.045,00	0,00	463.438,72
19755	01/07/2022	OP 1070393	120406	JAILSON DOMINGOS DA SILVA	1.045,00	0,00	462.393,72
19807	01/07/2022	OP 1070318	550120	GENISETE DE LUCENA SARMENTO	1.050,00	0,00	461.343,72
19736	01/07/2022	OP 1070381	112771	KEGIO QUIRINO DA SILVA	1.425,00	0,00	459.918,72
19734	01/07/2022	OP 1070382	112712	JANAINA MARIA DA SILVA NASCIMENTO	1.425,00	0,00	458.493,72
19686	01/07/2022	OP 1070380	111942	ROZIMEIRE MARIA DA SILVA	1.425,00	0,00	457.068,72
19687	01/07/2022	OP 1070378	111943	WOSHIGTON LUIZ DA SILVA	1.425,00	0,00	455.643,72
19720	01/07/2022	OP 1070387	112604	ROSILEIDE LENNDRO SILVA	1.425,00	0,00	454.218,72
19689	01/07/2022	OP 1070384	111945	LEANDRO DA SILVA	1.425,00	0,00	452.793,72
19682	01/07/2022	OP 1070388	111937	IZABEL CRISTINA VIEIRA NUNES DE ARAUJO	1.425,00	0,00	451.368,72
19731	01/07/2022	OP 1070377	112703	JILDAWKLEYSO PEDROSA DE ARAUJO	1.425,00	0,00	449.943,72
19683	01/07/2022	OP 1070391	111938	JADSON DIVINO DE ARAUJO	1.425,00	0,00	448.518,72
19767	01/07/2022	OP 1070389	121110	JOSE ALBERTO GONÇALVES DOS SANTOS	1.425,00	0,00	447.093,72
19747	01/07/2022	OP 1070379	120301	JAMILSON VASCONCELOS RIBEIRO	1.425,00	0,00	445.668,72
19769	01/07/2022	OP 1070383	121501	OZIEL CAVALCANTE DE MELO	1.425,00	0,00	444.243,72
19754	01/07/2022	OP 1070390	120405	JOSE LEONARDO DA SILVA	1.425,00	0,00	442.818,72



Extrato de Conta Corrente

G3382610435539851
26/07/2022 10:52:44

Cliente - Conta atual

Agência 120-1
 Conta corrente 35043-5LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. movim.	Lot. Hist.	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior		0,00 C
01/12/2020	01/12/2020	0000	14175 983	TED Devolvida	300.008	2.375,00 C
01/12/2020	01/12/2020	0000	14175 983	TED Devolvida	400.019	1.000,00 C
01/12/2020	01/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.900,00 D
01/12/2020	01/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.900,00 D
01/12/2020	01/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	3.000,00 D
01/12/2020	01/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	2.375,00 D
01/12/2020	01/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	2.500,00 D
01/12/2020	01/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	4.000,00 D
01/12/2020	01/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	1.425,00 D
01/12/2020	01/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	19.440,00 D
01/12/2020	01/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	1.000,00 D
01/12/2020	01/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	34.165,00 C
01/12/2020	02/12/2020	0000	14105 610	Estorno de Débito	120.106	4.000,00 C
01/12/2020	02/12/2020	0000	00000 248	Estorno Resgate Automático	70	34.165,00 D
01/12/2020	02/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	30.165,00 C 0,00 C
03/12/2020	03/12/2020	0000	14175 983	TED Devolvida	700.009	2.375,00 C
03/12/2020	03/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.425,00 D
03/12/2020	03/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	4.000,00 D
03/12/2020	03/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	3.000,00 D
03/12/2020	03/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	3.000,00 D
03/12/2020	03/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	2.375,00 D
03/12/2020	03/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	2.375,00 D
03/12/2020	03/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	13.800,00 C 0,00 C
04/12/2020	04/12/2020	0000	14175 983	TED Devolvida	3	1.425,00 C
04/12/2020	04/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	64.600,00 D
04/12/2020	04/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.045,00 D
04/12/2020	04/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.900,00 D
04/12/2020	04/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	1.900,00 D
04/12/2020	04/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	1.425,00 D
04/12/2020	04/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	1.045,00 D
04/12/2020	04/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	2.137,50 D
04/12/2020	04/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	1.425,00 D
04/12/2020	04/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	1.900,00 D
04/12/2020	04/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	1.900,00 D
04/12/2020	04/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	1.900,00 D
04/12/2020	04/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.412	1.425,00 D
04/12/2020	04/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.413	1.900,00 D
04/12/2020	04/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	83.077,50 C 0,00 C
11/12/2020	11/12/2020	0000	14175 983	TED Devolvida	400.004	2.375,00 C
11/12/2020	11/12/2020	0000	14175 983	TED Devolvida	700.004	1.425,00 C
11/12/2020	11/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.375,00 D
11/12/2020	11/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.375,00 D
11/12/2020	11/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	2.375,00 D
11/12/2020	11/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.900,00 D
11/12/2020	11/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.900,00 D
11/12/2020	11/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.900,00 D
11/12/2020	11/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	1.900,00 D
11/12/2020	11/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	1.045,00 D
11/12/2020	11/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	1.425,00 D
11/12/2020	11/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	1.425,00 D

28/12/2020	28/12/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.120.000.010.106	55,00 D
28/12/2020	28/12/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.120.000.010.106	100,00 D
28/12/2020	28/12/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.120.000.010.106	100,00 D
28/12/2020	28/12/2020	0000	99015 470	Transferência enviada	550.120.000.010.106	112,50 D
28/12/2020	28/12/2020	0000	99015 120	Transferido para Poupança	550.120.510.036.159	2.000,00 D
28/12/2020	28/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automático S.P	70	7.065,00 C 0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999	S.A.L.D.O.		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA705367 ANDERSON M VENTURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RELAÇÃO DE PAGAMENTO BANDA SHOW 100% AUTORAL - 10

NOME	CPF	AGENCIA	OPERAÇÃO	CONTA	R\$
AUDEMIR JOSÉ DA SILVA	099.118.824-24	0713	001	07010-1	2.500,00
THIAGO LUIZ DE OLIVEIRA SILVA	008.609.854-31	0713	001	8252-4	2.500,00
THIAGO ALEXANDRE CORREIA DA SILVA	841.419.054-53	0713	013	50366-3	2.500,00
FRANCISCO BEZERRA MALTA	788.004.044-72	0713	013	47792-1	2.500,00
EMANOEL CABRAL DA SILVA	724.603.424-20	0713	001	25311-6	2.500,00
CICERO SIMPLICIO SOARES	077.258.384-65	0713	013	12212-0	2.500,00
RONYELSON CORREIA DE OLIVEIRA	057.021.214-65	0713	001	05581-0	2.500,00
JOSÉ EDVALDO DO NASCIMENTO SILVA	059.333.484-98	0120-1		6.991-4	2.500,00
FABIO DA SILVA	036.057.264-29	0713	013	02768-3	2.500,00
WILLAMES CLEBER FERREIRA SANTIAGO DA SILVA	121.522.604-73	56	29	68440764	2.500,00
TOTAL					25.000,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTO BANDA SHOW - 25

NOME	CPF	AGENCIA	OPERAÇÃO	CONTA	R\$
DJALMA BELARMINO DA SILVA	511.014.914-34	0713	001	6995-1	2.000,00
GLENDA IRVING SARMENTO DOS SANTOS	014.313.634-80	0713	013	14373-0	2.000,00
JADSON DIVINO DE ARAUJO	102.017.574-51	0713	013	14358-6	2.000,00
JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA FILHO	114.542.714-69	0713	013	36825-1	2.000,00
FABIO DE LIMA SILVA	063.774.784-45	0713	013	17849-5	2.000,00
KOSCIUSCO DA SILVA	096.058.174-09	0713	013	14407-8	2.000,00
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	925.089.014-15	0713	013	2423-4	2.000,00
LAURA SARMENTO DE ALMEIDA	009.304.464-02	0713	013	28046-0	2.000,00
FERNANDO HONORIO DA SILVA	093.530.874-14	0713	013	34535-9	2.000,00



GILVAN SILVIO P. CORREIA SARMENTO	120.915.834-56	0713	013	21203-0	2.000,00
JOSÉ EDUARDO LOURENÇO FERREIRA	101.616.484-01	0713	013	17108-3	2.000,00
SANDRO DA COSTA MELO	507.200.074-53	0713	001	24375-7	2.000,00
ICELO CALHEIROS MELO DE ALMEIDA	008.468.754-11	0713	013	28814-2	2.000,00
JHONATTAN FIDELIS DA SILVA	089.956.894-71	50296		36520-8	2.000,00
DOUGLAS FERNANDO DA SILVA	016.939.684-36	0713	013	37282-8	2.000,00
LUIZA CAIANA DE OLIVEIRA	051.630.334-17	0713	013	12512-0	2.000,00
ERIVALDO MONTEIRO DA SILVA	065.042.094-21	0713	013	13937-6	2.000,00
LUANA DA SILVA SANTOS	118.951.254-80	0713	013	33925-1	2.000,00
JARBAS LEITE DE LIMA	133.946064-53	3880	1288	971359442-3	2.000,00
JOSÉ MARIA DA SILVA FILHO	082.565.224-37	0713	013	55831-0	2.000,00
EWERTON SOARES DA SILVA	534.000.465-15	295		13209-7	2.000,00
TASSIO EMANUEL MONTEIRO FERREIRA	013.929.104-04	1020	023	11672-7	2.000,00
VALMIR CARDOSO DA SILVA	057.069.774-37	2391	013	47979-3	2.000,00
SILAS DIAS MONTEIRO	089.482.184-92	0713	013	40971-3	2.000,00
AMARO CAMELO DE FREITAS	705.566.644-82	013	013	46219-3	2.000,00
TOTAL					50.000,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTO BANDA SHOW 50% AUTORAL - 2

NOME	CPF	AGENCIA	OPERAÇÃO	CONTA	R\$
JOSÉ CRISVALDO DE MATOS SILVA	073.485.834-58	0713	013	8211-0	2.250,00
GIVANILDO CARLOTA DOS SANTOS	091.589.298-78	0001		71549969-4	2.250,00
TOTAL					4.500,00

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DJS - 3**

NOME	CPF	AGENCIA	OPERAÇÃO	CONTA	R\$
LUAN MADSON DOS SANTOS SILVA	017.490.164-89	0713	001	29154-9	1.100,00
JAILSON DOMINGOS DA SILVA	011.334.604-29	0713	013	32749-0	1.100,00
SERGIO RICARDO LOBO DOS SANTOS	088.606.164-01	0001		60900262-2	1.100,00
TOTAL					3.300,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTO SHOW INDIVIDUAL OU DUPLA - 15

NOME	CPF	AGENCIA	OPERAÇÃO	CONTA	R\$
JILDAWKLEISO PEDROSA DE ARAUJO	134.497.914-94	0713	013	40272-7	1.500,00
WOSHINGTON LUIZ DA SILVA	014.107.784-01	0713	013	59116-3	1.500,00
JAMILSON VASCONCELOS RIBEIRO	008.386.574-37	0713	013	60530-0	1.500,00
ROZIMEIRE MARIA DA SILVA	042.616.424-50	0713	013	33551-5	1.500,00
KEGIO QUIRINO DA SILVA	076.138.664-59	0713	013	33138-2	1.500,00
JANAINA MARIA DA SILVA NASCIMENTO	264.699.348-03	0713	023	12895-9	1.500,00
OZIEL CAVALCANTE DE MELO	055.354.584-14	0713	013	70858-0	1.500,00
LEANDRO DA SILVA	700.402.724-43	0713	001	27720-1	1.500,00
ERICARLOS RODRIGUES DA SILVA	016.920.734-00	1447.8		33373-5	1.500,00
JOSÉ EDILSON S FEITOSA	060.233.904-98	0713	013	45149-3	1.500,00
ROSILEIDE LEANDRO DA SILVA	091.799.284-98	0713	013	18277-8	1.500,00
ISABEL CRISTINA VIEIRA NUNES DE ARAUJO	013.358.684-70	0713	013	43028-3	1.500,00
JOSÉ ALBERETO GONÇALVES DOS SANTOS	228.783.004-91	0713	001	00730-1	1.500,00



JOSÉ LEONARDO DA SILVA	111.183.374-50	0713	013	22777-1	1.500,00
JADSON DIVINO DE ARAUJO	102.017.574-51	0713	013	14358-6	1.500,00
TOTAL					22.500,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TRIO DE FORRÓ - 2

NOME	CPF	AGENCIA	OPERAÇÃO	CONTA	R\$
JOSÉ WELLINGTON ALVES	082.505.344-76	0713	013	34108-6	2.000,00
MANOEL JOSÉ DA SILVA	259.019.904-04	0713	013	71499-0	2.000,00
TOTAL					4.000,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DAS ORQUESTRAS - 3

NOME	CPF	AGENCIA	OPERAÇÃO	CONTA	R\$
AMAURI RODRIGUES DA SILVA	815.885.184-54	0713	013	8873-9	3.000,00
HUGO MARCELO FRANCISCO	095.948.144-38	1601-2	51	59570-5	3.000,00
ROBERTO WAGNER OLIVEIRA DO NASCIMENTO	049.477.334-03	0713	001	26910-1	3.000,00
TOTAL					9.000,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DO AUDIOVISUAL - 2

NOME	CPF	AGENCIA	OPERAÇÃO	CONTA	R\$
LUIZ FERNANDO NASCIMENTO DE LIMA	037.996.394-97	0713	013	16094-4	2.500,00
JERONIMO LUIZ LINS S JUNIOR	101.439.534-86	0713	013	38766-3	2.500,00
TOTAL					5.000,00

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DO DESIGNER - 2**

NOME	CPF	AGENCIA	OPERAÇÃO	CONTA	R\$
ANA LORENA NASCIMENTO PAIVA	014.098.474-70	0713	013	24285-1	2.000,00
FRANCISCO MENDES DE LIMA NETO	075.498.234-30	0713	1288	35450-1	2.000,00
TOTAL					4.000,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DO STUDIO - 2

NOME	CPF	AGENCIA	OPERAÇÃO	CONTA	R\$
CRISTIANO FRAZÃO DA SILVA	077.396.594-79	0713	013	27061-8	2.000,00
ANTONIO BELARMINO DA SILVA	227.611.954-34	0713	003	2821-6	4.000,00
TOTAL					6.000,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE FOTOGRAFIA - 4

NOME	CPF	AGENCIA	OPERAÇÃO	CONTA	R\$
JOSÉ MARCELO PEREIRA DA SILVA	902.845.934-00	0713	001	24494-0	1.500,00
JOÃO PAULO FARIAS DE OLIVEIRA	104.424.556-58	0713	013	34394-1	1.500,00
RAYANNE MILLENA RODRIGUES SILVA	113.117.694-47	0713	001	27112-2	1.500,00
WILQUER CORREIA RIBEIRO	058.070.914-00	0713	013	2710-1	1.500,00
TOTAL					6.000,00

emprego no trabalho

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE ARTES CÊNICAS - 4**

NOME	CPF	AGENCIA	OPERAÇÃO	CONTA	R\$
JOÃO VITOR DA SILVA	128.602.784-51	0713	013	44367-9	3.000,00
SARA CRISTINA LESSA SILVA TORRES	102.400.504-60	1557	013	15694-2	3.000,00
SAMUEL OLIVEIRA DE MACEDO MONTEIRO	127.411.994-42	0713	013	33635-0	3.000,00
WELLINGTON FERREIRA DA SILVA	067.878.114-11	2761	013	3517-9	3.000,00
TOTAL					12.000,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE PROJETO INOVADOR - 3

NOME	CPF	AGENCIA	OPERAÇÃO	CONTA	R\$
CLEIDSON ALAN CARDOSO DA SILVA	088.164.204-56	3411		20229-3	4.000,00
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DE SOUZA	050.312.934-89	0713	013	54408-4	4.000,00
JESSÉ BATISTA JUNIOR	101.255.104-03	0001-9		3417404-4	4.000,00
TOTAL					12.000,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DA DANÇA - 2

NOME	CPF	AGENCIA	OPERAÇÃO	CONTA	R\$
JANYLZA CABRAL DA SILVA	091.458.374-30	0713	001	27404-0	1.000,00
SHERLEY DA SILVA SANTOS	080.758.444-40	0713	013	9357-0	1.000,00
TOTAL					2.000,00

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE PINTURA**

NOME	CPF	AGENCIA	OPERAÇÃO	CONTA	R\$
ECIONE JOSÉ DE FREITAS	644.802.324-00	0713	001	22526-0	500,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DO DESENHO - 2

NOME	CPF	AGENCIA	OPERAÇÃO	CONTA	R\$
MATEUS FELIPE LOPES DE OLIVEIRA ANDRADE	128.587.794-22	0713	013	51953-5	500,00
DIEGO RAFAEL DE SOUZA SARMENTO	060.600.914-07	0120-1		29094-7	500,00
TOTAL					1.000,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DA CULINÁRIA - 3

NOME	CPF	AGENCIA	OPERAÇÃO	CONTA	R\$
ROSEANE ALVES DE BARROS	776.941.804-63	055	023	7339-2	800,00
EDJANE CRISTINA GOMES DE LIMA	011.065.234-74	0001		25083279-1	800,00
ROSIMEIRE DOS SANTOS PAULO	071.034.974-27	0713	001	26001-5	800,00
TOTAL					2.400,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DO PROJETO ORQUESTRA

NOME	CPF	AGENCIA	OPERAÇÃO	CONTA	R\$
JHONATAN DEVID TAVARES FERREIRA DA SILVA	075.948.114-88	0120-1		31873-6	30.000,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DO PROJETO ESCOLA DE MÚSICA



NOME	CPF	AGENCIA	OPERAÇÃO	CONTA	R\$
LUCAS FELICIANO RODRIGUES	106.739.594-65	0713	1288	854645075-5	10.000,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PERSONALIDADES - 5

NOME	CPF	AGENCIA	OPERAÇÃO	CONTA	R\$
JOSÉ BENEDITO DE ARAUJO	079.186.314-04	0713	001	4749-4	2.500,00
LUCILENE DA CONCEIÇÃO SILVA	699.768.134-49	0713	013	9903-0	2.500,00
EDGAR JOSÉ ROSENDO TAVARES	022.237.744-58	0713	001	26609-9	2.500,00
JOSÉ EDSON BEZERRA DA SILVA	073.390.778-47	0713	013	26798-6	2.500,00
JAEGERO FERREIRA DA SILVA	039.898.184-14	0713	001	27365-6	2.500,00
TOTAL					12.500,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DA MATRIZ AFRICANA - 2

NOME	CPF	AGENCIA	OPERAÇÃO	CONTA	R\$
MILTON BATISTA DE SOUZA JUNIOR	109.708.724-70	0120-1		31730-6	2.500,00
MARIA CICERA DA SILVA	048.735.794-90	0120-1		26420-2	2.500,00
TOTAL					5.000,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DAS ASSOCIAÇÕES QUILOMBOLAS

NOME	CNPJ	AGENCIA	OPERAÇÃO	CONTA	R\$
ASSOCIAÇÃO ADAPO DA COMUNIDADE	14.132.654/0001.83	0713	022	56-3	30.000,00



QUILOMBOLA DE REMANESCENTES QUILOMBOLAS						
ASSOCIAÇÃO DOS REMANESCENTES DE QUILOMBO DO SÍTIO MUQUEM	24.178.402/0001.49	0713	003	120-2	30.000,00	
TOTAL					60.000,00	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DO ARTESANATO

NOME	CNPJ	AGENCIA	OPERAÇÃO	CONTA	R\$
ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DE UNIÃO DOS PALMARES	16.539.190/0001.50	0713	013	18913-6	9.000,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DO MUSEU

NOME	CPF	AGENCIA	OPERAÇÃO	CONTA	R\$
RODRIGO JOSÉ MAIA GOMES TOLEDO	080.190.354-86	3186-0	013	40.524-8	9.000,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DOS MESTRES - 4

NOME	CPF	AGENCIA	OPERAÇÃO	CONTA	R\$
MARIA NEIDE MARTINS	445.293.094-87	2391		6697-5	2.500,00
LIZANEL CÂNDIDO DA SILVA	759.207.008-15	1545	013	37096-5	2.500,00
MARINALVA BEZERRA DA SILVA	629.004.714-00	0713	013	12736-0	2.500,00
IRINÉIA ROSA NUNES DA SILVA	635.342.664-04	0713	013	3727-1	2.500,00
TOTAL					10.000,00

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DAS BANDAS AFRO - 4**

NOME	CPF	AGENCIA	OPERAÇÃO	CONTA	R\$
CARLOS CRISTIANO DA SILVA	104.658.134-10	0713	013	35704-7	3.000,00
MANOEL LEONCIO DA SILVA	015.690.844-16	0120-1		33076-0	3.000,00
ARMANDO BARBOZA DA SILVA	051.396.044-93	0713	001	27694-9	3.000,00
CLEMILDA VENANCIO NUNES	036.937.844-00	0713	013	36724-7	3.000,00
TOTAL					12.000,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DOS FOLGUEDOS - 4

NOME	CPF	AGENCIA	OPERAÇÃO	CONTA	R\$
JOELMA DIAS NUNES	098.678.704-33	0713	013	16347-1	3.000,00
LETICIA FERREIRA DA SILVA	071.851.964-77	0713	013	11672-4	3.000,00
ALDO DELMIRO NUNES	053.510.834-69	0713	013	58770-0	3.000,00
ANA BEATRIZ BEZERRA DA SILVA NUNES	111.784.484-60	0713	013	27864-0	3.000,00
TOTAL					12.000,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DOS ARTESÃOS - 12

NOME	CPF	AGENCIA	OPERAÇÃO	CONTA	R\$
JOSÉ ARIEL DA SILVA	119.194.984-27	0713	013	38502-0	1.000,00
ADRIANA BALBINO ROCHA DE ALMEIDA	902.858.164-20	0713	013	51825-3	1.000,00
APARECIDA JOSEFA PEREIRA DA SILVA	924.970.044-04	0713	013	26852-4	1.000,00
MARIA VANESSA FERREIRA DA SILVA	135.167.384-05	0713	013	40615-3	1.000,00



MANOEL DELMIRO DA SILVA	554.042.944-34	0713	013	56939-7	1.000,00
MONICA NUNES DA SILVA	010.091.564-70	2392	013	1789-2	1.000,00
MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO	635.369.514-49	5099		16611-1	1.000,00
ALBERTINA NUNES DA SILVA	048.179.524-31	0713	013	56939-7	1.000,00
MARIA CAMILA NUNES DA SILVA	111.541.484-40	0713	001	25504-6	1.000,00
TAYSE GOMES SOUZA	014.684.844-60	1557	013	86013-5	1.000,00
MARIA DILMA CONCEIÇÃO SOUZA	723.475.544-68	3057-8		15306-0	1.000,00
MARIA SILMA MIGUEL R. DA SILVA	287.076.644-00	3186-0		42714-4	1.000,00
TOTAL					12.000,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DAS ESCOLAS DE CAPOEIRA - 3

NOME	CPF	AGENCIA	OPERAÇÃO	CONTA	R\$
CESAR JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA	083.674.654-66	0713	023	14941-7	4.000,00
JILDALDO DE ARAUJO	044.886.804-02	0713	013	71252-1	4.000,00
MARCOS ANTONIO DA SILVA	099.187.454-89	0713	001	27370-2	4.000,00
TOTAL					12.000,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DOS GRUPOS DE CAPOEIRA - 7

NOME	CPF	AGENCIA	OPERAÇÃO	CONTA	R\$
ROSIVALDO DE LEMOS SILVA	033.299.704-99	0713	013	30572-1	3.000,00



ROSICLEIDE ISRAEL DA SILVA	056.577.464-65	0713	013	21338-0	3.000,00
ELIAS BRUNO DE LIMA	046.088.864-10	0713	001	21473-0	3.000,00
JOSÉ ELIAS DA SILVA	803.233.914-00	0713	1288	936 419 496-4	3.000,00
LOURINALDO GERALDO DA SILVA	870.624.294-49	4808	013	12449-0	3.000,00
SEVERINO FEITOSA	777.132.654-49	0713	013	37029-9	3.000,00
SAMUEL FRANCISCO DE FREITAS	071.568.534-14	0001	290	14460407-1	3.000,00
TOTAL					21.000,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DO CITYTOUR

NOME	CPF	AGENCIA	OPERAÇÃO	CONTA	R\$
SHAYANY MACENA CORDEIRO UCHOA	072.968.974-30	0713	013	3699-2	5.000,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LIVROS - 3

NOME	CPF	AGENCIA	OPERAÇÃO	CONTA	R\$
OLIVIA DE CASSIA CORREIA DE CERQUEIRA	228.793.584-34	1557	013	82294-2	450,00
GENISETE DE LUCENA SARMENTO	142.630.174-04	0120-1		3.581.722-4	1.050,00
JOSÉ NICANOR FILHO	816.672.648-34	0713	013	55506-0	625,00
TOTAL					2.125,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS

NOME	CNPJ	AGENCIA	OPERAÇÃO	CONTA	R\$
ESQUINA DOS ARTISTAS EIRELI	20.758.921/0001-25	1598		39786-5	64.600,00

SECRETARIA DA
CULTURA



UNIÃO
DOS PALMARES
PREFEITURA

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DO CURSO DE GUIA

NOME	CNPJ	AGENCIA	OPERAÇÃO	CONTA	R\$
TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA	008.018.817/0001-07	03229		0065755-7	19.440,00

VALOR RECEBIDO	
VALOR GASTO	
VALOR DEVOLVIDO	

01/07/2022



Documento Nº	1070410
Valor	6.838,92
Descontos	0,00

Prefeitura Municipal de União dos Palmares

Estado de ALAGOAS

PROCESSO DA DESPESA

Empenho(s)

1070141/1(

NOME MINISTERIO DA ECONOMIA

ASSUNTO EMPENHO DEVOLUÇÃO GRU - REALIZADO POSTERIOR A REALIZAÇÃO DA DESPESA, TENDO COMO A CAUSA UM VÍCIO DE PROCEDIMENTO, COMPETÊNCIA E FORMALIDADE – A GESTORA DA PASTA NÃO SOLICITOU À ÉPOCA, A ESTE DEPTº DE CONTABILIDADE O EMPENHO PRÉVIO, BEM COMO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO,

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO _____ **RECURSOS PRÓPRIOS**



Prefeitura Municipal de União dos Palmares

RUA MAL. DEODORO DA FONSECA

12332946/0001-34

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1070410

DATA: 01/07/2022 VENCTO:01/07/2022 PAGTO:01/07/2022
 Credor...: MINISTERIO DA ECONOMIA CNPJ: 00.394.460/0001-41 Cod: 3232
 Endereço: Esplanada dos Ministerios Bloco
 Cidade...: BRASILIA CEP: 70048-900

Discriminação...:

EMPENHO DEVOLUÇÃO GRU - REALIZADO POSTERIOR A REALIZAÇÃO DA DESPESA, TENDO COMO A CAUSA UM VÍCIO DE PROCEDIMENTO, COMPETÊNCIA E FORMALIDADE - A GESTORA DA PASTA NÃO SOLICITOU À ÉPOCA, A ESTE DEPTº DE CONTABILIDADE O EMPENHO
 Valor **6.838,92**

(seis mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DICO, NAO TIVER CAUSADO PREJUIZO A PERFEITA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, E ESTE NÃO CAUSOU, POIS, A AUSÊNCIA DO ATO DA ADMINISTRAÇÃO, NÃO DESVIRTUOU A FINANÇAS DO PROCEDIMENTO E; TAMBÉM, ESTE ATO PODE SER PRATICADO POSTERIORMENTE COM EFEITOS RETROATIVO SERÁ POSSÍVEL COGITAR SUA CONVALIDAÇÃO.

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
10701 / 1	OR	021401	12.22.0321.4134.0000	3.3.90.92.00	R\$ 6.838,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.838,92
TOTAL					R\$ 6.838,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.838,92
Despesa Líquida:					R\$ 6.838,92			

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___ ARESKI DAMARA DE OMENA FREITAS JUNIOR
 PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	35.043-5	010401	6.838,92
TOTAL			R\$ 6.838,92

Despesa paga em 01/07/2022 Com os recursos acima discriminados

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____



Prefeitura Municipal de União dos Palmares
 RUA MAL. DEODORO DA FONSECA
 CNPJ nº 12332946/0001-34

NOTA DE EMPENHO
1070141

NOTA DE EMPENHO Nº **1070141** FICHA: **1039** DATA: **01/07/2022** REQUISIÇÃO Nº:

OR OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE Nº PROCESSO Nº

NOME: **3232 MINISTERIO DA ECONOMIA** CPF / CNPJ **00.394.460/0001-41** Agência: Conta nº
 ENDEREÇO: **Espanada dos Ministerios Bloco P** BAIRRO: **BRASILIA** DF

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 14 13.122.0321.4134.0000 3.3.90.92.99 01	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	10.310,00	6.838,92	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
EMPENHO DEVOLUÇÃO GRU - REALIZADO POSTERIOR A REALIZAÇÃO DA DESPESA, TENDO COMO A CAUSA UM VÍCIO DE PROCEDIMENTO, COMPETÊNCIA E FORMALIDADE - A GESTORA DA PASTA NÃO SOLICITOU À ÉPOCA, A ESTE DEPTº DE CONTABILIDADE O EMPENHO PRÉVIO, BEM COMO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO, OCACIONANDO NA FALTA DESTE DOCUMENTO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PORÉM, COMO OBSERVADO PELA CONTROLADORIA GERAL INTERNA DESTE MUNICÍPIO, SE ESSE ATO - AUSÊNCIA DE PRÉVIO EMPENHO DE DESPESA - MESMO QUE PRATICADO EM DESCONFORMIDADE COM O ORDENAMENTO JURÍDICO, NÃO TIVER	

Centro de Custo	VALOR EMPENHADO
001 Geral	6.838,92

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
ARESKI DAMARA DE OMENA FREITAS JUNIOR		EMITIDO POR

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **6.838,92**

Pague-se a quantia de R\$ 6.838,92
 seis mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos ***

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
 RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,
 EM ____ / ____ / ____.

Credor: **MINISTERIO DA ECONOMIA**
 CPF/CNPJ nº 00.394.460/0001-41

Prefeitura Municipal de União dos Palmares

RUA MAL. DEODORO DA FONSECA
12332946/0001-34

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1070141 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 1039	DATA: 01/07/2022	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 01/07/2022
--------------------------------	-------------------	------------------------

NOME: MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0001-41	CÓDIGO: 3232
ENDEREÇO: Esplanada dos Ministerios Bloco P	BRASILIA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	EMPENHO DEVOLUÇÃO GRU - REALIZADO POSTERIOR A REALIZAÇÃO DA DESPESA, TENDO COMO A CAUSA UM VÍCIO DE PROCEDIMENTO, COMPETÊNCIA E FORMALIDADE - A GESTORA DA PASTA NÃO SOLICITOU À ÉPOCA, A ESTE DEPTº DE CONTABILIDADE O EMPENHO PRÉVIO, BEM COMO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO,	Liquido 6.838,92 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		
010 RECURSOS PRÓPRIOS		

OR	SOMA	6.838,92
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 14 3.3.90.92.99 13.122.0321.4134.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.838,92	6.838,92	6.838,92	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **6.838,92**
seis mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos *****

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/07/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA VISTO	DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G3382611156512271
26/07/2022 11:25:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.38
0120100120 SEGUNDA VIA 0002


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
AGENCIA: 0120-1 CONTA: 35.043-5
=====

Convenio	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Código de Barras	89980000068-4 38920001010-8 95523161892-6 12108923450-1
Data do pagamento	04/01/2022
NRO de Referencia	14017001199
Competencia MM/AAAA	02/2022
Data de Vencimento	10/01/2022
CNPJ	12332946/0001-34
Valor Principal	6.838,92
Valor em Dinheiro	6.838,92
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	6.838,92

DOCUMENTO: 010401
AUTENTICACAO SISBB: F.CB0.8C5.BE4.129.8E8


Transação efetuada com sucesso por: JA705367 ANDERSON M VENTURA.

 <p align="center">MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	18921-9
	Número de Referência	14017001199
	Competência	02/2022
	Vencimento	10/01/2022
Nome do Contribuinte / Recolhedor Município de União dos Palmares	CNPJ ou CPF do Contribuinte	12.332.946/0001-34
Nome da Unidade Favorecida FNC - SECDEC	UG / Gestão	540035 / 00001
Instruções As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE	(=) Valor do Principal	6.838,92
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
<p align="center">GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNDE0BD9AD3000BD054F419B3F4DEBB2C6]</p>	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	6.838,92

89980000068-4 38920001010-8 95523161892-6 12108923450-1



SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADADA COM CHEQUE

 <p align="center">MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	18921-9
	Número de Referência	14017001199
	Competência	02/2022
	Vencimento	10/01/2022
Nome do Contribuinte / Recolhedor Município de União dos Palmares	CNPJ ou CPF do Contribuinte	12.332.946/0001-34
Nome da Unidade Favorecida FNC - SECDEC	UG / Gestão	540035 / 00001
Instruções As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE	(=) Valor do Principal	6.838,92
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
<p align="center">GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNDE0BD9AD3000BD054F419B3F4DEBB2C6]</p>	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	6.838,92

89980000068-4 38920001010-8 95523161892-6 12108923450-1

