



**Fundo Municipal de Assistência Social**

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso F.D.S. Banco 104 Conta 354-7  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

6.563,7

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

6.563,7

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stea.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**Fundo Municipal de Assistência Social**

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Page 1

Banco: **104** Caixa Econômica Federal

Conta: **354-7** - F.D.S.

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

N.Lanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			6.560,88
31696	31/12/2021	OC 13032		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	3,53	6.563,41
				Total . . .	0,00	3,53	
				Saldo Atual . . .			6.563,41
				Total Geral . .	0,00	3,53	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b




SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO DIC

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| ENCARGOS

| CONSULTAS

| SELEÇÃO EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PREFEIRA NOVA - 33000001

[Sua Mesa](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

## Extratos

### Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

 Agência:  / Tipo:  / Conta:  ou Seleção da Lista: 

Conta Referência:

005300600006354-7

Nome:

PREF MUNICIPAL DE FERANCOVA

Período:

 de:  até:    
 ou mês:  ano:  

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		5.914,38C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.914,38C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.914,38C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.914,38C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.914,38C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.914,38C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.914,38C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.914,38C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.914,38C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.914,38C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.914,38C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.914,38C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.914,38C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.914,38C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.914,38C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.914,38C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.914,38C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.914,38C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.914,38C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.914,38C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.914,38C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.914,38C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.914,38C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		5.914,38C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
  


 Help Desk - 3004-1104 para cartões e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMCERO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,120223

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ de Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PREF MUNICIPAL DE FERRA NOVA	CPF/CNPJ 11.097.243/0001-06	Conta Corrente 006.00000354-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	645,84C	105,999882
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	649,37C	105,999882
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*): Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Presado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

## Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [impressão](#)



SALDOS  
TRANSFERÊNCIAS

EDITADOS  
PAGAMENTOS

MOVIMENTO DIÁRIO DVC  
CONSULHAS

SERVIÇOS EM LOTE

INVESTIMENTOS  
UTILITÁRIOS

PERFEIRA NOVA - 33600001

33 Navegue pelo CADA

[Sair](#) [Meu](#) [Novo](#) [Ajuda](#) [Sair](#)

Saldos

Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 05/11/2022 08:26:54

Agência:  Tipo:  Conta:  ou Seleção da Lista:

Conta Vinculada:

Conta Referência:

0053-008/0000354-7

Nome:

PREF MUNICIPAL DE PEREIRA NOVA

Limite do Cheque Especial

0,00

SALDOS BLOQUEADOS

5.300,00C

SALDO DISPONIVEL

884,08C

SALDO TOTAL

6.584,08C

10650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

Informações Tarifa Disponibilização de Limite

Descrição	Valor
Não há informações	

Informações de Cheque Especial

Descrição	Valor
Não há informações	

Aplicações

Produto	Saldo (R\$)
FIC PRATICO CP	649,71C

Lançamentos do Dia

Data Mov	Nº. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10070 - Não há lançamentos do dia.				

Lançamentos Futuros

Data Mov	Histórico	Valor (R\$)
10080 - Não há lançamentos futuros.		

Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

Data Mov	Aplicação	Nº. Doc	Saldo (R\$)
10090 - Não há aplicações/resgates programados.			

Opção de Download:

[Sua Senha](#)

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Fale Conosco - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fcbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**Fundo Municipal de Assistência Social**

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-80

Exercício: 2021

Page 1 of 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Banco 001 Conta 14.260-3			
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			108,2
-----			
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)			
19/02/2020	MARIA CRISTINA DA SILVA	950,00	950,00
-----			
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
28/04/2017	BANCO DO BRASIL	1.637,51	
16/07/2018	JAILSON OTAVIO	900,00	
			2.537,51
-----			
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			1.685,71

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://eicarte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

**Fundo Municipal de Assistência Social**

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.260-3

- FMAS - FEIRA NOV

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.334,84
28580	01/12/2021	OC 12001		Transf. Financeira Recebida	0,00	11.313,23	14.647,87
28541	01/12/2021	OP 01201		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	846,80	0,00	14.000,00
28542	01/12/2021	OP 01292		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	987,00	0,00	13.013,00
28540	01/12/2021	OP 01290		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.516,20	0,00	11.497,00
28539	01/12/2021	OP 01289		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.183,77	0,00	8.313,00
28543	01/12/2021	OP 01293		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.979,46	0,00	3.334,84
28568	02/12/2021	OP 01222		MARIA DE LOURDES BARBOSA DE ARAUJO 01892846411	1.500,00	0,00	1.834,84
28785	06/12/2021	OC 11998		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	3.834,84
28786	06/12/2021	OC 12000		Transf. Financeira Recebida	0,00	900,00	4.734,84
28747	06/12/2021	TR 00573		Transferencia de valores.	300,00	0,00	4.434,84
28745	06/12/2021	TR 00572		Transferencia de valores.	900,00	0,00	3.534,84
28743	06/12/2021	TR 00571		Transferencia de valores.	1.700,00	0,00	1.834,84
29022	06/12/2021	OC 12175		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.100,00	2.934,84
28969	08/12/2021	OP 01198		ACESSO NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME	1.156,00	0,00	1.778,84
29168	09/12/2021	OC 12128		Transf. Financeira Recebida	0,00	350,00	2.128,84
29039	09/12/2021	OP 01211		COMPESA-COMP PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50	0,00	2.107,84
29031	09/12/2021	OP 01208		COMPESA-COMP PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	52,01	0,00	2.085,84
29030	09/12/2021	OP 01207		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMBUCO	142,41	0,00	1.943,84
29038	09/12/2021	OP 01210		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMBUCO	231,45	0,00	1.711,84
29508	10/12/2021	OC 12097		Transf. Financeira Recebida	0,00	34.550,00	36.261,84
29502	10/12/2021	OC 12091		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.802,00	51.863,84
29504	10/12/2021	OC 12093		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.379,00	57.233,77
29507	10/12/2021	OC 12096		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	62.233,77
29505	10/12/2021	OC 12094		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.900,00	64.133,77
29506	10/12/2021	OC 12095		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.503,00	65.636,77
29503	10/12/2021	OC 12092		Transf. Financeira Recebida	0,00	500,00	66.136,77
29296	10/12/2021	OP 01259		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FEIRA NOVA	22,00	0,00	66.114,77
29329	10/12/2021	OP 01312		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	154,00	0,00	65.960,77
29301	10/12/2021	OP 01266		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	284,68	0,00	65.676,09
29416	10/12/2021	TR 00583		Transferencia de valores.	500,00	0,00	65.176,09
29414	10/12/2021	TR 00582		Transferencia de valores.	946,00	0,00	64.230,00
29303	10/12/2021	OP 01268		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	1.065,49	0,00	63.164,60
29300	10/12/2021	OP 01263		JOSE ALBERTO DE MOURA PADARIA ME	1.502,10	0,00	61.662,44
29297	10/12/2021	OP 01260		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1.885,66	0,00	59.796,78





**Fundo Municipal de Assistência Social**

PRAÇA DO MERCADO

12.146.181/0001-60

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.260-3

FMAS - FEIRA NOV

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

N.Lanc.	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							81.862,84
SOCIAL							
29298	10/12/2021	OP 01261		EDITORA JORNAL DO COMERCIO	1.900,00	0,00	57.896,84
29302	10/12/2021	OP 01267		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	1.969,63	0,00	55.927,21
29150	10/12/2021	OP 01200		MARIA HELENA OLIVEIRA DA SILVA VENDA DE GLP	5.000,00	0,00	50.927,21
29199	10/12/2021	OP 01203		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.545,13	0,00	44.382,08
29198	10/12/2021	OP 01202		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.110,85	0,00	36.271,23
29299	10/12/2021	OP 01262		ELLOS PROMOCOES E EVENTOS EIRELI	34.350,00	0,00	1.721,23
29089	13/12/2021	OC 12101		Transf. Financeira Recebida	0,00	45.820,00	47.541,23
29588	13/12/2021	OP 01212		ACESSO NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME	1.158,00	0,00	46.383,23
29587	13/12/2021	OP 01213		JOSUEL LOURENÇO DA SILVA 03298835475	1.500,00	0,00	44.883,23
29589	13/12/2021	OP 01215		A V DE LIMA CARNEIRO	2.100,00	0,00	42.783,23
29588	13/12/2021	OP 01214		A V DE LIMA CARNEIRO	2.500,00	0,00	40.283,23
29612	13/12/2021	OP 01288		LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	38.485,00	0,00	1.730,23
29984	14/12/2021	OC 12513		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.800,00	5.530,23
29986	14/12/2021	OC 12515		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.400,00	8.930,23
29985	14/12/2021	OC 12514		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.255,00	10.185,23
29983	14/12/2021	OC 12512		Transf. Financeira Recebida	0,00	200,00	10.385,23
29820	14/12/2021	OP 01254		EMERSON HELENO DA SILVA	180,00	0,00	10.205,23
29754	14/12/2021	OP 01204		JOSICLEIDE DAMIANA DE SANTANA	451,25	0,00	9.753,98
29755	14/12/2021	OP 01205		ANA RAMMILY DE SOUSA	451,25	0,00	9.302,73
29821	14/12/2021	OP 01255		ERALDO SOARES FEITOZA	1.140,00	0,00	8.162,73
29822	14/12/2021	OP 01256		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO	1.255,00	0,00	6.907,73
29854	14/12/2021	OP 01206		EDILSON BERNARDINO DA SILVA	1.082,80	0,00	4.924,93
30214	15/12/2021	OC 12518		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.000,00	7.924,93
29999	15/12/2021	OP 01209		SILVANO ALVES VANDERLEI INFORMATICA	760,00	0,00	7.164,93
30058	15/12/2021	OP 01257		MARIA DE LOURDES BARBOSA DE ARAUJO 01892846411	1.500,00	0,00	5.664,93
30057	15/12/2021	OP 01253		RAFAEL LENILSON DOS SANTOS 08054203470	3.000,00	0,00	2.664,93
30672	21/12/2021	OC 12522		Transf. Financeira Recebida	0,00	14.200,00	16.864,93
30582	21/12/2021	OP 01224		SETEV SEGURANCA ELETRONICA E TECNOLOGIA ERELME	1.400,00	0,00	15.464,93
30583	21/12/2021	OP 01225		SETEV SEGURANCA ELETRONICA E TECNOLOGIA ERELME	1.400,00	0,00	14.064,93
30581	21/12/2021	OP 01223		W U DE D E SILVA - ME	1.800,00	0,00	12.264,93
30602	21/12/2021	OP 01230		RENATA SUELLY FERREIRA NASCIMENTO 07263761408	2.000,00	0,00	10.264,93
30603	21/12/2021	OP 01258		ANDREIA MARIA DOS SANTOS	2.006,55	0,00	8.258,38
30585	21/12/2021	OP 01227		ITAENGA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA	2.038,00	0,00	6.220,38

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/validador> com Código do documento: f6bcf37-d78e-4728-a0e1-1a264518a2b

**Fundo Municipal de Assistência Social**

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **14.260-3****.FMAS - FEIRA NOV****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

N.Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.228,82
30584	21/12/2021	OP 01226		SILVANO ALVES VANDERLEI INFORMÁTICA	2.262,00	0,00	3.966,82
30607	22/12/2021	OC 12999		Transf. Financeira Recebida	0,00	19.500,00	23.456,82
30608	22/12/2021	OC 13000		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.200,00	26.656,82
30705	22/12/2021	OP 01246		ARMARINHO IVO LTDA	299,95	0,00	26.356,87
30706	22/12/2021	OP 01247		SOCAM-SOCIEDADE COMERCIAL ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	800,00	0,00	25.556,87
30707	22/12/2021	OP 01248		SOCAM-SOCIEDADE COMERCIAL ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	800,00	0,00	24.756,87
30708	22/12/2021	OP 01249		SOCAM-SOCIEDADE COMERCIAL ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	800,00	0,00	23.956,87
30709	22/12/2021	OP 01250		SOCAM-SOCIEDADE COMERCIAL ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	800,00	0,00	23.156,87
30755	22/12/2021	OP 01320		L J GONCALVES & CIA LTDA	960,00	0,00	22.236,87
30712	22/12/2021	OP 01279		LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA	2.261,80	0,00	19.975,07
30711	22/12/2021	OP 01265		COMERCIAL ITAENSA EIRELI	2.978,75	0,00	16.996,32
30710	22/12/2021	OP 01251		MARIA ELIANE DIAS DA SILVA 51916843488	6.000,00	0,00	10.996,32
30722	22/12/2021	OP 01267		J. B. G. DA SILVA	7.250,66	0,00	3.745,66
30894	23/12/2021	OC 13001		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.333,00	8.078,66
30895	23/12/2021	OC 13002		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.355,00	11.433,66
30829	23/12/2021	OP 01235		GDIANE SOLANGE DA SILVA	120,00	0,00	11.313,66
30836	23/12/2021	OP 01243		LUCAS JOSE DOS SANTOS	150,00	0,00	11.163,66
30840	23/12/2021	OP 01276		C L COMERCIO EM AVIAMENTOS EM GERAL LTDA	230,30	0,00	10.933,36
30833	23/12/2021	OP 01240		IRACEMA MARIA DE JESUS	300,00	0,00	10.633,36
30832	23/12/2021	OP 01238		JOSE ROGÉRIO TABOSA	333,00	0,00	10.300,36
30837	23/12/2021	OP 01244		JOSE ROGÉRIO TABOSA	333,00	0,00	9.967,36
30838	23/12/2021	OP 01245		JOSE ROGÉRIO TABOSA	333,00	0,00	9.634,36
30834	23/12/2021	OP 01241		EDJANE MARIA DA CONCEIÇÃO	400,00	0,00	9.234,36
30835	23/12/2021	OP 01242		ELDER JOSE ALVES	418,00	0,00	8.816,36
30830	23/12/2021	OP 01236		ADELSON FRANCISCO DA SILVA	923,11	0,00	7.893,25
30831	23/12/2021	OP 01237		MANCEL CARLOS DE SOUZA	1.022,82	0,00	6.870,43
30839	23/12/2021	OP 01276		J N TEIXEIRA & CIA LTDA	1.161,81	0,00	5.708,62
30857	23/12/2021	OP 01344		ARMARINHO IVO LTDA	1.525,85	0,00	4.182,77
30854	23/12/2021	OP 01319		ARMAZEM CORAL LTDA	2.190,00	0,00	1.992,77
30997	24/12/2021	OC 13004		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.800,00	3.792,77
30963	24/12/2021	OP 01298		TENOSOFT SOFTWARE LTDA - ME	900,00	0,00	2.892,77
30964	24/12/2021	OP 01297		TENOSOFT SOFTWARE LTDA - ME	900,00	0,00	1.992,77
31042	27/12/2021	OC 13005		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.700,00	3.692,77
31008	27/12/2021	OP 01294		JULIO C DE SOUZA MUNIZ	850,00	0,00	2.842,77
31009	27/12/2021	OP 01295		JULIO C DE SOUZA MUNIZ	850,00	0,00	1.992,77
31115	28/12/2021	TR 00613		Transferencia de valores.	110,00	0,00	1.882,77
31234	29/12/2021	OC 13012		Transf. Financeira Recebida	0,00	52.160,00	54.042,77
31233	29/12/2021	OC 13011		Transf. Financeira Recebida	0,00	100,00	54.142,77
31179	29/12/2021	OP 01314		EMERSON HELENO DA SILVA	60,00	0,00	54.082,77
31207	29/12/2021	TR 00612		Transferencia de valores.	2.836,00	0,00	51.246,77

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://tce.tce.gov.br/ep/validador.seam?codigo=documento:fcbef37-d78c-4728-ade1-102645fa72b>

**Fundo Municipal de Assistência Social**

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 4

Banco: 001		Banco do Brasil S.A.					
Conta: 14.260-3		. FMAS - FEIRA NOV		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							51.249,88
31203	29/12/2021	TR 00610		Transferencia de valores.	4.518,00	0,00	46.630,88
31205	29/12/2021	TR 00611		Transferencia de valores.	8.700,00	0,00	37.930,88
31777	30/12/2021	OC 13017		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.800,00	39.730,88
31725	30/12/2021	OC 13015		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.400,00	41.130,88
31726	30/12/2021	OC 13016		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000,00	42.130,88
31334	30/12/2021	OP 01329		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	51,27	0,00	42.079,61
31240	30/12/2021	OP 01315		JULIO C DE SOUZA MUNIZ	850,00	0,00	41.229,61
31312	30/12/2021	OP 01322		TENOSOFT SOFTWARE LTDA - ME	900,00	0,00	40.329,61
31250	30/12/2021	OP 01316		SOCAM-SOCIEDADE COMERCIAL ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	39.329,61
31251	30/12/2021	OP 01317		IVONALDO C DA SILVA - ME	1.397,00	0,00	37.932,61
31336	30/12/2021	OP 01331		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.875,00	0,00	36.057,61
31335	30/12/2021	OP 01330		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.815,59	0,00	31.242,02
31333	30/12/2021	OP 01328		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00	0,00	23.242,02
31895	31/12/2021	OC 13031		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	14,05	23.256,07
31818	31/12/2021	OP 01345		BANCO DO BRASIL S A	313,80	0,00	22.942,27
31808	31/12/2021	OP 01327		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C	21.241,45	0,00	1.695,82
Total . . .					243.823,70	242.185,28	
Saldo Atual . . .							1.695,82
Total Geral . . .					243.823,70	242.185,28	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: [https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validador.oc.seam?codigo\\_documento=fbcb357478e47284cfe11d2645fa72b](https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validador.oc.seam?codigo_documento=fbcb357478e47284cfe11d2645fa72b)



## Extrato de Conta Corrente

 G337070736044305  
 07/01/2022 08:04


## Cliente - Conta atual

 Agência 1360-0  
 Conta corrente 14260-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sinal
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1360	99015	870 Transferência recebida 01/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	11.313,23 C	OK ✓
01/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12146188000180 - 10/2021	120.101	11.313,23 D	OK ✓
02/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 02/12 1360 6694-X MARIA LOURDES	551.360.000.006.694	1.500,00 D	OK ✓
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	-70	4.500,00 C	0,00 C
06/12/2021		1360	99015	870 Transferência recebida 06/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA	551.360.000.019.088	2.000,00 C	OK ✓
06/12/2021		1360	99015	870 Transferência recebida 06/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA	551.360.000.019.088	900,00 C	OK ✓
06/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 1360 15626-4 FERA NOVABEL P	551.360.000.015.626	1.700,00 D	OK ✓
06/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 1360 15626-4 FERA NOVABEL P	551.360.000.015.626	900,00 D	OK ✓
06/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 1360 16490-9 FERA NOVABEL M	551.360.000.016.490	300,00 D	OK ✓
08/12/2021		1360	99015	870 Transferência recebida 08/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	1.160,00 C	OK ✓
08/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 08/12 2473 14537-8 ACESSO NET TEL	552.473.000.014.537	1.156,00 D	OK ✓
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	-70	4,00 D	0,00 C
09/12/2021		1360	99015	870 Transferência recebida 09/12 1360 12519-9 PREF MUN DE FE	551.360.000.012.519	350,00 C	OK ✓
09/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.901	142,41 D	OK ✓
09/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.902	52,01 D	OK ✓
09/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.903	50,50 D	OK ✓
09/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.904	231,46 D	OK ✓
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	-70	126,37 C	0,00 C
10/12/2021		1360	99015	870 Transferência recebida 10/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	15.602,00 C	OK ✓
10/12/2021		1360	99015	870 Transferência recebida 10/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	500,00 C	OK ✓
10/12/2021		1360	99015	870 Transferência recebida 10/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	5.370,00 C	OK ✓

10/12/2021	1360	99015	870 Transferência recebida 10/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	1.903,00 C	OK ✓
10/12/2021	1360	99015	870 Transferência recebida 10/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	1.503,00 C	OK ✓
10/12/2021	1360	99015	870 Transferência recebida 10/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	5.000,00 C	OK ✓
10/12/2021	1360	99015	870 Transferência recebida 10/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	34.580,00 C	OK ✓
10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 0007 EDITORA J 00012146188000180	550.007.000.202.529	1.800,00 D	OK ✓
10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 5084-9 FERA NOVA PAG	551.360.000.005.084	14.605,98 D	OK ✓
10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 5084-9 FERA NOVA PAG	551.360.000.005.084	1.805,55 D	OK ✓
10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 5223-5 SIND SERV MUN	551.360.000.008.223	22,00 D	OK ✓
10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 15625-4 FERA NOVABL P	551.360.000.015.625	946,00 D	OK ✓
10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	1.909,63 D	OK ✓
10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	1.085,48 D	OK ✓
10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	284,68 D	OK ✓
10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	154,00 D	OK ✓
10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16516-2 FERA NOVGRAN	551.360.000.016.516	500,00 D	OK ✓
10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 18003-3 MARIA H OLMEI	551.360.000.018.000	5.000,00 D	OK ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1794 017730985000122 JOSE ALBERTO	121.601	1.502,16 D	OK ✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4736 026894803000100 ELLOS PROMOCO	121.602	34.550,00 D	OK ✓
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.347.713	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.347.714	10,45 D	
10/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico 5 P	-78	11,50 D	0,60 C
13/12/2021	1360	99015	870 Transferência recebida 13/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	45.820,00 C	OK ✓
13/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 0232 31575-3 A V DE LIMA CA	550.232.000.031.575	2.100,00 D	OK ✓
13/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 0232 31575-3 A V DE LIMA CA	550.232.000.031.575	2.600,00 D	OK ✓
13/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 1361 47245-X LITORAL NORTE	551.361.000.047.245	38.458,00 D	OK ✓
13/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 2473 14637-8 ACESSO NET TEL	552.473.000.014.537	1.156,00 D	OK ✓
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 025214009000126 JOSUELO LOUREN	121.301	1.500,00 D	OK ✓



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.063.189	10,45 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	-70	1,48 C	0,00
14/12/2021	1360	99015	870 Transferência recebida 14/12 1380 18087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	200,00 C	
14/12/2021	1360	99015	870 Transferência recebida 14/12 1360 18087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	3.800,00 C	
14/12/2021	1360	99015	870 Transferência recebida 14/12 1360 18087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	1.255,00 C	
14/12/2021	1360	99015	870 Transferência recebida 14/12 1360 18087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	3.430,00 C	
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 14657-6 EMERSON HELENO	551.360.000.014.687	180,00 D	
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 17357-6 EDILSON BERNAR	551.360.000.017.357	1.982,80 D	
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1833 C I EMPR 00012146188000180	551.833.000.100.795	1.258,00 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0063 21874181860 JOSICLEIDE DAMAN	121.401	451,25 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 14905667402 ANA RAMMLY DE SO	121.402	451,25 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0086 05424214452 ERALDO SOARES FEL	121.403	1.140,00 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.461.200.169.036	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.461.200.169.037	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.461.200.169.036	10,45 D	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	-70	2.163,95 D	0,00 C
15/12/2021	1360	99015	870 Transferência recebida 15/12 1360 18087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	3.000,00 C	
15/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 1360 15275-7 SILVANO ALVES	551.360.000.015.275	760,00 D	
15/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 1363 8894-X MARRA LOURDES	551.360.000.000.094	1.500,00 D	
15/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 2081 23075-6 RAFAEL L D 080	552.081.000.023.075	3.000,00 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	-70	2.260,00 C	0,00 C
21/12/2021	1360	99015	870 Transferência recebida 21/12 1360 18087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	14.200,00 C	
21/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 21/12 0068 48236-6 RENATA N 07283	550.066.000.048.236	2.000,00 D	
21/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 21/12 1360 15275-7 SILVANO ALVES	551.360.000.015.275	2.262,00 D	
21/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 1380 810012030 0 ANDREA MARIA	551.380.510.012.030	2.005,55 D	
21/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 21/12 2238 10391-8 ITAENGA COMER	552.238.000.010.391	2.036,00 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 013731988000100 W U D E S I	122.101	1.800,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.400,00 D	OK
			104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.400,00 D	OK
			104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.200.472.186	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.200.472.187	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.200.472.186	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.282,10 D	OK
22/12/2021	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	19.500,00 C	OK
			22/12 1360 19087-X-PREF F NOVA FU			
22/12/2021	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	3.200,00 C	OK
			22/12 1360 19087-X-PREF F NOVA FU			
22/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	3	2.281,80 C	OK
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	230,30 C	OK
			AUSENCIA/MGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
22/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	602.007	960,00 C	OK
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.051.233	7.250,65 D	OK
			22/12 0673 51233-6 J. B. S. DA SI			
22/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.052.981	3.978,75 D	OK
			22/12 0673 52981-8 COMERCIAL ITAE			
22/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.014.886	800,00 D	OK
			22/12 2238 14888-1 SOCAM SOCIEDAD			
22/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.014.886	800,00 D	OK
			22/12 2238 14888-1 SOCAM SOCIEDAD			
22/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.014.886	800,00 D	OK
			22/12 2238 14888-1 SOCAM SOCIEDAD			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	960,00 D	OK
			237 1163 010781284000154 L J GONCALVES			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	2.261,80 D	OK
			237 3201 040983174000145 LEO PLASTICOS			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	6.000,00 D	OK
			104 0041 022230656000133 MARIA ELIANE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	230,30 D	OK
			104 0545 039308924000110 C L COMERCIO			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	960,00 D	OK
			237 1163 010781284000154 L J GONCALVES			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	299,65 D	OK
			341 8274 001752051000132 ARMARINHO NO			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	2.281,80 D	OK
			237 3201 040983174000145 LEO PLASTICOS			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.480.592	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.480.593	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.460.594	10,45 D
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.460.595	10,45 D
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.460.596	10,45 D
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.460.597	10,45 D
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.460.598	10,45 D
22/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico 5 P	79	284,30 C 0,00 C
23/12/2021	1360	99015	670 Transferência recebida 23/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	4.333,00 C O/ ✓
23/12/2021	1360	99015	670 Transferência recebida 23/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	3.355,00 C O/ ✓
23/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 23/12 0232 2522-4 J N TEGEIRA E	550.232.000.002.522	1.161,81 D O/ ✓
23/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 23/12 1360 6755-5 ELDER JOSE ALV	551.360.000.006.755	418,00 D O/ ✓
23/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 1360 51000827-6 RACEMA MARIA	551.360.510.008.627	300,00 D O/ ✓
23/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 1360 51001568-7 EDUARNE MARIA D	551.360.510.015.691	400,00 D O/ ✓
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 89832098472 MANOEL CARLOS DE	122.301	1.022,89 D O/ ✓
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4738 02552161469 ADELSON FRANCISCO	122.302	823,11 D O/ ✓
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 11439607465 GIDWNE SOLANGE D	122.303	120,00 D O/ ✓
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 98791842468 JOSE ROGERIO TABO	122.304	333,00 D O/ ✓
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 98791842468 JOSE ROGERIO TABO	122.305	333,00 D O/ ✓
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 98791842468 JOSE ROGERIO TABO	122.306	333,00 D O/ ✓
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 28854801887 LUCAS JOSE DOS SA	122.307	150,00 D O/ ✓
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8274 001752051000132 ARMARINHO MO	122.308	1.525,65 D O/ ✓
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0045 030306934000110 C L COMERCIO	122.309	330,30 D O/ ✓
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9251 011623168000140 AFMAZEM CORAL	122.310	2.190,00 D O/ ✓
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.500.056	10,45 D
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.500.059	10,45 D
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.500.060	10,45 D
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.500.061	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stc.cce.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcbcf3c7-d78c-4728-acfe-11d2645fa72b





Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento:fbcbf3c7-d78c-4728-acfe-11d2645fa72b

23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.500.062	10,45 D
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.500.063	10,45 D
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.500.064	10,45 D
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.500.065	10,45 D
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.500.066	10,45 D
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.500.067	10,45 D
23/12/2021	0000	00000	655 88 CP Automatico S P	-70	1.257,19 C 0,00 C
24/12/2021	1360	99015	670 Transferência recebida 24/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	1.800,00 C
24/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 24/12 3250 35387-1 TENOSOFT T LTD	553.250.000.035.367	900,00 D
24/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 24/12 3250 35387-1 TENOSOFT T LTD	553.250.000.035.367	900,00 D 0,00 C
27/12/2021	1360	99015	670 Transferência recebida 27/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	1.700,00 C
27/12/2021	0000	13105	393 TED TransfEletr.Disponiv 237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO	122.701	850,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED TransfEletr.Disponiv 237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO	122.702	850,00 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.102.267	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.102.268	10,45 D
27/12/2021	0000	00000	655 88 CP Automatico S P	70	20,90 C 0,00 C
28/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 1360 16516-2 FEIRA NOVEMB	551.360.000.016.518	110,00 D
28/12/2021	0000	00000	655 88 CP Automatico S P	70	110,00 C 0,00 C
29/12/2021	1360	99015	670 Transferência recebida 29/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	100,00 C
29/12/2021	1360	99015	670 Transferência recebida 29/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	52.180,00 C
29/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 29/12 1360 14867-6 EMERSON HELENO	551.360.000.014.067	80,00 D
29/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 29/12 1360 10023-4 FEIRA NOVABL G	551.360.000.015.623	4.618,00 D
29/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 29/12 1360 10023-4 FEIRA NOVABL G	551.360.000.015.626	8.700,00 D
29/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 29/12 1360 10525-4 FEIRA NOVABL P	551.360.000.016.400	2.836,00 D
29/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 29/12 1360 10490-9 FEIRA NOVABL M	551.360.000.016.400	2.836,00 D
29/12/2021	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	35.046,00 D 0,00 C
30/12/2021	1360	99015	670 Transferência recebida 30/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	1.400,00 C
30/12/2021	1360	99015	670 Transferência recebida 30/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	1.000,00 C
30/12/2021	1360	99015	670 Transferência recebida 30/12 1360 10027 X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	1.800,00 C

			30/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
30/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	34.381,81 D	✓
			30/12 1360 5084-8 FEIRA NOVA PAG			
30/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.027.800	1.397,00 D	✓
			30/12 1360 27800-6 MONALDO C DA			
30/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.014.868	1.000,00 D	✓
			30/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD			
30/12/2021	1360	99016	470 Transferência enviada	553.290.000.035.387	900,00 D	✓
			30/12 3250 35387-1 TENOSOFT T LTD			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.806,50 D	✓
			237 1784 011087293000106 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	850,00 D	✓
			237 3212 020415233000182 JULIO C DE SO			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.181.809	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.181.880	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.956,21 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

313,50



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370707360443050  
07/01/2022 08:10

## Cliente

Agência 1360-9  
Conta 14280-3 FUNDO MA SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.746,63			461,233633		
02/12/2021	RESGATE	1.500,00			395,933963	3,798510557	65,299670
	Aplicação 11/11/2021	1.500,00			395,933963		
05/12/2021	APLICAÇÃO	4,00			1,054902	3,791620437	66,354572
09/12/2021	RESGATE	126,37			33,319763	3,792543997	33,034809
	Aplicação 11/11/2021	126,37			33,319763		
10/12/2021	RESGATE	11,50			3,031385	3,793645090	30,003434
	Aplicação 11/11/2021	11,50			3,031385		
13/12/2021	RESGATE	1,45			0,382113	3,794889473	29,621311
	Aplicação 11/11/2021	1,45			0,382113		
14/12/2021	APLICAÇÃO	3.153,35			833,396229	3,795733515	863,017540
15/12/2021	RESGATE	2.260,00			595,244211	3,796760993	267,773329
	Aplicação 11/11/2021	59,86			15,766754		
	Aplicação 19/11/2021	37,45			9,894838		
	Aplicação 25/11/2021	5,77			1,519397		
	Aplicação 30/11/2021	5,37			1,415420		
	Aplicação 09/12/2021	4,01			1,054902		
	Aplicação 14/12/2021	2.147,54			565,822900		
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.262,10			332,056395	3,800860388	599,829724
22/12/2021	RESGATE	284,30			74,778013	3,801919702	525,051711
	Aplicação 14/12/2021	284,30			74,778013		
23/12/2021	RESGATE	1.857,19			488,355478	3,802948998	36,896233
	Aplicação 14/12/2021	733,95			192,995316		
	Aplicação 21/12/2021	1.123,24			295,360162		
27/12/2021	RESGATE	20,90			5,492781	3,804994166	31,203452
	Aplicação 21/12/2021	20,90			5,492781		
28/12/2021	RESGATE	110,00			28,901900	3,805979136	2,301552
	Aplicação 21/12/2021	110,00			28,901900		
29/12/2021	APLICAÇÃO	36.045,00			9.468.330343	3,807007011	6.470,631866
30/12/2021	RESGATE	35.956,21			9.442.223898	3,808023528	28,408197
	Aplicação 21/12/2021	6,76			2,301552		
	Aplicação 29/12/2021	35.947,45			9.439.922146		
31/12/2021	SALDO ATUAL	108,21			28,408197		28,408197

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.746,63
APLICAÇÕES (+)	40.475,45
RESGATES (-)	42.127,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,05
SALDO ATUAL =	108,21

## Valor da Cota

30/11/2021	3,788960342
31/12/2021	3,809045727

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://cfc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcbcf3c7-d78c-4728-acfe-11d2645fa72b

**Rentabilidade**

No mês	0,9858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5146



Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidora 88 0800 728 5678  
Para deficientes auditivos 0800 728 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**Fundo Municipal de Assistência Social**

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso REPASSE FUNDO A FUNDO GOVERNO DO ESTADO Banco 001 Conta 14.850-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

96,9

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

96,9





# Fundo Municipal de Assistência Social

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001		Banco do Brasil S.A.		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
Conta: 14.850-4		- REPASSE FUNDO						
Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior . . .			96,71	
31787	31/12/2021	OC 13030		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,56	97,27	
				Total . . .	0,00	0,56	97,27	
				Saldo Atual . . .			97,27	
				Total Geral . .	0,00	0,56		



### Extrato de Conta Corrente

G33707073804430  
07/01/2022 08:05



#### Cliente

Agência 1380-9  
 Conta 14850-4  
 Período solicitado 12 / 2021

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB491558 ONEIDE HERCULANO DE PAMA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370707360430506  
07/01/2022 08:11:0

## Cliente

Agência 1360-9  
Conta 14850-4 FUNDO MA SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.866/0001-27.

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	95,73			25,280272		
31/12/2021	SALDO ATUAL	96,29			25,280272		25,280272

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	96,29

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,800045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB491856 ONEIDE HERCULANO DE PAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b





**Fundo Municipal de Assistência Social**

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BPC - ESCOLA Banco 001 Conta 15.622-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 137,6

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 137,6



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

**Fundo Municipal de Assistência Social**

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.					Bancos conta movimento - demais		
Conta: 15.622-1 - BPC - ESCOLA							
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			13,80
31788	31/12/2021	OC 13029		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,80	13,80
				Total . .	0,00	0,80	
				Saldo Atual . . .			13,80
				Total Geral . .	0,00	0,80	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stcgl.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Extrato de Conta Corrente

G337070736044305  
07/01/2022 08:05:3

## Cliente

Agência: 1360-9  
Conta: 15823-1  
Período solicitado: 12 / 2021

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fb6cf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0337070736044305076  
07/01/2022 08:11:25

## Cliente

Agência 1360-9  
Conta 15823-1 FEIRA NOVABPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.066/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	136,81			36,126485		
31/12/2021	SALDO ATUAL	137,61			36,126485		36,126485

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	137,61

## Valor da Cota

30/11/2021	3,78660342
31/12/2021	3,808045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**Fundo Municipal de Assistência Social**

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso SUAS - FNAS Banco 001 Conta 15.624-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

1450

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1450



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

**Fundo Municipal de Assistência Social**

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://cda.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.624-8 . SUAS - FNAS

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			144,83
31785	31/12/2021	OC 13028		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	0,85	145,68
				Total . .	0,00	0,85	
				Saldo Atual . . .			145,68
				Total Geral . .	0,00	0,85	



### Extrato de Conta Corrente

G337070736044305  
07/01/2022 08:08:4



#### Cliente

Agência 1360-9  
Conta 15624-8  
Período solicitado 12 / 2021

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB491856 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G33707073604436507  
 07/01/2022 08:12


## Cliente

Agência 1360-9  
 Conta 15624-8 FERA NOBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor FPNrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	144,23			38,088169		
31/12/2021	SALDO ATUAL	145,08			38,088169		38,088169

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	145,08

## Valor da Cota

30/11/2021	3,78880342
31/12/2021	3,809046727

## Rentabilidade

No mês	0,688
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J6481956 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675  
 Para deficientes auditivos 0400 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b





**Fundo Municipal de Assistência Social**

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUNDO BENEFICIO EVENTUAIS Banco 001 Conta 16.344-9  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario  
-----

630,00

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade  
-----

630,00



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb0cf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b





### Extrato de Conta Corrente

G337070736044309  
07/01/2022 08:07



#### Cliente

Agência 1360-9  
Conta 18344-9  
Período solicitado 12 / 2021

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEDE HERCULANO DE PAVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370707360443050  
07/01/2022 08:13

## Cliente

Agência 1360-9  
Conta 16344-9 FUNDO BENEFICIO EVENTUAIS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: 35491956 ONEIDE HERCULANO DE PAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0055

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stcex.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**Fundo Municipal de Assistência Social**

PRAÇA DO MERCADO

12.146.189/0001-60

Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso COVID UNIÃO FPM Banco 001 Conta 178524  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

928,00

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

928,00



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**Fundo Municipal de Assistência Social**

PRAÇA DO MERCADO

12.148.188/0001-60

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 176524

- COVID - FPM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			92,99
31784	31/12/2021	OC 13027		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	5,41	92,99
				Total . .	0,00	5,41	
				Saldo Atual . . .			92,99
				Total Geral . .	0,00	5,41	



### Extrato de Conta Corrente

G33707073604430  
07/01/2022 08:08



**Cliente**

Agência: 1360-9  
Conta: 17883-4  
Período solicitado: 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fb6cf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370707360443050  
07/01/2022 08:15

## Cliente

Agência 1360-9  
Conta 17652-4 FUNDO NA SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	922,98			243,734971		
31/12/2021	SALDO ATUAL	926,40			243,734971		243,734971

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	922,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,41
SALDO ATUAL =	926,40

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b





**Fundo Municipal de Assistência Social**

FRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso COVID-ACOLHIMENTO Banco 001 Conta 176419  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário  
-----

979

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade  
-----

979



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://cfc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

**Fundo Municipal de Assistência Social**

PRAÇA DO MERCADO

12.148.188/0001-60

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco:	001	Banco do Brasil S.A.				
Conta:	176419	- COVID - EPI			BANCOS	
NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
31783	31/12/2021	OC 13026		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,53
Total . .					0,00	0,53
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	0,53

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <http://sede.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Extrato de Conta Corrente

G33707073604430  
07/01/2022 08:08

## Cliente

Agência 1380-9  
Conta 17841-6  
Período solicitado 12 / 2021

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB491956 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370707360443050  
07/01/2022 08:15

## Cliente

Agência 1360-9  
Conta 17641-9 FERA NOVACOVIDEPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	91,26			24,088971		
31/12/2021	SALDO ATUAL	91,79			24,088971		24,088971

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	91,79

## Valor da Cota

30/11/2021	3,785860342
31/12/2021	3,808045727

## Rentabilidade

No mês	0,5856
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB491656 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0888Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**Fundo Municipal de Assistência Social**

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso COVID - ACOlhIMENTO Banco 001 Conta 176400

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2.483,33

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

2.483,33

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: feb3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**Fundo Municipal de Assistência Social**

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco:	001	Banco do Brasil S.A.					
Conta:	176400	- COVID-ACOLHIMENT		BANCOS			
NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							2.488,88
31782	31/12/2021	OC 10026		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	14,35	2.474,53
Total . .					0,00	14,35	
Saldo Atual . . .							2.474,53
Total Geral . .					0,00	14,35	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctcc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



### Extrato de Conta Corrente

G33707073604430  
07/01/2022 08:08



**Cliente**

Agência 1380-0  
Conta 17643-0  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: 38491568 ONEIDE HERCULANO DE PAWA

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b







**Fundo Municipal de Assistência Social**

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 16518

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

10.36

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

10.36



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://cetes.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

**Banco: 001 Banco do Brasil S.A.**
**Conta: 16518 - CRIANÇA FELIZ**
**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			21.339,44
28677	06/12/2021	OP 01181		VANESSA ALBUQUERQUE MARQUES SILVA	1.045,00	0,00	20.294,44
28678	06/12/2021	OP 01182		LAYANE MARINEUZA DA SILVA	1.045,00	0,00	19.249,44
28680	06/12/2021	OP 01184		MARIA LUCIENE DA SILVA	1.045,00	0,00	18.204,44
28681	06/12/2021	OP 01185		DARLEN TALITA LIMA DE BARROS	1.045,00	0,00	17.159,44
28682	06/12/2021	OP 01186		DAYANE KARINE FERREIRA DA SILVA	1.045,00	0,00	16.114,44
28683	06/12/2021	OP 01187		MARIA JOSE SOARES DA SILVA	1.045,00	0,00	15.069,44
28684	06/12/2021	OP 01188		DANIELE MARIA LINS	1.045,00	0,00	13.989,44
28687	06/12/2021	OP 01191		WESCLEY HERCULANO DE PAIVA	1.045,00	0,00	12.944,44
28688	06/12/2021	OP 01192		PATRICIA MARIA FERREIRA FREITAS	1.045,00	0,00	11.899,44
28689	06/12/2021	OP 01193		ARTHUR ADELIO SOARES DE SANTANA	1.045,00	0,00	10.854,44
28690	06/12/2021	OP 01194		NADJA LEMOS DE SOUZA	1.045,00	0,00	9.809,44
28692	06/12/2021	OP 01196		MARCIA MARIA DO NASCIMENTO	1.045,00	0,00	8.764,44
28676	06/12/2021	OP 01180		EDILENE DANTAS DE MORAES	1.501,00	0,00	7.263,44
28679	06/12/2021	OP 01183		CALINE GONÇALVES DA SILVA	1.805,00	0,00	5.458,44
28691	06/12/2021	OP 01195		ANA PAULA CORDEIRO DE ARAUJO	1.805,00	0,00	3.653,44
28686	06/12/2021	OP 01190		ROGERIO SOARES DOS SANTOS 06206724478	2.000,00	0,00	1.653,44
29417	10/12/2021	TR 00583		Transferencia de valores.	0,00	500,00	2.153,44
29304	10/12/2021	OP 01269		MEDEIROS & SILVA MERCADINHO LTDA - ME	2.000,24	0,00	150,20
31106	28/12/2021	TR 00613		Transferencia de valores.	0,00	110,00	260,20
31078	28/12/2021	OP 01323		SILVÂNIO ALVES VANDERLEI INFORMÁTICA	925,00	0,00	-664,80
31035	28/12/2021	OP 01298		DANIELE MARIA LINS	1.045,00	0,00	-1.709,80
31036	28/12/2021	OP 01299		DAYANE KARINE FERREIRA DA SILVA	1.045,00	0,00	-2.754,80
31038	28/12/2021	OP 01301		PATRICIA MARIA FERREIRA FREITAS	1.045,00	0,00	-3.799,80
31039	28/12/2021	OP 01302		ARTHUR ADELIO SOARES DE SANTANA	1.045,00	0,00	-4.844,80
31040	28/12/2021	OP 01303		MARCIA MARIA DO NASCIMENTO	1.045,00	0,00	-5.889,80
31041	28/12/2021	OP 01304		NADJA LEMOS DE SOUZA	1.045,00	0,00	-6.934,80
31042	28/12/2021	OP 01305		DARLEN TALITA LIMA DE BARROS	1.045,00	0,00	-7.979,80
31043	28/12/2021	OP 01306		VANESSA ALBUQUERQUE MARQUES SILVA	1.045,00	0,00	-9.024,80
31044	28/12/2021	OP 01307		MARIA LUCIENE DA SILVA	1.045,00	0,00	-10.069,80
31046	28/12/2021	OP 01308		LAYANE MARINEUZA DA SILVA	1.045,00	0,00	-11.114,80
31046	28/12/2021	OP 01309		MARIA JOSE SOARES DA SILVA	1.045,00	0,00	-12.159,80
31079	28/12/2021	OP 01324		SILVÂNIO ALVES VANDERLEI INFORMÁTICA	1.080,00	0,00	-13.239,80
31080	28/12/2021	OP 01325		MEDEIROS & SILVA MERCADINHO LTDA - ME	1.200,00	0,00	-14.439,80
31047	28/12/2021	OP 01310		EDILENE DANTAS DE MORAES	1.501,00	0,00	-15.940,80
31077	28/12/2021	OP 01318		WESCLEY HERCULANO DE PAIVA	1.553,25	0,00	-17.494,05
31037	28/12/2021	OP 01300		ANA PAULA CORDEIRO DE ARAUJO	1.805,00	0,00	-19.299,05
31048	28/12/2021	OP 01311		CALINE GONÇALVES DA SILVA	1.805,00	0,00	-21.104,05
31778	31/12/2021	OC 13024		PROGRAMA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	21.339,00	234,99
31777	31/12/2021	OC 13023		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	31,87	266,86
31708	31/12/2021	OP 01343		BANCO DO BRASIL S A	146,30	0,00	120,36

 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://cdec.ice.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoc=documento:fb0cf3e7-d78c-4728-ace-11d2645fa72b>



**Fundo Municipal de Assistência Social**

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Banco: 001		Banco do Brasil S.A.			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		
Conta: 16518		- CRIANÇA FELIZ					
N.Lanc	DtAn	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	R\$
					Saldo Anterior . . .		21.660,00
					Total . .	43.161,79	21.980,67
					Saldo Atual . . .		12.338,88
					Total Geral . .	43.161,79	21.980,67

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://tce.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Extrato de Conta Corrente

 G337070736044305  
 07/01/2022 08:08


## Cliente - Conta atual

 Agência 1360-9  
 Conta corrente 16518-2 FEIRA NOVA/CRIANÇAFELIZ  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 1360 11506-1 MARIA LUCINEID	551.360.000.011.508	1.045,00 D	X
06/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 1360 14959-3 CALINE GONCALV	551.360.000.014.999	1.805,00 D	X
06/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 1360 15985-9 VANESSA A MARC	551.360.000.015.885	1.045,00 D	X
06/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 1360 16180-X DARLEN T LIMA	551.360.000.016.190	1.045,00 D	X
06/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 1360 16280-9 MARIA J SOARES	551.360.000.016.280	1.045,00 D	X
06/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 1360 16556-7 LAYNE MARINEU	551.360.000.016.555	1.045,00 D	X
06/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 1360 18056-4 ROGERIO 062067	551.360.000.018.056	2.000,00 D	X
06/12/2021		1360	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 1360 5100103/4-U LAYNE KAHINA	551.360.510.010.374	1.045,00 D	X
06/12/2021		1360	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 1360 510015880-7 DANIELE MARIA	551.360.510.015.680	1.045,00 D	X
06/12/2021		1360	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 2239 510012810-7 EDILENE DANTAS	552.239.510.012.810	1.501,00 D	X
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 06682713405 WESCLEY HERCULANO	120.601	1.045,00 D	X
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 06189876400 PATRICIA MARIA FE	120.602	1.045,00 D	X
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 11101848405 ARTHUR ADELIO SOA	120.603	1.045,00 D	X
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 29702780874 MAD-JALEMO DE SO	120.604	1.045,00 D	X
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3750 04319515439 ANA PAULA CORDEIR	120.605	1.885,00 D	X
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 12510860485 MARCIA MARIA DO N	120.606	1.045,00 D	X
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.022.601	10,45 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.022.602	10,45 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.022.603	10,45 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.022.604	10,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fcbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO	853.401.200.022.805	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO	853.401.200.022.806	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático 5 P		-70	19.715,70 C 0,00 C
10/12/2021	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.014.260	500,00 C	
			10/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.000,34 D	X
			033-4010 019253229000103 MEDEIROS E SI			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO	843.441.200.347.715	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático 5 P		70	1.310,89 C 0,00 C
24/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.681.044.000.075	21.330,00 C	M
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2021	0000	00000	545 BB CP Automático 5 P		70	21.330,00 C 0,00 C
28/12/2021	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.014.260	110,00 C	X
			28/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.011.505	1.345,00 D	X
			28/12 1360 11505-1 MARIA LUCINEID			
28/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.014.999	1.805,00 D	X
			28/12 1360 14998-3 CALINE GONCALV			
28/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.275	1.090,00 D	X
			28/12 1360 15275-7 SILVANO ALVES			
28/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.275	825,00 D	X
			28/12 1360 10275-7 SILVANO ALVES			
28/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.980	1.045,00 D	X
			28/12 1360 15885-9 VANESSA A MARQ			
28/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.190	1.045,00 D	X
			28/12 1360 16190-X DARLEN T LIMA			
28/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.280	1.045,00 D	X
			28/12 1360 18260-8 MARIA J SOARES			
28/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.555	1.345,00 D	X
			28/12 1360 18555-7 LAYANE MARINELI			
20/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.300.510.010.374	1.045,00 D	X
			28/12 1360 510010374-0 DAYANE KARINA			
28/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.010.660	1.045,00 D	X
			28/12 1360 510015660-7 DANIELE MARIA			
28/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança	552.239.510.010.810	1.501,00 D	X
			28/12 2239 510012610-7 EDILENE DANTAS			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.045,00 D	X
			104 0053 29762789974 NADJA LEMOS DE SO			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.045,00 D	X
			227 1781 12516600165 MARCIA MARIA DO N			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.045,00 D	X
			104 0053 11101848485 ARTHUR ADELIO SOA			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.045,00 D	X
			104 0053 06189878400 PATRICIA MARIA FE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.805,00 D	X
			237 3750 04319515439 ANA PAUL A CORDEIR			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.553,25 D	X

		104 0063 06882713405 WESCLEY HERCULANO			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	122.807	1.200,00 D X
033 4010 019255229000103 NEDEIROS E SI					
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.055.451	10,45 D
Cobrança referente 28/12/2021					
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.055.452	10,45 D
Cobrança referente 28/12/2021					
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.055.453	10,45 D
Cobrança referente 28/12/2021					
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.055.454	10,45 D
Cobrança referente 28/12/2021					
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.055.455	10,45 D
Cobrança referente 28/12/2021					
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.055.456	10,45 D
Cobrança referente 28/12/2021					
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.055.457	10,45 D
Cobrança referente 28/12/2021					
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico 5 P	-70	21.927,40 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	899 S AL D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAWA.

TARIFA  
146,30



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33707073604430507  
07/01/2022 08:14:1

## Cliente

Agência 1380-9  
Conta 18518-2 FEIRA NOVCRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## 5. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21.301,48			5.625,103485		
06/12/2021	RESGATE	19.713,70			5.201,290683	3,790155406	423,812812
	Aplicação 25/10/2021	1,21			0,320447		
	Aplicação 26/11/2021	19.712,49			5.200,970236		
10/12/2021	RESGATE	1.510,89			398,215954	3,793645090	25,598858
	Aplicação 26/11/2021	1.510,89			398,215954		
24/12/2021	APLICAÇÃO	21.339,00			5.600,658739	3,803974714	5.835,255597
26/12/2021	RESGATE	21.327,40			5.803,658045	3,805978136	31,597552
	Aplicação 26/11/2021	97,42			25,598858		
	Aplicação 24/12/2021	21.229,98			5.578,061187		
31/12/2021	SALDO ATUAL	120,38			31,597552		31,597552

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.301,48
APLICAÇÕES (+)	21.339,00
RESGATES (-)	42.561,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,67 <sup>(1)</sup>
SALDO ATUAL =	120,38

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB491858 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**Fundo Municipal de Assistência Social**

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso IGO-BF - BOLSA FAMÍLIA Banco 001 Conta 15.623-X  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

18.221,00

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

18.221,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://cfc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b





**Fundo Municipal de Assistência Social**

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.623-X - 15.623-X

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							75,91
30388	17/12/2021	OP 01218		ANA PAULA JOSEFA DE ALMEIDA	1.045,00	0,00	-969,09
30389	17/12/2021	OP 01219		ESMERALDA MARIA ALVES DA SILVA	1.045,00	0,00	-2.014,09
30391	17/12/2021	OP 01221		JOSEFA FERREIRA DA SILVA	1.045,00	0,00	-3.059,09
30429	17/12/2021	OP 01228		PATRICIA MARIA BERNARDO	1.045,00	0,00	-4.104,09
30390	17/12/2021	OP 01220		DANILO RICARDO DOS SANTOS GUERRA	1.501,00	0,00	-5.605,09
30381	17/12/2021	OP 01216		EMILY NAYARA DE SANTANA MELO	1.710,00	0,00	-7.315,09
30435	17/12/2021	OP 01264		ITAENGA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA	2.010,22	0,00	-9.325,31
30382	17/12/2021	OP 01217		JOSE ROBERTO BARBOSA DE MELO	2.505,30	0,00	-11.830,61
31187	29/12/2021	TR 00610		Transferencia de valores.	0,00	4.618,00	-7.212,61
31321	30/12/2021	OP 01333		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	275,00	0,00	-7.487,61
31322	30/12/2021	OP 01334		FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA	1.017,50	0,00	-8.505,11
31320	30/12/2021	OP 01332		FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA	3.325,50	0,00	-11.830,61
31766	31/12/2021	OC 13022		ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA	0,00	12.031,15	209,44
31767	31/12/2021	OC 13021		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	4,90	209,44
31700	31/12/2021	OP 01342		BANCO DO BRASIL S A	20,90	0,00	188,54
Total . . .					16.545,42	16.654,05	
Saldo Atual . . .							188,54
Total Geral . . .					16.545,42	16.654,05	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm> Código do documento: 71bcf3c7-df8e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Extrato de Conta Corrente

 G33707073604430500  
 07/01/2022 08:05:1


## Cliente - Conta atual

 Agência 1360-9  
 Conta corrente 15623-X FERA NOVABL GBF FNAB  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Conta	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-00 FUNDO NACIONAL DE ASES	5.448.512.000.099	12.031,15 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	-70	<del>12.031,15 D</del>	<del>0,00 C</del>
17/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 17/12 0232 21746-3 EMILY NAVARA S	550.232.000.031.748	1.710,00 D	
17/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 17/12 1360 13294-2 PATRICIA MARSA	551.360.000.013.294	1.045,00 D	
17/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 17/12 1360 16142-X JOSEFA FERREIR	551.360.000.016.142	1.045,00 D	
17/12/2021		1360	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 1360 510012901-4 JOSE ROBERTO B	551.360.510.012.901	2.506,30 D	
17/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 17/12 2219 29483-7 ANA P J ALMEID	552.219.000.029.483	1.045,00 D	
17/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 17/12 2219 30199-X ESMERALDA M A	552.219.000.030.199	1.045,00 D	
17/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 17/12 2239 10391-B ITAENGA COMER	552.239.000.010.391	2.010,22 D	
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 08923741442 DANILLO RICARDO D	121.701	1.501,00 D	
17/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	963.511.200.320.585	10,45 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	<del>11.514,97 C</del>	<del>0,00 C</del>
29/12/2021		1360	99015	870 Transferência recebida 29/12 1360 14280-3 FUNDO MUNICIPA	551.360.000.014.280	4.618,00 C	
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	<del>4.618,00 D</del>	<del>0,00 C</del>
30/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5084-9 FERA NOVA PAG	551.360.000.005.084	3.680,50 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 011067243000108 MUNICIPIO DE	123.001	1.017,90 D	
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.841.200.181.861	10,45 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	-70	<del>4.638,45 C</del>	<del>0,00 C</del>
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB4B1958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b





**Fundo Municipal de Assistência Social**

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page: 1



-----  
Plano Contas 311201 Recurso PSB - FNAS Banco 001 Conta 15.626-4  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

19,00

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

19,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.626-4 - PSB - FNAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			6.244,55
28744	08/12/2021	TR 00571		Transferencia de valores.	0,00	1.700,00	8.144,55
28746	08/12/2021	TR 00572		Transferencia de valores.	0,00	900,00	9.044,55
28665	06/12/2021	OP 01158		JUCICLEIDE BARROS DA SILVA	1.045,00	0,00	7.999,55
28666	06/12/2021	OP 01158		CARLOS ROBERTO DA SILVA SANTOS	1.045,00	0,00	6.954,55
28667	06/12/2021	OP 01170		DENISE BARBOSA DOS SANTOS	1.045,00	0,00	5.909,55
28669	06/12/2021	OP 01172		ROSALIA ISABEL DA SILVA FARIAS	1.045,00	0,00	4.864,55
28670	06/12/2021	OP 01173		JOSEFA RITA DA SILVA	1.045,00	0,00	3.819,55
28685	06/12/2021	OP 01189		JUSCÉLIA NATALINA COELHO DE SANTANA ROCHA	1.045,00	0,00	2.774,55
28671	06/12/2021	OP 01174		MARIA DA SOLEDADE SOLANGE VITORINO PEREIRA	1.201,75	0,00	1.572,80
28668	06/12/2021	OP 01171		CLAUDIO JOSÉ DE SOUZA	1.501,00	0,00	0,00
29415	10/12/2021	TR 00582		Transferencia de valores.	0,00	946,00	946,00
29197	10/12/2021	OP 01201		FOLHA DE PAGAMENTO CRAS EFETIVO	946,00	0,00	0,00
29694	13/12/2021	OC 12157		SERVIÇO DE CONVÊNIO E FORTA	0,00	6.299,41	6.299,41
29695	13/12/2021	OC 12158		SERVIÇO DE CONVÊNIO E FORTA	0,00	6.299,41	12.598,82
29696	13/12/2021	OC 12159		PISO BÁSICO FIXO	0,00	5.665,66	18.264,48
30428	17/12/2021	OP 01232		JOSEFA RITA DA SILVA	1.045,00	0,00	17.219,48
30430	17/12/2021	OP 01234		DENISE BARBOSA DOS SANTOS	1.045,00	0,00	16.174,48
30434	17/12/2021	OP 01271		JUCICLEIDE BARROS DA SILVA	1.045,00	0,00	15.129,48
30436	17/12/2021	OP 01272		CARLOS ROBERTO DA SILVA SANTOS	1.045,00	0,00	14.084,48
30437	17/12/2021	OP 01273		ROSALIA ISABEL DA SILVA FARIAS	1.045,00	0,00	13.039,48
30440	17/12/2021	OP 01280		JÉSSICA RAFAELLE DA SILVA ARAÚJO	1.045,00	0,00	12.004,48
30441	17/12/2021	OP 01281		JUSCÉLIA NATALINA COELHO DE SANTANA ROCHA	1.045,00	0,00	10.959,48
30439	17/12/2021	OP 01275		MARIA DA SOLEDADE SOLANGE VITORINO PEREIRA	1.201,75	0,00	9.757,73
30442	17/12/2021	OP 01282		PAULA CRISTINA DE ARAUJO SILVA	1.401,25	0,00	8.356,48
30427	17/12/2021	OP 01231		Rodrigo gomes da silva	1.501,00	0,00	6.855,48
30433	17/12/2021	OP 01270		CLAUDIO JOSÉ DE SOUZA	1.501,00	0,00	5.354,48
30438	17/12/2021	OP 01274		JONAS JOSE CARDOSO	1.501,00	0,00	3.853,48
30447	17/12/2021	OP 01286		VALDIR GONÇALVES BEZERRA	1.600,75	0,00	2.252,73
30431	17/12/2021	OP 01252		ROGERIO SOARES DOS SANTOS 06206724476	2.000,00	0,00	233,00
31186	29/12/2021	TR 00611		Transferencia de valores.	0,00	8.700,00	8.973,00
31322	30/12/2021	OP 01337		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	385,00	0,00	8.588,00
31324	30/12/2021	OP 01339		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	715,00	0,00	7.873,00
31323	30/12/2021	OP 01338		FOLHA DE PAGAMENTO CRAS EFETIVO	946,00	0,00	6.927,00
31321	30/12/2021	OP 01336		FOLHA DE PAGAMENTO CRAS CONTRATO	6.652,70	0,00	275,63
31762	31/12/2021	OC 13020		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	26,26	303,89
31895	31/12/2021	OP 01341		BANCO DO BRASEL S A	104,50	0,00	199,39

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DESANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: https://cscf.cce.pcsp.org.br/cfp/validacao.seam?codigo\_documento=fb06137-0786-4728-actc-11d2045fa72b



Fundo Municipal de Assistência Social

PRAÇA DO MERCADO

12.148.188/0001-60

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.626-4 . PSB - FNAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							30,89
				Saldo Anterior . . .			
				Total . .	36.743,70	30.538,74	
				Saldo Atual . . .			11,39
				Total Geral . .	36.743,70	30.538,74	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Extrato de Conta Corrente

 63370707360443050  
 07/01/2022 08:06


## Cliente - Conta atual

 Agência 1360-9  
 Conta corrente 16626-4 FERA NOVA BL PSS FNAS  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			6,00 C
06/12/2021		1360	99015	870 Transferência recebida	551.380.000.014.260	1.700,00 C	
				06/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPAL			
06/12/2021		1360	99015	870 Transferência recebida	551.380.000.014.260	800,00 C	
				06/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPAL			
06/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada	551.380.000.016.173	1.045,00 D	
				06/12 1360 16173-X DENISE BARBOSA			
06/12/2021		1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.380.510.008.865	1.045,00 D	
				06/12 1360 510008885-2 ROSALIA ISABEL			
06/12/2021		1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.380.510.013.720	1.045,00 D	
				06/12 1360 510013720-3 JUCICLEIDE BAR			
06/12/2021		1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.380.510.014.196	1.045,00 D	
				06/12 1360 510014195-2 JOSEFA RITA DA			
09/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.030.441	1.045,00 D	
				06/12 2218 30441-7 CARLOS R S SAN			
09/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.031.273	1.501,00 D	
				06/12 3989 31273-8 LLAURIE JUSIE U			
06/12/2021		0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.201,75 C	
				237 3217 10354019406 MARIA DA SOLEDADE			
06/12/2021		0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.045,00 D	
				104 0053 10560112467 JUSCELIA NATALINA			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.022.586	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.022.587	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático 5 P	70	8.993,85 C	0,00 C
10/12/2021		1360	99015	870 Transferência recebida	551.380.000.014.260	946,00 C	
				10/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada	551.380.000.006.084	946,00 D	0,00 C
				10/12 1360 5084-9 FERA NOVA PAG			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.082.000.099	6.290,41 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.189.000.099	6.290,41 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.654.000.100	5.865,86 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automático 5 P	70	18.394,89 D	0,00 C
17/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada	551.380.000.016.173	1.045,00 D	
				17/12 1360 16173-X DENISE BARBOSA			
17/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada	551.380.000.016.056	2.000,00 D	





Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fbcfc3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

			17/12 1360 18056-4 ROGERIO 062057		
17/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.008.865	1.045,00 D CR
			17/12 1360 510008865-2 ROSALIA ISABEL		
17/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.013.720	1.045,00 D CR
			17/12 1360 510013720-3 JUCICLEIDE BAR		
17/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.014.195	1.045,00 D CR
			17/12 1360 510014195-2 JOSEFA RITA DA		
17/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	552.210.000.030.441	1.045,00 D CR
			17/12 2218 30441-7 CARLOS R B SAN		
17/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança	553.899.510.001.273	1.501,00 D CR
			17/12 3999 510031273-0 CLAUDIO JOSE O		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.501,00 D CR
			338 0001 83311998472 JONAS JOSE CARDOS		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.201,75 D CR
			237 3217 10354019406 MARIA DA SOLEDADE		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.045,00 D CR
			077 0001 09635779406 JESSICA RAFAELLE		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	1.045,00 D CR
			104 0053 10569112467 JUSCELIA NATALINA		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	1.401,25 D CR
			104 0053 29776224890 PALLA CRISTINA DE		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	1.800,75 D CR
			104 0053 00803383413 WALDR GONCALVES		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	1.501,00 D CR
			033 4010 08038022424 RODRIGO GOMES DA		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.320.586	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.320.587	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.320.588	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.320.589	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.320.590	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.320.591	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.320.592	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	8.094,00 C 0,00 C
29/12/2021	1360	99015	670 Transferência recebida	551.960.000.014.960	8.700,00 C CR
			29/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPA		
29/12/2021	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	8.700,00 C 0,00 C
30/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.960.000.005.064	6.005,00 D CR
			30/12 1360 5084-9 FERA NOVA PAG		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.802,90 D CR
			PAZ 1784 011897243001188 MUNICIPA DO		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.161.662	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	8.700,00 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	899 8 AL D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 83491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

109,30



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370707360443050  
07/01/2022 08:12

## Cliente

Agência 1360-9  
Conta 15626-4 FEIRA NOVABL PSS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.404,35			1.691,202771		
06/12/2021	RESGATE	6.393,65			1.696,909721	3,700155406	4,293050
	Aplicação 17/11/2021	738,09			194,738227		
	Aplicação 29/11/2021	5.655,56			1.492,171464		
13/12/2021	APLICAÇÃO	18.264,48			4.813,169810	3,794688473	4.817,452860
17/12/2021	RESGATE	18.064,90			4.763,323094	3,796797529	64,139766
	Aplicação 29/11/2021	16,31			4,293050		
	Aplicação 13/12/2021	16,078,59			4,758,030044		
29/12/2021	APLICAÇÃO	6.700,00			2.286,256778	3,807007011	2,339,399544
30/12/2021	RESGATE	6.708,16			2.267,052571	3,808023528	52,346973
	Aplicação 13/12/2021	206,17			54,139766		
	Aplicação 29/12/2021	8.502,98			2.232,912805		
31/12/2021	SALDO ATUAL	199,39			52,346973		52,346973

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.404,35
APLICAÇÕES (+)	26.964,48
RESGATES (-)	33.197,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,26
SALDO ATUAL =	199,39

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JS491958 ONEIDE HERCULANO DE PAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos: 0800 720 0288

 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento:fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**FUNDO DE EDUCAÇÃO**

30.743.974/0001-26 Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 Recurso GRECHE NOVA Banco 001 Conta 17.502-1  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 266.061,71  
-----

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 266.061,71  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



# FUNDO DE EDUCAÇÃO

30.743.974/0001-26

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.502-1 . CRECHE NOVA

CONTA ÚNICA

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			264.512,00
31352	31/12/2021	OC 12824		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1.548,65	266.061,71
				Total . .	0,00	1.548,65	
				Saldo Atual . . .			266.061,71
				Total Geral . .	0,00	1.548,65	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



### Extrato de Conta Corrente

G337061208927714  
06/01/2022 12:23:0



**Cliente**

Agência 1360-9  
Conta 17502-1  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G330706120862271402  
06/01/2022 12:23:5

## Cliente

Agência 1360-0  
Conta 17502-1 PM FERANOVAPAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor RPreg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	264.512,06			69.849,965697		
31/12/2021	SALDO ATUAL	266.061,71			69.849,965697		69.849,965697

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264.512,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.548,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.548,65
SALDO ATUAL =	266.061,71

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786960342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas 888 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stc.cce.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**FUNDO DE EDUCAÇÃO**

30.743.974/0001-26

Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 312101 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 19877-4  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

98,8

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

98,8



**FUNDO DE EDUCAÇÃO**

30.743.974/0001-26

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
 Conta: 16677-4 - SME F. NOVA FEB CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	
				Saldo Anterior . . .			178.432,26
28508	01/12/2021	OP 02353		MACIEL DA SILVA GOMES	60,00	0,00	178.372,26
28509	01/12/2021	OP 02354		RUMMENIGGE P ELIODORO ALBUQUERQUE MORAIS	120,00	0,00	178.252,26
28510	01/12/2021	OP 02355		CLAUDISON VIEIRA DE ALBUQUERQUE	240,00	0,00	178.012,26
28519	01/12/2021	OP 02501		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMBUCO	937,31	0,00	177.074,95
28518	01/12/2021	OP 02476		JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.642,98	0,00	173.431,97
28517	01/12/2021	OP 02477		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	22.942,42	0,00	150.489,55
28684	06/12/2021	OP 02516		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	430,54	0,00	150.058,99
28918	07/12/2021	OC 12148		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	269.250,88	419.309,87
28919	07/12/2021	OC 12149		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	12.804,57	432.114,44
28917	07/12/2021	OC 12147		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.962,71	435.077,15
28859	07/12/2021	OP 02730		MAYARA MEYRE DE MELO SILVA	380,00	0,00	434.697,15
28849	07/12/2021	OP 02452		BRUNO SANTANA DE OLIVEIRA	883,50	0,00	433.813,65
28848	07/12/2021	OP 02451		ANDERSON MARQUES DA SILVA	902,50	0,00	432.911,15
28817	07/12/2021	OP 02361		MARLEIDE SEVERINA DE SANTANA	1.045,00	0,00	431.866,15
28818	07/12/2021	OP 02386		HERNANDES BARBOSA DE SOUZA	1.045,00	0,00	430.821,15
28819	07/12/2021	OP 02408		EDMANIA HELENICE DE OLIVEIRA	1.045,00	0,00	429.776,15
28820	07/12/2021	OP 02410		MARIA JOSE DA SILVA	1.045,00	0,00	428.731,15
28824	07/12/2021	OP 02415		JAILSON IVANILDO DA SILVA	1.045,00	0,00	427.686,15
28825	07/12/2021	OP 02416		JESSICA MIRELA BARBOZA DA SILVA	1.045,00	0,00	426.641,15
28826	07/12/2021	OP 02417		JOÃO VITOR CONSTANTINO DA SILVA	1.045,00	0,00	425.596,15
28827	07/12/2021	OP 02418		LUCIANO CÉSAR GOMES DA SILVA	1.045,00	0,00	424.551,15
28828	07/12/2021	OP 02420		ANA PAULA DIAS DE SANTANA	1.045,00	0,00	423.506,15
28846	07/12/2021	OP 02449		DEYVISON RODRIGUES LEITE	1.045,00	0,00	422.461,15
28847	07/12/2021	OP 02450		ANA CLAUDIA DA SILVA	1.045,00	0,00	421.416,15
28829	07/12/2021	OP 02424		ADRIANA MARIA TOMAZ 09402481400	1.100,00	0,00	420.316,15
28833	07/12/2021	OP 02428		CECÍLIA MARIA FERREIRA	1.100,00	0,00	419.216,15
28834	07/12/2021	OP 02429		CLEONICE DA SILVA COSTA 04451381495	1.100,00	0,00	418.116,15
28835	07/12/2021	OP 02430		EDJANE MARIA DA SILVA 06080401428	1.100,00	0,00	417.016,15
28836	07/12/2021	OP 02431		ELAINE CRISTINA DA SILVA 04139237485	1.100,00	0,00	415.916,15
28837	07/12/2021	OP 02432		ERVANEIDE MOREIRA DA SILVA 96097701420	1.100,00	0,00	414.816,15
28838	07/12/2021	OP 02433		FÁTIMA DORALICE CARDOSO 05732829431	1.100,00	0,00	413.716,15
28839	07/12/2021	OP 02434		JOELMA MARIA DOS REIS OLIVEIRA 03549140495	1.100,00	0,00	412.616,15
28840	07/12/2021	OP 02435		ELIANE SEVERINA DA SILVA 05542202454	1.100,00	0,00	411.516,15
28841	07/12/2021	OP 02436		KATIA FRANCA DE SANTANA	1.100,00	0,00	410.416,15
28842	07/12/2021	OP 02437		PALUJANA MARIA DOS SANTOS MONTEIRO 09818824474	1.100,00	0,00	409.316,15
28843	07/12/2021	OP 02438		MARINALVA JOSEFA DE OLIVEIRA 83311882415	1.100,00	0,00	408.216,15
28844	07/12/2021	OP 02439		MARIA DAMIANA DE SANTANA	1.100,00	0,00	407.116,15
28821	07/12/2021	OP 02412		MIRIAN IVA DA SILVA	1.140,00	0,00	405.982,26
28823	07/12/2021	OP 02414		HELENO BARBOSA DE LIMA	1.200,00	0,00	404.782,26
28630	07/12/2021	OP 02425		ALTON IVAN DE SANTANA 97905640418	1.200,00	0,00	403.582,26

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://sig.tcepe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo=37-d78-4728-act0-1102645fa72b>

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**  
 Conta: **16677-4 . SME F. NOVA FEB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			403.322,66
28831	07/12/2021	OP 02426		ANIELLY JULIA FERNANDES VASCONCELOS 12462024417	1.260,00	0,00	402.062,66
28832	07/12/2021	OP 02427		ANDERSON DEIVISON ANASTACIO DOS SANTOS 13087295450	1.260,00	0,00	400.802,66
28822	07/12/2021	OP 02413		TAMYRES SCORAIA DE AMORIM	1.520,00	0,00	399.282,66
28816	07/12/2021	OP 02399		ALEXSANDRO DE LIMA SILVA	1.805,00	0,00	397.477,66
28845	07/12/2021	OP 02445		JOSAFÁ TAVARES DE MELO JUNIOR 10327712406	2.550,00	0,00	394.927,66
28948	08/12/2021	OP 02391		CRISTIANE SOARES DA SILVA	712,50	0,00	394.215,16
28926	08/12/2021	OP 02363		DEYVIDA MARIA ALMEIDA SILVA	1.045,00	0,00	393.169,16
28924	08/12/2021	OP 02360		GENILDA MARTINS DA SILVA 02230862405	1.100,00	0,00	392.069,16
28927	08/12/2021	OP 02364		DEBORA JOSEFA BEZERRA DOS SANTOS 08243345400	1.100,00	0,00	390.969,16
28928	08/12/2021	OP 02365		EDUARDA JOSICLEIDE DA SILVA 07973075402	1.100,00	0,00	389.869,16
28929	08/12/2021	OP 02366		LÚCIANA JOSE DOS SANTOS 03488026418	1.100,00	0,00	388.769,16
28931	08/12/2021	OP 02368		ISADORA SOUSA FERREIRA 08701367499	1.100,00	0,00	387.669,16
28932	08/12/2021	OP 02369		IVONE ISABEL BARBOSA SILVA 00697739430	1.100,00	0,00	386.569,16
28935	08/12/2021	OP 02372		JANAINA DAVINA LEITE 07795036430	1.100,00	0,00	385.469,16
28936	08/12/2021	OP 02373		JANAINA LUCIENE DOS SANTOS 07450880407	1.100,00	0,00	384.369,16
28937	08/12/2021	OP 02374		JANEIDE MARIA SOARES 06087632417	1.100,00	0,00	383.269,16
28938	08/12/2021	OP 02375		JANEIDE PAULINO DE ALBUQUERQUE 06685272422	1.100,00	0,00	382.169,16
28939	08/12/2021	OP 02376		JARCIA MARIA DE ARAUJO SILVA 02594040479	1.100,00	0,00	381.069,16
28941	08/12/2021	OP 02378		KATIANE RODRIGUES PINTO 06650530432	1.100,00	0,00	380.269,16
28942	08/12/2021	OP 02379		LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA 71323261478	1.100,00	0,00	379.169,16
28944	08/12/2021	OP 02381		MARIA EDILEUZA DE SOUZA 04528537451	1.100,00	0,00	378.069,16
28946	08/12/2021	OP 02383		MARLENE MARIA DA CONCEICAO 05609253409	1.100,00	0,00	376.969,16
28947	08/12/2021	OP 02384		MIQUEIAS MARQUES FERREIRA 13288506445	1.100,00	0,00	375.869,16
28949	08/12/2021	OP 02393		DANILO REGINALDO BORGES DA SILVA 12862809442	1.100,00	0,00	374.729,16
28950	08/12/2021	OP 02396		WELLINGTON ARAUJO DA SILVA LEITE 09007575406	1.100,00	0,00	373.629,16
28951	08/12/2021	OP 02397		VANUSA MARIA DA SILVA LEAO 08248017419	1.100,00	0,00	372.529,16
28952	08/12/2021	OP 02398		TAMYRES JUSSARA DA SILVA 12146271450	1.100,00	0,00	371.429,16
28953	08/12/2021	OP 02400		SUELY DA SILVA SANTANA 07764786489	1.100,00	0,00	370.329,16
28954	08/12/2021	OP 02401		SERGIO RAMIRO DOS SANTOS 12001310455	1.100,00	0,00	369.229,16
28955	08/12/2021	OP 02402		ROSA VALDENICE DA SILVA 06292263428	1.100,00	0,00	368.129,16
28956	08/12/2021	OP 02406		PALLA KALINE DE MENEZES RIBEIRO 05864343480	1.100,00	0,00	367.029,16

**FUNDO DE EDUCAÇÃO**

30.743.974/0001-26

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16677-4

- SME F. NOVA FEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	
Saldo Anterior . . .							367.259,66
28961	08/12/2021	OP 02408		WILMA JOSEFA DA SILVA 12855348451	1.100,00	0,00	366.159,66
28962	08/12/2021	OP 02419		BEATRIZ EMANUELLY DOS SANTOS CHAVES 13007379482	1.100,00	0,00	365.059,66
28963	08/12/2021	OP 02421		DAGMAR MARIA DE OLIVEIRA 12369045400	1.100,00	0,00	363.959,66
28964	08/12/2021	OP 02422		DELAIAS JOSE DA SILVA	1.100,00	0,00	362.859,66
28965	08/12/2021	OP 02423		EDILZA JOSE DA CRUZ 06241979429	1.100,00	0,00	361.759,66
28966	08/12/2021	OP 02440		ELIAS MACHADO DE FARIAS NETO 11609205405	1.100,00	0,00	360.659,66
28967	08/12/2021	OP 02441		ELIONAS MARIA GOMES DA SILVA 07051321455	1.100,00	0,00	359.559,66
28969	08/12/2021	OP 02443		GEOVANE DAMIAO DA SILVA 11426602499	1.100,00	0,00	358.459,66
28970	08/12/2021	OP 02444		GERALDA MARIA DA SILVA 68372888468	1.100,00	0,00	357.359,66
28933	08/12/2021	OP 02370		GLAUCIO JOSE DE ARAUJO	1.200,00	0,00	356.159,66
28940	08/12/2021	OP 02377		JOSE ANTONIO DA SILVA 07822207466	1.200,00	0,00	354.959,66
28956	08/12/2021	OP 02403		RAFAEL FIRMINO DE MELO 69564957400	1.200,00	0,00	353.759,66
28960	08/12/2021	OP 02407		WENDERSON RODRIGUES DA SILVA FARIAS 12748211421	1.200,00	0,00	352.559,66
28968	08/12/2021	OP 02442		PABIO JOSE DA SILVA 08948996436	1.200,00	0,00	351.359,66
28934	08/12/2021	OP 02371		JAILSON FERNANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA 10778975424	1.250,00	0,00	349.159,66
28930	08/12/2021	OP 02367		MARCELO DANIEL DE ALMEIDA 04616450412	1.260,00	0,00	347.959,66
28943	08/12/2021	OP 02380		JOSILENE CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA 07292682413	1.260,00	0,00	346.759,66
28945	08/12/2021	OP 02382		MARIA JOSE DOS SANTOS 96562471591	1.260,00	0,00	345.559,66
28957	08/12/2021	OP 02404		PAULO SEVERINO DE SANTANA 79816115400	1.260,00	0,00	344.359,66
28958	08/12/2021	OP 02405		PAULO JHONATAN DA SILVA 12751749496	1.260,00	0,00	343.159,66
28925	08/12/2021	OP 02362		DANLO REYNAN DE SANTANA	1.282,50	0,00	341.877,16
29046	09/12/2021	OP 02527		RUMMENIGGE P ELIODORO ALBUQUERQUE MORNIS	600,00	0,00	341.277,16
29050	09/12/2021	OP 02532		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	687,87	0,00	340.589,29
29039	09/12/2021	OP 02481		EDER HERCULANO DE PAIVA	693,50	0,00	340.311,89
29047	09/12/2021	OP 02529		CLAUDISON VIEIRA DE ALBUQUERQUE	800,00	0,00	339.511,89
29038	09/12/2021	OP 02480		JADSON INACIO DA SILVA	1.045,00	0,00	338.470,89
29043	09/12/2021	OP 02496		AURILENE SOARES DOS SANTOS 04489035470	1.100,00	0,00	337.370,89
29044	09/12/2021	OP 02499		ADRIANA MARIA DA SILVA AVELINO 89064890472	1.100,00	0,00	336.270,89
29045	09/12/2021	OP 02500		JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 12326787401	1.100,00	0,00	335.170,89
29042	09/12/2021	OP 02497		SILVIO PAULO DE AMORIM 03450294456	1.260,00	0,00	333.910,89
29051	09/12/2021	OP 02533		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	1.854,83	0,00	332.056,06
29053	09/12/2021	OP 02535		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	2.142,55	0,00	329.913,51
29056	09/12/2021	OP 02538		BANCO DO BRADESCO	3.128,04	0,00	326.785,47



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA - DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://e-cfcp.ce.gov.br/epd/validacao.seam?CodigoDocumento=fb0cf3e7-d78e-4728-acfe-11d2045fa72b>

**FUNDO DE EDUCAÇÃO**

30.743.974/0001-26

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**  
 Conta: **16677-4 - SME F. NOVA FEB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			326.880,07
29049	09/12/2021	OP 02531		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	4.381,21	0,00	322.498,86
29057	09/12/2021	OP 02539		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FEIRA NOVA	6.103,37	0,00	316.395,49
29048	09/12/2021	OP 02530		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	9.544,50	0,00	306.850,99
29054	09/12/2021	OP 02536		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	11.430,86	0,00	295.420,13
29055	09/12/2021	OP 02537		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.457,15	0,00	276.962,98
29058	09/12/2021	OP 02540		BANCO DO BRASIL S A	49.645,06	0,00	227.317,92
29052	09/12/2021	OP 02534		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	56.817,06	0,00	170.500,86
29509	10/12/2021	OC 12098		Transf. Financeira Recebida	0,00	586.490,00	756.990,86
29533	10/12/2021	OC 12154		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	154.576,05	911.566,91
29530	10/12/2021	OC 12151		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	100.901,79	1.012.468,70
29531	10/12/2021	OC 12152		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	13.119,53	1.025.588,23
29532	10/12/2021	OC 12153		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	5.632,00	1.031.220,23
29534	10/12/2021	OC 12155		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.860,94	1.032.081,17
29529	10/12/2021	OC 12150		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	259,92	1.032.341,09
29247	10/12/2021	OP 02484		THAUAN CARLOS OLIVEIRA DE LIMA	1.045,00	0,00	1.031.296,09
29332	10/12/2021	OP 02723		LUZIA PINHEIRO DE FARIAS 11018010424	1.100,00	0,00	1.030.196,09
29218	10/12/2021	OP 02455		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	1.464,37	0,00	1.028.731,72
29220	10/12/2021	OP 02457		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	4.332,73	0,00	1.024.398,99
29225	10/12/2021	OP 02462		FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE 40%	5.952,26	0,00	1.018.446,73
29226	10/12/2021	OP 02463		FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%	12.153,13	0,00	1.006.293,60
29223	10/12/2021	OP 02460		FOLHA DE PAGAMENTO EJA	15.679,58	0,00	991.614,02
29249	10/12/2021	OP 02525		POSTO MUNIZ LTDA	21.664,61	0,00	969.949,41
29222	10/12/2021	OP 02459		FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE 60%	31.651,57	0,00	938.297,84
29221	10/12/2021	OP 02458		FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL	59.563,15	0,00	878.734,69
29224	10/12/2021	OP 02461		FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%	65.709,18	0,00	813.025,51
29219	10/12/2021	OP 02456		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	389.276,86	0,00	423.748,65
29715	13/12/2021	OC 12228		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	135.397,55	559.151,10
29718	13/12/2021	OC 12231		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	61.864,39	621.015,49
29719	13/12/2021	OC 12232		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	46.096,57	667.112,06
29714	13/12/2021	OC 12227		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.477,04	670.589,10
29713	13/12/2021	OC 12226		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.657,46	673.246,56
29717	13/12/2021	OC 12230		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	126,74	673.373,30
29716	13/12/2021	OC 12229		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	11,38	673.384,68
29564	13/12/2021	OP 02473		SILVANIA MARLENE DOS SANTOS	209,00	0,00	673.175,68
29565	13/12/2021	OP 02474		MILEIDE MARIA DA SILVA	209,00	0,00	672.966,68
29557	13/12/2021	OP 02466		MARIA APARECIDA DA SILVA VASCONCELOS	304,00	0,00	672.662,68
29582	13/12/2021	OP 02482		VERA LUCIA MARINALVA DE BARROS	484,50	0,00	672.178,18
29585	13/12/2021	OP 02488		BRUNO SANTANA DE OLIVEIRA	570,00	0,00	671.608,18
29583	13/12/2021	OP 02483		LARA NATIANE NASCIMENTO SOUZA	731,50	0,00	670.876,68

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://sica.cce.pb.gov.br/pp/validadorDocs;semCodigoDocumento:199c6f67-d79c-4178-afce-11d2645fa82b>

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.  
 Conta: **16677-4** SME F. NOVA FEB **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			669.39
29558	13/12/2021	OP 02467		MIRELE MIRIAN GOMES DA SILVA	760,00	0,00	668.63
29559	13/12/2021	OP 02468		ROSILVANE DIAS DA SILVA	1.045,00	0,00	667.59
29580	13/12/2021	OP 02476		LUZINETE TEREZA DE ALMEIDA 33200617602	1.100,00	0,00	666.49
29586	13/12/2021	OP 02489		AUDECI MARIA DE MELO AVELINO 04441736410	1.100,00	0,00	665.39
29562	13/12/2021	OP 02471		MARIA JOSE CABRAL DE OLIVEIRA	1.140,00	0,00	664.25
29563	13/12/2021	OP 02472		OCIVANIO JOÃO PEREIRA	1.301,50	0,00	662.95
29561	13/12/2021	OP 02470		PATRICIA SEVERINA DE FREITAS	1.425,00	0,00	661.53
29591	13/12/2021	OP 02504		MELHOR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.437,00	0,00	659.10
29560	13/12/2021	OP 02469		EDMILSON JOÃO DA SILVA	1.567,50	0,00	657.53
29556	13/12/2021	OP 02465		ROSANGELA VIDAL DE SOUZA ARAUJO	2.800,00	0,00	654.73
29789	14/12/2021	OP 02496		RODRIGO CÉSAR DE GUSMÃO PIRES SERVIÇOS EIRELI	7.183,20	0,00	647.53
29783	14/12/2021	OP 02475		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO	8.737,50	0,00	638.78
30292	16/12/2021	OP 02552		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	231,00	0,00	638.55
30368	16/12/2021	OP 02806		BELGO CERCAS RECIFE COMERCIO DE ACO E MADEIRA LTDA	294,56	0,00	638.25
30277	16/12/2021	OP 02502		ALEXSANDRA MARIA DA SILVA 08342295443	1.100,00	0,00	637.15
30278	16/12/2021	OP 02503		CLAUDECI MONTEIRO DE OLIVEIRA GOMES 05050727421	1.100,00	0,00	636.05
30279	16/12/2021	OP 02505		SUENIA JOSEFA SANTOS 07116785460	1.100,00	0,00	634.95
30276	16/12/2021	OP 02495		CARLOS EDUARDO MARQUES DA SILVA 12792873493	1.500,00	0,00	633.45
30291	16/12/2021	OP 02551		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.725,47	0,00	630.72
30365	16/12/2021	OP 02805		BELGO CERCAS RECIFE COMERCIO DE ACO E MADEIRA LTDA	6.584,40	0,00	624.13
30275	16/12/2021	OP 02464		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.583,41	0,00	616.54
30288	16/12/2021	OP 02519		PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME	9.600,00	0,00	606.94
30294	16/12/2021	OP 02554		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.133,12	0,00	592.82
30293	16/12/2021	OP 02553		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.006,21	0,00	570.42
30707	21/12/2021	OC 12392		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	171.764,18	742.185,70
30706	21/12/2021	OC 12391		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.659,81	744.845,51
30635	21/12/2021	OP 02608		ROBERTO ANTÔNIO DO NASCIMENTO	304,00	0,00	744.541,51
30634	21/12/2021	OP 02607		JOSELIA JOSEFAGOMES DA SILVA	1.045,00	0,00	743.496,51
30633	21/12/2021	OP 02674		RAMON RAIMUNDO DA SILVA 12489640407	1.200,00	0,00	742.296,51
30658	21/12/2021	OP 02627		LUAN KEVIN NASCIMENTO CHAVES	1.520,00	0,00	740.776,51
30919	23/12/2021	OC 12393		TRANSF RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUN	0,00	203.446,01	944.222,52
30866	23/12/2021	OP 02816		ADRIANO FABIO ALVES DE SOUZA	6.600,00	0,00	937.622,52
31180	28/12/2021	OC 12559		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	125.012,49	1.062.635,01



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://eccc.pcc.gov.br/epp/validarDoc?semCodigoDoDocumento:fcbct3c7d73c4f728-actc-11d2645fa72b>

**FUNDO DE EDUCAÇÃO**

30.743.974/0001-26

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 6

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16677-4 SME F. NOVA FEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.062.755,11
31179	28/12/2021	OC 12558		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.975,72	1.065.730,83
31632	30/12/2021	OC 12715		Transf. Financeira Recebida	0,00	166.500,00	1.232.230,83
31630	30/12/2021	OC 12713		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	100.735,80	1.332.966,63
31627	30/12/2021	OC 12710		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	64.383,42	1.397.350,05
31628	30/12/2021	OC 12711		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.371,32	1.405.721,37
31629	30/12/2021	OC 12712		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.893,67	1.409.615,04
31631	30/12/2021	OC 12714		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	594,31	1.409.220,73
31833	30/12/2021	OC 13114		RESTITUIÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	48,50	1.409.269,23
31626	30/12/2021	OC 12709		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	14,06	1.409.283,29
31346	30/12/2021	OP 02704		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	51,27	0,00	1.409.232,02
31344	30/12/2021	OP 02700		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	307,82	0,00	1.409.539,80
31330	30/12/2021	OP 02690		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	358,89	0,00	1.409.241,91
31311	30/12/2021	OP 02664		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	449,17	0,00	1.408.792,74
31350	30/12/2021	OP 02706		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	550,00	0,00	1.408.242,74
31347	30/12/2021	OP 02703		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	563,97	0,00	1.407.678,77
31325	30/12/2021	OP 02681		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	620,00	0,00	1.407.058,77
31349	30/12/2021	OP 02705		FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO ESPECIAL 80%	1.017,50	0,00	1.406.041,27
31343	30/12/2021	OP 02699		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	1.113,75	0,00	1.404.927,52
31358	30/12/2021	OP 02714		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	1.793,93	0,00	1.403.133,59
31307	30/12/2021	OP 02631		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	1.850,00	0,00	1.401.283,59
31352	30/12/2021	OP 02708		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	2.409,69	0,00	1.398.873,90
31351	30/12/2021	OP 02707		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	3.528,00	0,00	1.395.345,90
31326	30/12/2021	OP 02682		FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE 40%	3.601,71	0,00	1.391.744,19
31357	30/12/2021	OP 02713		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	4.332,73	0,00	1.387.411,46
31356	30/12/2021	OP 02712		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	5.268,03	0,00	1.382.143,43
31338	30/12/2021	OP 02694		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	6.373,48	0,00	1.375.769,95
31310	30/12/2021	OP 02663		ELLOS PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI	6.000,00	0,00	1.370.769,95
31312	30/12/2021	OP 02665		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	7.494,93	0,00	1.363.275,02
31348	30/12/2021	OP 02702		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	9.445,00	0,00	1.353.829,99
31339	30/12/2021	OP 02695		FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%	10.056,72	0,00	1.343.773,27
31342	30/12/2021	OP 02698		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	10.276,75	0,00	1.333.496,52

Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANIELSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/cfp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=semCodigoDoc&semCodigoDoc>

**FUNDO DE EDUCAÇÃO**

30.743.974/0001-26

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 7

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**  
 Conta: **16677-4 - SME F. NOVA FEB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.343.766,2
31313	30/12/2021	OP 02666		CONTRATADOS SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	10.585,29	0,00	1.322.645,9
31355	30/12/2021	OP 02711		FOLHA DE PAGAMENTO EJA	12.477,48	0,00	1.310.455,2
31338	30/12/2021	OP 02692		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	14.213,37	0,00	1.296.235,5
31354	30/12/2021	OP 02710		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	14.886,07	0,00	1.281.349,4
31329	30/12/2021	OP 02689		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	17.334,01	0,00	1.263.995,7
31314	30/12/2021	OP 02667		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	18.854,97	0,00	1.245.140,8
31337	30/12/2021	OP 02693		FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE 60%	22.623,10	0,00	1.222.517,7
31340	30/12/2021	OP 02696		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	26.304,88	0,00	1.196.212,9
31345	30/12/2021	OP 02701		FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%	31.906,50	0,00	1.164.306,4
31315	30/12/2021	OP 02668		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	37.484,39	0,00	1.126.822,0
31341	30/12/2021	OP 02697		FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO INFANTIL	48.463,03	0,00	1.078.358,9
31331	30/12/2021	OP 02691		FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%	53.729,16	0,00	1.024.629,8
31317	30/12/2021	OP 02670		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	55.605,11	0,00	969.024,7
31353	30/12/2021	OP 02709		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	62.451,80	0,00	906.572,9
31328	30/12/2021	OP 02688		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	188.987,45	0,00	717.585,5
31316	30/12/2021	OP 02669		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	227.885,03	0,00	489.698,0
31327	30/12/2021	OP 02667		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	276.389,75	0,00	213.308,3
31904	31/12/2021	OC 12795		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	3.040,59	216.348,8
31849	31/12/2021	OP 02650		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	92,58	0,00	216.256,3
31851	31/12/2021	OP 02652		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	106,96	0,00	216.149,3
31857	31/12/2021	OP 02658		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	210,39	0,00	215.938,9
31846	31/12/2021	OP 02648		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	218,67	0,00	215.720,3
31852	31/12/2021	OP 02653		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	296,46	0,00	215.423,8
31855	31/12/2021	OP 02656		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	339,23	0,00	215.084,6
31843	31/12/2021	OP 02644		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	481,40	0,00	214.603,2
31839	31/12/2021	OP 02640		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	520,50	0,00	214.082,7
31856	31/12/2021	OP 02657		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	594,87	0,00	213.487,9
31853	31/12/2021	OP 02654		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	959,12	0,00	212.528,7
31854	31/12/2021	OP 02655		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FEIRA	959,12	0,00	211.569,7

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://cve.fce.pe.gov.br/app/validaDoc.aspx?CodigoDoc=documento:fb0c357-d78c-4778-acfe-1102645fa72b>

**FUNDO DE EDUCAÇÃO**

30.743.974/0001-26

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 8

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16677-4 - SME F. NOVA FEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							212.527,89
31837	31/12/2021	OP 02638		NOVA - FEIRAPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA	998,05	0,00	210.577,77
31838	31/12/2021	OP 02639		NOVA - FEIRAPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA	1.141,96	0,00	206.429,81
31871	31/12/2021	OP 02727		NOVA - FEIRAPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA	1.471,69	0,00	207.955,00
31869	31/12/2021	OP 02725		NOVA - FEIRAPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA	3.228,80	0,00	204.726,20
31870	31/12/2021	OP 02726		NOVA - FEIRAPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA	3.228,80	0,00	201.500,40
31848	31/12/2021	OP 02649		NOVA - FEIRAPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA	3.428,78	0,00	198.071,62
31850	31/12/2021	OP 02651		NOVA - FEIRAPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA	3.961,40	0,00	194.110,22
31847	31/12/2021	OP 02648		NOVA - FEIRAPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA	4.801,03	0,00	189.309,19
31840	31/12/2021	OP 02641		NOVA - FEIRAPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA	5.825,86	0,00	183.483,33
31841	31/12/2021	OP 02642		NOVA - FEIRAPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA	6.695,17	0,00	176.788,16
31844	31/12/2021	OP 02645		NOVA - FEIRAPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA	8.096,98	0,00	168.691,18
31842	31/12/2021	OP 02643		NOVA - FEIRAPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA	17.829,29	0,00	150.861,89
31872	31/12/2021	OP 02728		NOVA - FEIRAPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA	18.847,47	0,00	132.014,42
31874	31/12/2021	OP 02729		NOVA - FEIRAPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA	18.930,06	0,00	113.084,36
31846	31/12/2021	OP 02647		NOVA - FEIRAPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA	105.039,39	0,00	8.050,00
31980	31/12/2021	OC 13113		NOVA - FEIRAPREV TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	-8.953,57	2.096,43
Total . . .					2.421.015,70	2.244.675,84	
Saldo Atual . . .							2.096,43
Total Geral . . .					2.421.015,70	2.244.675,84	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://cfc.ce.gov.br/cpf/validaDoc.secm> Código do documento: f0bcf3e7-d78c-4728-afce-1d2645f872b





## Extrato de Conta Corrente

G334050928385128  
05/01/2022 09:32

## Cliente - Conta atual

Agência 1360-9  
Conta corrente 18877-4 SME FERA NOVA - FEB  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 01/12 1360 5401-1 CLAUDISON V AL	551.360.000.005.401	240,00 D	
01/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 01/12 1360 16208-8 RUMENIGGE P E	551.360.000.016.208	120,00 D	
01/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 01/12 1360 18067-X PREF F NOVA FJ	551.360.000.019.057	22.942,42 D	
01/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 01/12 1838 23092-8 JAGUAR MATERIA	551.836.000.023.092	3.642,86 D	
01/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 01/12 2216 30662-6 MACIEL SILVA G	552.218.000.030.882	80,00 D	
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.101	697,31 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico 5 P	-70	27.942,71 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.601	430,54 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico 5 P	-70	430,54 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.962,71 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	268.250,88 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.804,57 C	
07/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DMGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ	500.002	883,53 C	
07/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 07/12 1360 7291-5 CLEONICE DA SI	551.360.000.007.291	1.100,00 D	
07/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 07/12 1360 18025-3 MAYARA MEYRE M	551.360.000.016.025	380,00 D	
07/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 07/12 1360 16943-1 JAILSON MANIL	551.360.000.016.043	1.045,00 D	
07/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 07/12 1360 16067-9 JESSICA M BARB	551.360.000.016.067	1.045,00 D	
07/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 07/12 1360 16089-X ANA CLAUDIA DA	551.360.000.016.089	1.045,00 D	
07/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 07/12 1360 16089-7 LUCIANO CESAR	551.360.000.016.099	1.045,00 D	
07/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 07/12 1360 18217-5 HELENO BARBOSA	551.360.000.016.217	1.200,00 D	
07/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 07/12 1360 16291-4 ANDERSON MARQU	551.360.000.016.291	902,50 D	
07/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 07/12 1360 17415-7 FATIMA D C 067	551.360.000.017.415	1.160,00 D	

07/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 07/12 1360 17419-X MARIA S 794960	551.360.000.017.419	1.100,00 D	X
07/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 07/12 1360 17424-6 ELAINE C S 041	551.360.000.017.424	1.100,00 D	X
07/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 07/12 1360 17425-4 ERAMNEIDE S B	551.360.000.017.425	1.100,00 D	X
07/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 07/12 1360 17427-0 JOELMA M R O 0	551.360.000.017.427	1.100,00 D	X
07/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 07/12 1360 17436-X PAULINA S M 0	551.360.000.017.436	1.100,00 D	X
07/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 07/12 1360 17439-4 LUZIA P F 1101	551.360.000.017.439	1.100,00 D	X
07/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 07/12 1360 17580-0 CECILIA 910056	551.360.000.017.580	1.100,00 D	X
07/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 07/12 1360 17617-8 KATIA S 074759	551.360.000.018.338	1.100,00 D	X
07/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 07/12 1360 18338-5 MARINALVA OLM	551.360.000.018.409	1.100,00 D	X
07/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 07/12 1360 18409-8 EDJANE MARIA D	551.360.000.018.561	1.200,00 D	X
07/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 07/12 1360 18551-2 ALTON S 07905	551.360.000.018.563	1.260,00 D	X
07/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 07/12 1360 18563-9 ANDERSON 13087	551.360.000.018.564	1.280,00 D	X
07/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 07/12 1360 18664-7 ANAELLY 12462	551.360.000.018.633	1.100,00 D	X
07/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 07/12 1360 18633-3 ADRIANA 094024	551.360.510.006.831	1.045,00 D	X
07/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 1360 510008631-4 MARLEIDE SEVE	551.360.510.012.647	1.045,00 D	X
07/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 1360 510012647-3 HERNANDES BARB	551.360.510.014.730	1.520,00 D	X
07/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 1360 510014730-6 TAMYRES SORAIA	551.360.510.015.124	1.100,00 D	X
07/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 1360 510015124-8 ELIANE SEVERIN	552.219.000.029.422	1.805,00 D	X
07/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 07/12 2219 29422-5 ALEXSANDRO L S	553.613.000.067.005	1.140,00 D	X
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 038865685000100 JOSAFATAVARE	120.701	2.550,00 D	X
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 10173011403 ANA PAULA DIAS DE	120.702	1.045,00 D	X
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 42853505804 ANDERSON MARQUES	120.703	883,50 D	X
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 12961463406 DEYVSON RODRIGUE	120.704	1.045,00 D	X
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 08246757483 EDMANIA HELENICE	120.705	1.045,00 D	X
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	1.045,00 D	X



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stc.cce.pc.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: f6bcf3c7-d78c-4f78-acfe-11d2645fa72b

07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Életr.Disponív	120.707	1.045,00 D	X
07/12/2021	0000	13105	104 0053 04148929412 MARIA JOSE DA SIL	120.708	883,50 D	X
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	-70	244.822,14 D	X
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.404	1.282,00 D	X
08/12/2021	1360	99015	08/12 1360 15454-7 DANIL0 REYNAN	551.360.000.018.043	1.045,00 D	X
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.398	1.100,00 D	X
08/12/2021	1360	99015	08/12 1360 18043-2 DEYVIDA M ALME	551.360.000.018.418	1.100,00 D	X
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.418	1.100,00 D	X
08/12/2021	1360	99015	08/12 1360 18398-9 ISADORA 097013	551.360.000.018.423	1.100,00 D	X
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.423	1.100,00 D	X
08/12/2021	1360	99015	08/12 1360 18418-7 WELLINGTON L 0	551.360.000.018.562	1.100,00 D	X
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.562	1.100,00 D	X
08/12/2021	1360	99015	08/12 1360 18563-0 ELIAS NT 11609	551.360.000.018.569	1.100,00 D	X
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.569	1.100,00 D	X
08/12/2021	1360	99015	08/12 1360 18569-8 EDUARDA J SILV	551.360.000.018.570	1.100,00 D	X
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.570	1.100,00 D	X
08/12/2021	1360	99015	08/12 1360 18570-1 TAMYRES 121462	551.360.000.018.571	1.100,00 D	X
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.571	1.100,00 D	X
08/12/2021	1360	99015	08/12 1360 18571-X PALLA R 058643	551.360.000.018.572	1.100,00 D	X
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.572	1.100,00 D	X
08/12/2021	1360	99015	08/12 1360 18572-8 MARLENE 056082	551.360.000.018.578	1.100,00 D	X
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.578	1.100,00 D	X
08/12/2021	1360	99015	08/12 1360 18578-7 SUELY S SANTAN	551.360.000.018.579	1.100,00 D	X
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.579	1.100,00 D	X
08/12/2021	1360	99015	08/12 1360 18579-5 MONE S B SILV	551.360.000.018.580	1.100,00 D	X
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.580	1.100,00 D	X
08/12/2021	1360	99015	08/12 1360 18580-8 DELAIAS 083013	551.360.000.018.581	1.100,00 D	X
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.581	1.100,00 D	X
08/12/2021	1360	99015	08/12 1360 18581-7 JANEIDE P ALBU	551.360.000.018.582	1.100,00 D	X
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.582	1.100,00 D	X
08/12/2021	1360	99015	08/12 1360 18582-5 MIQUEIAS 13288	551.360.000.018.585	1.280,00 D	X
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.585	1.280,00 D	X
08/12/2021	1360	99015	08/12 1360 18585-X JOSILENE 07292	551.360.000.018.587	1.100,00 D	X
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.587	1.100,00 D	X
08/12/2021	1360	99015	08/12 1360 18587-6 JANIANA L SANT	551.360.000.018.591	1.200,00 D	X
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.591	1.200,00 D	X
08/12/2021	1360	99015	08/12 1360 18591-4 GLAUCIO 921468	551.360.000.018.592	1.100,00 D	X
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.592	1.100,00 D	X
08/12/2021	1360	99015	08/12 1360 18592-2 KATIANE 056905	551.360.000.018.593	1.280,00 D	X
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.593	1.280,00 D	X
08/12/2021	1360	99015	08/12 1360 18593-0 PAULO S DE SAN	551.360.000.018.594	1.100,00 D	X
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.594	1.100,00 D	X
08/12/2021	1360	99015	08/12 1360 18594-8 GEDIVANE 114266	551.360.000.018.595	1.200,00 D	X
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.595	1.200,00 D	X
08/12/2021	1360	99015	08/12 1360 18595-7 FABIO JOSE DA	551.360.000.018.596	1.200,00 D	X
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.596	1.200,00 D	X



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

			08/12 1360 18586-6 JOSE A S 07822					
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.018.597	1.200,00 D	X		
			08/12 1360 18597-3 RAFAEL M 89564					
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.018.600	1.100,00 D	X		
			08/12 1360 18606-7 DEBORA S 08243					
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.018.601	1.100,00 D	X		
			08/12 1360 18601-5 SERGIO RAMIRO					
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.018.602	1.100,00 D	X		
			08/12 1360 18603-3 LUCIANA 034880					
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.018.603	1.100,00 D	X		
			08/12 1360 18603-1 JANAINA 077950					
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.018.605	1.100,00 D	X		
			08/12 1360 18605-8 EDILZA J CRUZ					
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.018.612	1.100,00 D	X		
			08/12 1360 18612-0 MARIA EDILEUZA					
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.018.613	1.100,00 D	X		
			08/12 1360 18613-9 JARCIA S 02594					
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.018.614	1.250,00 D	X		
			08/12 1360 18614-7 JAILSON 107789					
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.018.619	1.100,00 D	X		
			08/12 1360 18618-8 DAGMAR O 12369					
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.018.620	1.100,00 D	X		
			08/12 1360 18620-1 WELMA J SILVA					
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.018.625	1.100,00 D	X		
			08/12 1360 18625-2 ELIONAS 070513					
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.018.630	1.280,00 D	X		
			08/12 1360 18630-9 PALLO J SILVA					
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.018.642	1.100,00 D	X		
			08/12 1360 18642-2 JANEIDE 090876					
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.018.654	1.100,00 D	X		
			08/12 1360 18654-6 VANUSA L 08248					
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.018.655	1.100,00 D	X		
			08/12 1360 18655-4 GERALDA 683728					
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.018.664	1.280,00 D	X		
			08/12 1360 18664-3 MARCELO D ALME					
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.018.671	1.100,00 D	X		
			08/12 1360 18671-6 BEATRIZ 130073					
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.018.672	1.250,00 D	X		
			08/12 1360 18672-4 MARIA S 965624					
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.018.676	1.100,00 D	X		
			08/12 1360 18676-7 ROSA V S 08290					
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.018.677	1.100,00 D	X		
			08/12 1360 18677-6 GENILDA M DA S					
08/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.369.010.011.409	712,00 D	X		
			08/12 1360 510011408-2 CRISTINE SOAF					
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.031.139	1.100,00 D	X		
			08/12 2219 31139-1 LUCAS S O 7132					
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.022.195	1.200,00 D	X		
			08/12 2239 22195-3 WENDERSON R S					
08/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	-70	52.590,00 C	0,00 C		
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.005.064	48.845,05 D	X		



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: f6bcf3c7-d78c-4728-acfe-11d2645fa72b

09/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.401	800,00 D	X
09/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.006.223	6.103,37 D	X
09/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	11.430,86 D	X
09/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	56.817,06 D	X
09/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	1.854,03 D	X
09/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	2.142,95 D	X
09/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	9.844,90 D	X
09/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	4.381,21 D	X
09/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	687,87 D	X
09/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.208	800,00 D	X
09/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.576	1.100,00 D	X
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.100,00 D	X
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.100,00 D	X
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.260,00 D	X
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	693,50 D	X
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	1.045,00 D	X
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	3.126,04 D	X
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	14.457,15 D	X
09/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	171.991,80 C	X
10/12/2021	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.067	586.460,00 C	X
10/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	350,92 C	X
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	360	100.901,70 C	X
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	360	13.118,53 C	X
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.632,00 C	X
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	154.576,05 C	X
10/12/2021	0000	14011	953 IRP/EXPORTACAO	350	1.880,94 C	X
10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.024.731	21.694,81 D	X
10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	56.563,15 D	X
10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	395.773,96 D	X





Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=7-d78c-4728-acfe-11d2645fa7a2b

10/12/2021	1360	99015	10/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG 470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	15.679,58 D	X
10/12/2021	1360	99015	10/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG 470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	65.709,18 D	X
10/12/2021	1360	99015	10/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG 470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	6.507,10 D	X
10/12/2021	1360	99015	10/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG 470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	12.153,13 D	X
10/12/2021	1360	99015	10/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG 470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	31.651,57 D	X
10/12/2021	1360	99015	10/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG 470 Transferência enviada	552.219.000.030.039	1.045,00 D	X
10/12/2021	0000	13105	10/12 2219 30039-X THAUAN C O LIM 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	445,18 D	X
10/12/2021	0000	00000	237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE 345 BB CP Automatico 5 P	70	369.647,70 D	0,60 C
13/12/2021	1360	99015	13/12 1360 13869-7 SILVANA MARLE 470 Transferência enviada	551.380.000.013.669	209,00 D	X
13/12/2021	1360	99015	13/12 1360 15743-2 PATRICIA SEVER 470 Transferência enviada	551.380.000.015.742	1.425,00 D	X
13/12/2021	1360	99015	13/12 1360 17613-3 LARA N NASCIME 470 Transferência enviada	551.380.000.017.613	731,50 D	X
13/12/2021	1360	99015	13/12 1360 17613-3 LARA N NASCIME 470 Transferência enviada	551.380.000.018.384	1.567,50 D	X
13/12/2021	1360	99015	13/12 1360 18384-8 EDMILSON JOAO 120 Transferido para Poupança	551.380.510.012.512	209,00 D	X
13/12/2021	1360	99015	13/12 1360 510012512-4 MILEIDE MARIA 120 Transferido para Poupança	551.380.510.017.646	304,00 D	X
13/12/2021	1360	99015	13/12 1360 510017646-8 MARIA A SILVA 470 Transferência enviada	553.250.000.008.442	2.800,00 D	X
13/12/2021	0000	13105	13/12 3250 8442-5 ROSANGELA VIDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.100,00 D	X
13/12/2021	0000	13105	260 0001 043554480000145 AUDECI MARIA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.100,00 D	X
13/12/2021	0000	13105	237 1784 043491309000134 LUZINETE TERE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.140,00 D	X
13/12/2021	0000	13105	104 0053 16551818404 MARIA JOSE CABRAL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.301,50 D	X
13/12/2021	0000	13105	033 4012 0785355481 OCMANIO JOAO PER 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	484,50 D	X
13/12/2021	0000	13105	104 0053 08234154400 VERA LUCIA MARINA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	1.437,00 D	X
13/12/2021	0000	13105	104 0630 033493933000100 MELHOR CONSUL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	570,00 D	X
13/12/2021	0000	13105	104 0879 08336186441 BRUNO SANTANA DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	760,00 D	X
13/12/2021	0000	13105	104 0053 11741134480 MRELE MIRIAN GOM 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	1.045,00 D	X
13/12/2021	0000	00000	104 0053 90833015400 ROSILVANE DIAS DA 855 BB CP Automatico 5 P	70	18.164,00 D	0,80 C
14/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	3.477,04 C	X
14/12/2021	0000	14011	539 IPVA	350	2.857,48 C	X



14/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	135.397,05 C	X
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.046.605	7.183,20 D	X
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	8.737,50 D	X
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico 5 P	70	<del>124.811,35 D</del> 0,00 C	
16/12/2021	0000	14175	963 TED Devolvida	400.005	1.500,00 C	X
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.890	1.100,00 D	X
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.891	1.100,00 D	X
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.892	1.100,00 D	X
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.000.309	6.584,40 C	X
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.145.632	294,56 D	X
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	553.165.000.019.580	9.600,00 D	X
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.500,00 D	X
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.602	47.679,21 D	X
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico 5 P	70	<del>67.458,47 D</del> 0,00 C	
20/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	11,35 C	X
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.872,60 C	X
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.054,33 C	X
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.182,74 C	X
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.864,39 C	X
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	126,74 C	X
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico 5 P	70	<del>166.088,18 D</del> 0,00 C	
21/12/2021	0000	14011	63II IPVA	350	2.659,81 C	X
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	171.764,16 C	X
21/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.374	304,00 D	X
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.200,00 D	X
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.500,00 D	X
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.045,00 D	X
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.520,00 D	X
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico 5 P	70	<del>168.954,99 D</del> 0,00 C	
23/12/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	203.446,01 C	X
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	6.500,00 D	X
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico 5 P	70	<del>106.946,01 D</del> 2,56 C	
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.875,72 C	X
28/12/2021	0000	14011		350	125.012,49 C	X

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: https://cdec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: febcf3c7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

831 RECEBIMENTO DE ICMS



28/12/2021	0000	00000	345 BR CP Automatico S P		20	427.088,81 C	0,00 D
30/12/2021	1360	99015	670 Transferência recebida 30/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084		48,50 C	
30/12/2021	1360	99015	670 Transferência recebida 30/12 1360 18087-X PREP F NOVA FU	551.360.000.019.087		166.000,00 C	
30/12/2021	0000	14011	583 ITR	350		14,06 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FFM	350		64.383,42 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FFM	350		8.371,32 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FFM	350		3.550,67 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FFM	350		100.735,80 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350		584,31 C	
30/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5084-8 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084		83.275,56 D	
30/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5084-8 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084		17.746,49 D	
30/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5084-8 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084		74.767,71 D	
30/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5084-8 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084		471.503,66 D	
30/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5084-8 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084		36.836,47 D	
30/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5084-8 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084		15.429,20 D	
30/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5084-8 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084		4.221,71 D	
30/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5084-8 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084		11.698,12 D	
30/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5084-8 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084		71.422,06 D	
30/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5084-8 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084		1.587,50 D	
30/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5084-8 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084		41.968,74 D	
30/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5084-8 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084		18.654,87 D	
30/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5084-8 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084		449,17 D	
30/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5084-8 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084		37.484,38 D	
30/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5084-8 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084		10.585,29 D	
30/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5084-8 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084		55.805,11 D	
30/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5084-8 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084		7.494,93 D	
30/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5084-8 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084		227.895,03 D	
30/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5780-0 SELMA HERCULAN	551.360.000.005.780		1.850,00 D	
30/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.026.764		6.000,00 D	

12.16503

12.16503

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b





30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P			70	852.402,33 C	0,00 C
31/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001			18.310,69 D	
31/12/2021	1360	99015	31/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001			8.317,65 D	
31/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001			3.021,36 D	
31/12/2021	1360	99015	31/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001			4.066,36 D	
31/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001			109.631,42 D	
31/12/2021	1360	99015	31/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001			4.726,65 D	
31/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001			1.355,56 D	
31/12/2021	1360	99015	31/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001			1.298,35 D	
31/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001			25.625,23 D	
31/12/2021	1360	99015	31/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001			4.370,76 D	
31/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001			1.662,19 D	
31/12/2021	1360	99015	31/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001			800,26 D	
31/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001			24.673,33 D	
31/12/2021	1360	99015	31/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001				
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P			70	208.297,03 C	
31/12/2021	0000	00000	869 S A L D O					0,00 C

45.706,82

2021

OBSERVAÇÕES:

12.065.291

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=fbcf3c7-d78c-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33405092838512800  
05/01/2022 09:33:4

## Cliente

Agência 1360-9  
Conta 18677-4 SME FEIRA NOVA - FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	170.484,78			45.020,085396		
01/12/2021	RESGATE	27.942,71			7.377,249917	3,787886511	37.842,835479
	Aplicação 29/11/2021	27.942,71			7.377,249917		
06/12/2021	RESGATE	430,54			113,594287	3,790155406	37.529,341192
	Aplicação 29/11/2021	430,54			113,594287		
07/12/2021	APLICAÇÃO	244.022,16			64.389,045335	3,790986160	101.898,286527
08/12/2021	RESGATE	52.890,00			13.948,445312	3,791820437	87.949,841215
	Aplicação 29/11/2021	52.890,00			13.948,445312		
09/12/2021	RESGATE	171.991,80			45.348,785738	3,792543957	42.601,055477
	Aplicação 29/11/2021	89.433,56			23.580,795880		
	Aplicação 07/12/2021	82.558,24			21.767,989858		
10/12/2021	APLICAÇÃO	253.647,70			66.861,209729	3,793545090	109.462,265208
13/12/2021	RESGATE	16.184,00			4.264,908731	3,794688473	105.197,356475
	Aplicação 07/12/2021	16.184,00			4.264,908731		
14/12/2021	APLICAÇÃO	124.611,35			32.829,319947	3,795733515	138.026,676422
16/12/2021	RESGATE	67.458,17			17.762,063835	3,797879043	120.264,612567
	Aplicação 07/12/2021	67.458,17			17.762,063835		
20/12/2021	APLICAÇÃO	108.089,18			28.448,414895	3,799831363	148.713,027482
21/12/2021	APLICAÇÃO	168.854,98			44.425,464963	3,800860388	193.138,492445
23/12/2021	APLICAÇÃO	196.946,01			51.787,734644	3,802946066	244.926,227089
28/12/2021	APLICAÇÃO	127.988,21			33.628,204216	3,805078136	278.554,431305
30/12/2021	RESGATE	852.402,23			223.643,740390	3,808023528	54.710,890915
	Aplicação 07/12/2021	78.348,59			20.574,082911		
	Aplicação 10/12/2021	254.609,06			66.861,209729		
	Aplicação 14/12/2021	125.014,82			32.829,319947		
	Aplicação 20/12/2021	108.332,23			28.448,414895		
	Aplicação 21/12/2021	169.173,32			44.425,464963		
	Aplicação 23/12/2021	116.926,31			30.705,247945		
31/12/2021	RESGATE	208.297,03			54.684,833138	3,809045727	25,857776
	Aplicação 23/12/2021	80.394,16			21.082,486699		
	Aplicação 28/12/2021	127.982,87			33.602,346440		
31/12/2021	SALDO ATUAL	88,49			25,857776		25,857776

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.484,78
APLICAÇÕES (+)	1.224.169,80
RESGATES (-)	1.397.598,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.040,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.040,59
SALDO ATUAL =	88,49

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

<https://autotendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31#/template/-2fconsultas-2FGF6.66>

1/2

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stecc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3c7-d78c-4728-acfe-11d2645fa72b

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148



Transação efetuada com sucesso por: 28491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



# FUNDO DE EDUCAÇÃO

30.743.974/0001-25

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso C/C PM FEIRA NOVA -ALIM C/C - 15.329-X Banco 001 Conta 15.329-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 87.542,1

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 87.542,1

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

**FUNDO DE EDUCAÇÃO**

30.743.974/0001-26

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.329-X - 15.329-X

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							77.595,31
26507	01/12/2021	OP 02352		ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO	6.005,10	0,00	71.590,21
28780	06/12/2021	OC 12003		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	21.181,00	92.771,21
28779	06/12/2021	OC 12002		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	3.529,80	96.301,01
28782	06/12/2021	OC 12005		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	1.562,20	97.863,21
28791	06/12/2021	OC 12004		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	1.344,00	99.207,21
28974	06/12/2021	OP 02448		V R RODRIGUES DA SILVA ME	1.560,75	0,00	97.646,46
29971	15/12/2021	OP 02490		JOSÉ NILDO ALVES DE SOUZA	760,00	0,00	96.886,46
29974	15/12/2021	OP 02522		JOSE ALBERTO DE MOURA PADARIA ME	4.776,20	0,00	92.110,26
30536	21/12/2021	OP 02528		ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO	5.088,55	0,00	87.021,71
31272	31/12/2021	OC 12788		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	522,40	87.542,11
Total . .					18.192,60	28.139,40	
Saldo Atual . . .							87.542,11
Total Geral . .					18.192,60	28.139,40	



## Extrato de Conta Corrente

 633506091132160900  
 05/01/2022 09:16:03


### Cliente - Conta atual

Agência 1360-0  
 Conta corrente 15329-X PM FEIRA NOVA-ALME  
 Período do extrato: 12 / 2021

### Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1360	98015	470 Transferência enviada 01/12 1360 33888-6 ASSOCIAÇÃO S A	551.360.000.033.888	5.005,10 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.005,10 C	0,00 C
05/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.216.913.000.047	3.529,80 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.068.000.088	21.181,00 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.335.000.079	1.344,00 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.686.000.034	1.562,20 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.617,00 D	0,00 C
08/12/2021		0000	13105	393 TED TransEletr.Disponiv 212 0001 019977568000195 V/R RODRIGUES	120.801	1.990,79 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.560,75 C	0,00 C
15/12/2021		1360	98015	470 Transferência enviada 15/12 1360 15824-7 JOSE NILDO ALV	551.360.000.015.924	760,00 D	
15/12/2021		0000	13105	393 TED TransEletr.Disponiv 237 1784 017720085000122 JOSE ALBERTO	121.501	4.777,76 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.537,75 C	0,00 C
21/12/2021		1360	98015	470 Transferência enviada 21/12 1360 33888-6 ASSOCIAÇÃO S A	551.360.000.033.888	5.088,55 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.088,55 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3c7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050911321800020  
05/01/2022 09:23:40

## Cliente

Agência 1360-9  
Conta 15329-X PM FEIRA NOVA-ALME  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S. Público Automático - CNPJ: 4.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPreg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	77.594,89			20.490,559018		
01/12/2021	RESGATE	5.005,10			1.585,426878	3,767686511	18.905,132140
	Aplicação 04/05/2021	5.005,10			1.585,426878		
05/12/2021	APLICAÇÃO	27.617,00			7.288,508810	3,790155406	26.191,640750
08/12/2021	RESGATE	1.560,75			411,609661	3,791820437	25.780,031069
	Aplicação 04/05/2021	1.560,75			411,609661		
15/12/2021	RESGATE	5.537,75			1.458,548487	3,795760993	24.321,482562
	Aplicação 04/05/2021	5.537,75			1.458,548487		
21/12/2021	RESGATE	3.088,55			1.338,788979	3,800860388	22.982,693603
	Aplicação 04/05/2021	3.981,65			1.047,564273		
	Aplicação 03/03/2021	1.105,90			291,224706		
31/12/2021	SALDO ATUAL	87.542,13			22.982,693603		22.982,693603

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.594,89
APLICAÇÕES (+)	27.617,00
RESGATES (-)	18.182,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	522,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	522,40
SALDO ATUAL =	87.542,13

## Valor da Cota

30/11/2021	3,768660342
31/12/2021	3,809016737

## Rentabilidade

No mês	6,5958
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: 35491858 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0099

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



# FUNDO DE EDUCAÇÃO

30.743.974/0001-26

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ESC.ED. INFANTIL Banco 001 Conta 14.253-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 128.788,99

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

29/12/2021	122,80	HARPIA CONSTRUTORA	3.000,00	3.000,00
------------	--------	--------------------	----------	----------

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 131.788,99

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**FUNDO DE EDUCAÇÃO**

30.743.974/0001-26

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.253-0 - ESC.ED. INFANTIL

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3333
30993	24/12/2021	OC 12385		OUTRAS TRANSF.DESTINADAS A PRO	0,00	294.956,65	295.999,98
31093	28/12/2021	OC 12668		Receita Desc. Emp. 3501/2	0,00	1.859,83	297.859,81
31094	28/12/2021	OC 12669		Receita Desc. Emp. 3501/2	0,00	1.115,90	298.975,71
31091	28/12/2021	OC 12666		Receita Desc. Emp. 3501/3	0,00	608,38	299.584,09
31092	28/12/2021	OC 12667		Receita Desc. Emp. 3501/3	0,00	365,03	299.949,12
31029	28/12/2021	OP 02716		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	365,03	0,00	299.584,09
31032	28/12/2021	OP 02719		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	608,38	0,00	298.975,71
31031	28/12/2021	OP 02718		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	1.115,90	0,00	297.859,81
31030	28/12/2021	OP 02717		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	1.859,83	0,00	295.999,98
31021	28/12/2021	OP 02661		HARPIA CONSTRUÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	23.361,82	0,00	272.638,16
31019	28/12/2021	OP 02659		HARPIA CONSTRUÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	29.219,88	0,00	243.418,28
31020	28/12/2021	OP 02660		HARPIA CONSTRUÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	36.129,81	0,00	207.288,47
31022	28/12/2021	OP 02662		HARPIA CONSTRUÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	71.417,51	0,00	135.870,96
31058	28/12/2021	OP 02661	DESCON	HARPIA CONSTRUÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	973,41	0,00	134.897,55
31059	28/12/2021	OP 02662	DESCON	HARPIA CONSTRUÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.975,73	0,00	131.921,82
31427	31/12/2021	OC 12788		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	262,27	132.184,09
Total . .					168.027,10	299.168,06	
Saldo Atual . . .							131.921,82
Total Geral . .					168.027,10	299.168,06	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: https://scc.cce.pc.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: fcbef3c7-d78e-4f28-acfe-11d2645fa72b



## Extrato de Conta Corrente

 G3350509113218090  
 05/01/2022 09:15


### Cliente - Conta atual

 Agência 1360-B  
 Conta corrente 14253-0 PM FEIRA NOVA-PAG I  
 Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2021		0000	14056	532 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.695.446.000.000	108.658,24 C	
24/12/2021		0000	14056	532 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.695.494.000.000	62.096,14 C	
24/12/2021		0000	14056	532 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.695.533.000.000	77.620,17 C	
24/12/2021		0000	14056	532 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.695.578.000.000	46.572,10 C	
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	<del>70</del>	<del>204.856,65 D</del>	<del>0,00 C</del>
28/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	365,03 D	
28/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	1.856,83 D	
28/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	1.115,90 D	
28/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	608,38 D	
28/12/2021		0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv 104 4759 012272426000183 HARPJA CONSTR	122.801	74.417,51 D	
28/12/2021		0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv 104 4759 012272426000183 HARPJA CONSTR	122.802	36.129,81 D	
28/12/2021		0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv 104 4759 012272426000183 HARPJA CONSTR	122.803	29.219,88 D	
28/12/2021		0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv 104 3018 012272426000183 HARPJA CONSTR	122.804	23.381,62 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	<del>70</del>	<del>167.077,96 C</del>	<del>0,00 C</del>
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491058 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Q33505091132180002  
05/01/2022 09:22:10

## Cliente

Agência 1360-9  
Conta 14253-0 PM FERA NOVA-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	637,33			168,300843		
24/12/2021	APLICAÇÃO	294.956,65			77.539,068943	3,803974714	77.707,367786
28/12/2021	RESGATE	167.077,96			43.898,822860	3,805978136	33.808,544926
	Aplicação 24/09/2021	640,55			168,300843		
	Aplicação 24/12/2021	186.437,41			43.730,522017		
31/12/2021	SALDO ATUAL	128.778,29			33.808,544926		33.808,544926

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	637,33
APLICAÇÕES (+)	294.956,65
RESGATES (-)	167.077,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	262,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	262,27
SALDO ATUAL =	128.778,29

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,806045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 720 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.cce.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3c7-d78c-4728-acfe-11d2645fa72b



# FUNDO DE EDUCAÇÃO

30.743.974/0001-26

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 16674

-----  
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

201.458,00

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

201.458,00

**FUNDO DE EDUCAÇÃO**

30.743.974/0001-26

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021**

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://tcepego.votep/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

Banco: 001		Banco do Brasil S.A.							
Conta: 16674		- CONVENIO FNDE		CONTA ÚNICA					
NLanc	Dean	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo		
Saldo Anterior . . .							49,8		
30892	24/12/2021	OC 12386		OUTRAS TRANSF.DESTINADAS A PRO	0,00	201.140,21	201.190,0		
31267	31/12/2021	OC 12783		REMLINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	268,42	201.458,4		
Total . .					0,00	201.408,63			
Saldo Atual . . .							201.458,4		
Total Geral . .					0,00	201.408,63			



## Extrato de Conta Corrente

G335050911321009  
05/01/2022 09:15



### Cliente - Conta atual

Agência 1360-9  
Conta corrente 19674-X PM FERRA NOVA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2021		0000	14056	532 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FLUNDO NACIONAL DE DESE	5.695.003.000.000	201.140,21 C	
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	201.140,21 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491558 ONEIDE HERCULANO DE PAMA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stcex.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050911321909030  
05/01/2022 09:25:07Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbc6f3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

## Cliente

Agência 1360-9  
Conta 16674-X PM FEIRA NOVA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	49,83			13,157452		
24/12/2021	APLICAÇÃO	201.140,21			52.876,328769	3,803974714	52.889,484221
31/12/2021	SALDO ATUAL	201.458,46			52.889,484221		52.889,484221

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,83
APLICAÇÕES (+)	201.140,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	268,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268,42
SALDO ATUAL =	201.458,46

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809046727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB491908 ONEIDE HERCULANO DE PAMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0688



**FUNDO DE EDUCAÇÃO**

30.743.974/0001-26

Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BRASIL ALFABETIZADO Banco 001 Conta 100.004-7  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 225,6  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 225,6  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b





# FUNDO DE EDUCAÇÃO

30.743.974/0001-26

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 100.004-7 - BRALF

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.447,00
30918	27/12/2021	OP 02073		POLLYANA DE ANDRADE SALES	1.034,00	0,00	813,00
31268	31/12/2021	OC 12784		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	12,60	825,60
31240	31/12/2021	OP 02030		ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PES DE SERRA DE	600,00	0,00	225,60
Total . .					2.234,00	12,60	
Saldo Atual . . .							225,60
Total Geral . .					2.234,00	12,60	



## Extrato de Conta Corrente

G33505091132180900  
05/01/2022 08:14:4

## Cliente - Conta atual

Agência 1360-9  
 Conta corrente 100004-7 PM FEIRA NOVA TRANS  
 Período do extrato: 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 27/12 0897 111889-2 POLLYANA DE AN	550.697.000.111.889	1.634,00 D	
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	-76	1.634,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 011706770000170 ASSOCIACAO DO	123.101	600,00 D	
31/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	-76	600,00 C	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB481958 ONEIDE HERCULANO DE PANA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33505091132180002  
05/01/2022 09:21:2

## Cliente

Agência 1360-9  
Conta 100004-7 PM FEIRA NOVA-TRANS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.447,05			646,195998		
27/12/2021	RESGATE	1.634,00			429,435612	3,804994166	216,760388
	Aplicação 19/02/2016	10,82			2,842871		
	Aplicação 23/03/2018	23,24			6,107615		
	Aplicação 29/10/2021	1.589,94			420,485126		
31/12/2021	RESGATE	600,00			157,519768	3,809045727	59,240618
	Aplicação 29/10/2021	600,00			157,519768		
31/12/2021	SALDO ATUAL	225,65			59,240618		59,240618

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.447,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.234,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,60
SALDO ATUAL =	225,65

## Valor da Cota

30/11/2021	3,788880347
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5058
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stecc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



# FUNDO DE EDUCAÇÃO

30.743.974/0001-26

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso TRANSP. ESCOLAR Banco 001 Conta 7.551-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário 35.940,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 35.940,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://efce.fcc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



# FUNDO DE EDUCAÇÃO

30.743.974/0001-26

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: https://sica.cce.pc.br/epj/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=f0c0f57-d78c-4788-acfe-11d2645fa226

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 7.551-6 . TRANSP. ESCOLAR BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior			29.073,35
28850	07/12/2021	OP 02565		BANCO DO BRASIL S A	41,00	0,00	29.032,35
28847	07/12/2021	OP 02521		JOSE LEONARDO SOARES ALVES 00774917423	200,00	0,00	28.832,35
28849	07/12/2021	OP 02524		DURVAL TAVARES DA VEIGA NETO 07284197420	240,00	0,00	28.592,35
28843	07/12/2021	OP 02485		DELCEVANIA PASCOAL DE SANTANA	1.470,00	0,00	27.122,35
28848	07/12/2021	OP 02523		DURVAL TAVARES DA VEIGA NETO 07284197420	2.075,00	0,00	25.047,35
29158	09/12/2021	OC 12156		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUC	0,00	24.234,72	49.282,07
29238	10/12/2021	OP 02526		POSTO MUNIZ LTDA	14.498,35	0,00	34.783,72
29723	13/12/2021	OC 12286		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUC	0,00	24.234,72	59.018,44
29717	13/12/2021	OC 12254		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUC	0,00	4.337,55	63.356,00
29718	13/12/2021	OC 12255		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUC	0,00	3.267,34	66.623,34
29719	13/12/2021	OC 12256		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUC	0,00	2.688,42	69.311,76
29720	13/12/2021	OC 12257		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUC	0,00	2.111,50	71.423,26
29721	13/12/2021	OC 12258		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUC	0,00	1.793,12	73.216,38
29722	13/12/2021	OC 12294		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUC	0,00	1.728,23	74.944,61
30211	16/12/2021	OP 02509		JOSUE VICENTE FERREIRA 89062361404	1.800,00	0,00	73.144,61
30209	16/12/2021	OP 02507		TARCISO DANIEL DE ARAUJO 08999009416	2.100,00	0,00	71.044,61
30210	16/12/2021	OP 02508		ITAMAR PEREIRA DA PAIXAO 02505503427	3.000,00	0,00	68.044,61
30212	16/12/2021	OP 02510		FILIFE PEREIRA BARBOSA FONTES 09610100457	4.000,00	0,00	64.044,61
30213	16/12/2021	OP 02511		DANUBIA DOS SANTOS NASCIMENTO 13102967400	4.000,00	0,00	60.044,61
30208	16/12/2021	OP 02506		GILBERTO BATISTA DE MORAES 02511006421	4.280,00	0,00	55.764,61
30908	27/12/2021	OP 02514		POLLY ONIBUS COM. PARABRISA EIRELI	1.878,00	0,00	53.886,61
31048	29/12/2021	OP 02632		POSTO MUNIZ LTDA	18.164,20	0,00	35.722,41
31275	31/12/2021	OC 12789		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	219,41	35.941,82
				<b>Total</b>	<b>57.747,35</b>	<b>84.614,01</b>	
				Saldo Atual			35.941,82
				<b>Total Geral</b>	<b>57.747,35</b>	<b>84.614,01</b>	



## Extrato de Conta Corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 1360-9  
 Conta corrente 7551-5 PREF. MUN. FERIANA NOVA-TRIAN  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.012.251	1.470,00 D	
				07/12 1360 12251-0 D PASCOAL SANT			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.075,00 D	
				655 6655 037975663000131 DURVAL TAVARE			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	240,00 D	
				655 6655 037975663000131 DURVAL TAVARE			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	200,00 D	
				033 4012 028814842000104 JOSE LEONARDO			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	1.878,00 D	
				237 2140 006059724000187 POLLY ONBUS			
07/12/2021		0000	13113	30 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.045.789	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	30 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.045.790	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	30 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.045.791	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	30 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.045.792	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.904,80 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.865.158	24.234,72 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.234,72 D	0,00 C
10/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.024.731	14.408,35 D	
				10/12 0232 24731-6 POSTO MUNIZ LT			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.408,35 C	0,00 C
16/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.601	1.800,00 D	
				16/12 1360 17601-X JOSUE F 890523			
16/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.504	4.000,00 D	
				16/12 1360 18504-3 DANUBIA 131029			
16/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.565	4.000,00 D	
				16/12 1360 18565-5 FILIPE F 09610			
16/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.609	4.283,00 D	
				16/12 1360 18669-4 GILBERTO 02511			
16/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.679	3.000,00 D	
				16/12 1360 18679-1 ITAMAR P 02505			
16/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.687	2.100,00 D	
				16/12 1360 18687-2 TARCISO 089990			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.180,00 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.548.213	24.234,72 C	

			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.548.260		4.337,55 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.548.449		3.267,34 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
20/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.549.548		2.686,42 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
20/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.549.760		2.111,80 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
20/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.550.193		1.793,12 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
20/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.550.200		1.726,23 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		40.158,88 D	0,00 C	
29/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.024.731		18.164,20 D		
			29/12 0232 24731-6 POSTO MUNIZ LT					
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		18.164,20 C	0,00 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAMA.



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33505091132180903  
05/01/2022 09:26:04

## Cliente

Agência 1360-8  
Conta 7551-5 PREF. MUN.FEIRA NOVA-TRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor RPNj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	29.073,36			7.677,430600		
07/12/2021	RESGATE	5.904,60			1.557,589438	3,792986160	6.119,841162
	Aplicação 10/11/2021	4.817,60			1.270,804830		
	Aplicação 23/11/2021	1.087,20			295,784608		
09/12/2021	APLICAÇÃO	34.234,72			6.399,927454	3,792643997	12.509,758818
10/12/2021	RESGATE	14.498,35			3.821,746541	3,793645090	8.688,022075
	Aplicação 23/11/2021	14.498,35			3.821,746541		
16/12/2021	RESGATE	19.180,00			5.050,187166	3,797879043	3.637,634909
	Aplicação 23/11/2021	8.727,80			2.298,094621		
	Aplicação 09/12/2021	10.452,11			2.752,092545		
20/12/2021	APLICAÇÃO	40.159,88			10.568,858416	3,798631380	14.206,893325
29/12/2021	RESGATE	18.164,20			4.771,254675	3,807007011	9.435,438650
	Aplicação 08/12/2021	13.849,26			3.637,834909		
	Aplicação 20/12/2021	4.314,94			1.133,419766		
31/12/2021	SALDO ATUAL	35.940,02			9.435,438650		9.435,438650

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.073,36
APLICAÇÕES (+)	64.394,60
RESGATES (-)	57.747,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,41
SALDO ATUAL =	35.940,02

## Valor da Cota

30/11/2021	3,78660342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,565%
No ano	2,514%
Últimos 12 meses	2,514%

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0600 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.cce.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b





**FUNDO DE EDUCAÇÃO**

30.743.974/0001-26 Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso P.N.A.T.E Banco 001 Conta 9152-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario **62.705,27**

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade **62.705,27**

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



# FUNDO DE EDUCAÇÃO

30.743.974/0001-26

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://eic.tcepe.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: fbcf3c7-d78c-4728-acfe-11d2645fa72b

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.152-9 - P.N.A.T.E.

## BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior							2.899,99
29634	03/12/2021	OP 02515		C. E. CAVALCANTI MECANICA	1.155,00	0,00	1.744,99
29715	13/12/2021	OC 12237		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	75.351,89	77.096,88
31052	29/12/2021	OP 02633		POSTO MLNIZ LTDA	14.557,22	0,00	62.539,66
31276	31/12/2021	OC 12787		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	166,46	62.706,12
Total					15.712,22	75.517,35	
Saldo Atual							62.706,12
Total Geral					15.712,22	75.517,35	



**Extrato de Conta Corrente**

G335050911321809011  
05/01/2022 09:18:50



**Cliente - Conta atual**

Agência 1380-9  
Conta corrente 9152-9 PM FERREIRA NOVA PNAT  
Período do extrato 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 017555915000180 C. E. CAMLCA	120.301	1.155,00 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico 5 P	70	1.155,00 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-01 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.561.915.000.113	75.351,89 C	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico 5 P	70	75.351,89 D	0,00 C
29/12/2021		1380	90015	470 Transferência enviada 29/12 0232 34731-8 POSTO MUNIZ LT	550.232.000.024.731	14.557,22 D	
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico 5 P	70	14.557,22 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

04

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAWA

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050911321809034  
05/01/2022 09:28:13

## Cliente

Agência 1360-9  
Conta 9152-9 PM FEIRA NOVA/PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor RP/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.899,89			765,775995		
03/12/2021	RESGATE	1.155,00			304,803117	3,789331333	460,972878
	Aplicação 10/11/2021	1.155,00			304,803117		
21/12/2021	APLICAÇÃO	75.351,89			19.824,956012	3,800880388	20.285,928890
29/12/2021	RESGATE	14.557,22			3.823,796478	3,807007011	16.462,132412
	Aplicação 10/11/2021	1.754,53			460,972878		
	Aplicação 21/12/2021	12.802,29			3.362,623600		
31/12/2021	SALDO ATUAL	62.705,02			16.462,132412		16.462,132412

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.899,89
APLICAÇÕES (+)	75.351,89
RESGATES (-)	15.712,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,48
SALDO ATUAL =	62.705,02

## Valor da Cota

30/11/2021	3,789660342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.cce.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3c7-d78c-4728-acfe-11d2645fa72b



# FUNDO DE EDUCAÇÃO

30.743.974/0001-26

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso LEI A BLANC MUNICIPIO DE Banco 001 Conta 179230  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 0,00

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://cfecefe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**Extrato de Conta Corrente**

G3350509113218091  
05/01/2022 09:17



**Cliente - Conta atual**

Agência 1360-9  
Conta corrente 17923-X LEIA BLANC-MUNICIPIO DE  
Período do extrato 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.011.923	33,41 D	
				28/12 3234 11923-7 LEIA BLANC-SE			
28/12/2021		0000	00000	855 98 CP Automático S P	70	33,41 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S AL D O			0,00 C

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAMA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33505091132180903  
05/01/2022 09:25:31Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

## Cliente

Agência 1360.9  
Conta 17923-X LEIA BLANC-MUNICIPIO DE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórica	Valor	Valor IRPmg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	33,24			8,777892		
28/12/2021	RESGATE	33,41			8,777892	3,805078196	
	Aplicação 28/10/2020	33,41			8,777892		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2021	3,78680342
31/12/2021	3,899046727

## Rentabilidade

No mês	0,5656
No ano	2,5140
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9491568 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 6068



# FUNDO DE EDUCAÇÃO

30.743.974/0001-28

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso SALÁRIO-EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 8.994-X  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 82,4

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 82,4

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://etce.ufe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**FUNDO DE EDUCAÇÃO**

30.743.974/0001-26

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8.994-X

- SALÁRIO-EDUCAÇÃO

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Nº Lanç	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							29.939,86
28633	03/12/2021	OP 02512		WENDERSON RODRIGUES DA SILVA FARIAS 12748211421	5.025,00	0,00	24.914,86
28645	07/12/2021	OP 02518		MARACA DIESEL LTDA	290,00	0,00	24.624,86
28644	07/12/2021	OP 02517		MARACA DIESEL LTDA	783,00	0,00	23.841,86
28646	07/12/2021	OP 02520		EULINA M. COUTINHO CAVALCANTE ME	2.871,00	0,00	20.970,86
28915	08/12/2021	OP 02356		C. A. DE MEDEIROS MARMORES	4.092,00	0,00	16.878,86
29246	10/12/2021	OP 02555		EDNALDO V GOMES DA SILVA	636,00	0,00	16.242,86
29236	10/12/2021	OP 02487		W L R BATISTA DA SILVA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO	10.000,00	0,00	6.242,86
29716	13/12/2021	OC 12245		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	48.168,23	54.410,86
29577	13/12/2021	OP 02549		ADRIANO JOSE DA SILVA	60,00	0,00	54.350,86
29578	13/12/2021	OP 02550		CARTORIO DO REGISTRO CIVIL TABELIONATO	94,82	0,00	54.255,86
30201	15/12/2021	OP 02493		KLISMAN REYSON ELIODORA ALBUQUERQUE	450,00	0,00	53.805,86
30218	15/12/2021	OP 02548		A. F. PEREIRA ME	840,00	0,00	52.965,86
30199	16/12/2021	OP 02491		JOEL SALUSTIANO DA ROCHA SOBRINHO	1.425,00	0,00	51.540,86
30214	16/12/2021	OP 02513		SOLANGE GALVÃO COUTINHO	1.805,00	0,00	49.735,86
30295	16/12/2021	OP 02600		WIBSON DA SILVA SANTOS & CIA LTDA ME	1.939,90	0,00	47.795,86
30202	16/12/2021	OP 02494		M A S DA SILVA GAS	4.600,00	0,00	43.195,86
30217	16/12/2021	OP 02547		ALICE ANGELINA DOS SANTOS	5.220,00	0,00	37.975,86
30200	16/12/2021	OP 02492		WANDERLEY ROBERTO DA PAZ LTDA	5.653,40	0,00	32.322,86
30545	21/12/2021	OP 02611		COMPESA-COMP PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	153,52	0,00	32.169,34
30546	21/12/2021	OP 02612		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.066,79	0,00	31.102,55
30547	21/12/2021	OP 02613		EDMAR SEVERINO DE BARROS 1070074748E	3.000,00	0,00	28.102,55
30548	21/12/2021	OP 02615		IVONALDO C DA SILVA - ME	6.966,75	0,00	21.135,80
30918	27/12/2021	OP 02629		JOSENILDO SOUZA DE LIMA	1.472,50	0,00	19.663,30
30932	27/12/2021	OP 02636		W L R BATISTA DA SILVA - ENGENHARIA E CONSTRUCAD	4.730,00	0,00	14.933,30
30917	27/12/2021	OP 02619		W L R BATISTA DA SILVA - ENGENHARIA E CONSTRUCAD	5.057,40	0,00	9.875,90
30978	29/12/2021	OP 02634		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMBUCO	946,73	0,00	8.929,17
31103	30/12/2021	OP 02637		J W F DE SOUSA AMBM MOBILIARIO	4.980,00	0,00	3.949,17
31294	31/12/2021	OC 12793		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	107,05	4.056,22
31286	31/12/2021	OP 02720		BANCO DO BRASIL S A	10,45	0,00	4.045,77
31282	31/12/2021	OP 02672		BANCO DO BRASIL S A	62,70	0,00	3.983,07
31289	31/12/2021	OP 02629		ASSOCIAÇÃO DOS FERROZEIROS E TRIGOS RES DE SIERRA DE	3.900,00	0,00	82,46
Total . . .					78.131,96	48.275,28	
Saldo Atual . . .							82,46

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:fb0cf37-d78c-4728-acfe-11d2645fa72b>



# FUNDO DE EDUCAÇÃO

30.743.874/0001-26

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 2

Total Geral . . . 78.131,96 48.275,28

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Extrato de Conta Corrente

G3350509113216090  
05/01/2022 09:18

## Cliente - Conta atual

Agência 1360-9  
Conta corrente 8994-X PM FEIRA NOVA-QSE  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 03/12 2239 22195-3 WENDERSON R S	552.239.000.022.195	5.025,00 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.025,00 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9324 002984289000156 EULINA M. COU	120.701	2.871,00 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 013227230000130 MARACA DIESEL	120.702	290,00 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 013227230000130 MARACA DIESEL	120.703	783,00 D	
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.045.793	10,45 D	
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.045.794	10,45 D	
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.045.795	10,45 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.975,35 C	0,00 C
08/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 08/12 0232 25741-9 CARLOS ANTONIO	550.232.000.025.741	4.082,00 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.082,00 C	0,00 C
10/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 18531-0 W B S - E CONS	551.360.000.018.531	10.000,00 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 C	0,00 C
13/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 1360 10256-3 ADRWAO JOSE D	551.360.000.010.266	60,00 D	
13/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 1360 70800-3 EDNALDO V GOME	551.360.000.070.800	636,00 D	
13/12/2021		0000	13105	375 Impostos TIPE ARREC EXTRAJUDICIAL	121.301	94,82 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	790,82 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	532 Ordem Bancária 603782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.459.113.000.118	48.158,23 C	
16/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 16/12 1360 6688-0 A F PEREIRA ME	551.360.000.006.668	640,00 D	
16/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 16/12 1360 15039-8 KLESMAN REYSON	551.360.000.015.039	450,00 D	
16/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 16/12 1360 18069-2 JOEL S ROCHA S	551.360.000.016.969	1.425,00 D	
16/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 16/12 1360 17618-4 WANDERLEY R P	551.360.000.017.618	3.853,40 D	31,35

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 16/12 1360 18038-6 M A S DA SILVA	551.360.000.018.038	4.600,00 D	
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 16/12 2239 20244-4 WILSON S S CIA	552.239.000.020.244	1.939,90 D	
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 16/12 4890 202716-X SOLANGE G COUT	554.890.000.202.716	1.805,00 D	
16/12/2021	0000	13105	303 TED Transf.Eletr.Disponiv 033-4010-020508419000186 ALICE ANGELIN	121.501	5.220,00 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.166.656	10,45 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.224,48 D	0,00 C
21/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 21/12 1360 27600-8 RONALDO C DA	551.360.000.027.600	6.996,70 D	
21/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 21/12 2239 20662-8 EDMAR B 107007	552.239.000.020.662	3.000,00 D	
21/12/2021	0000	13105	352 Pagamento conta luz CELPE	122.101	1.098,79 D	
21/12/2021	0000	13105	351 Pgto conta água COMPESA	122.102	51,51 D	
21/12/2021	0000	13105	351 Pgto conta água COMPESA	122.103	51,51 D	
21/12/2021	0000	13105	351 Pgto conta água COMPESA	122.104	50,50 D	
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.187,06 C	0,00 C
27/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 27/12 1360 18531-0 W B S - E CONS	551.360.000.018.531	5.057,40 D	
27/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 27/12 1360 18531-0 W B S - E CONS	551.360.000.018.531	4.730,00 D	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7706 00940381478 JOSENLDO SOUZA D	122.701	1.472,50 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.102.264	10,45 D	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.270,35 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	352 Pagamento conta luz CELPE	122.801	946,73 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	946,73 C	0,00 C
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0249 012798203000154 J W F DE SOU	123.001	4.080,00 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.161.655	10,45 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.990,45 C	0,00 C
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 011706770000170 ASSOCIAÇÃO DO	123.101	3.900,00 D	
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2021	803.651.100.279.225	10,45 D	
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.910,45 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

3139

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JB491956 ONEIDE HERCULANO DE PAVA.



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1360-9  
Conta 8894-X PM FEIRA NOVA QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	29.839,14			7.906,057387		
03/12/2021	RESGATE	5.025,00			1.326,091481	3,789331333	6.579,065906
	Aplicação 17/11/2021	5.025,00			1.326,091481		
07/12/2021	RESGATE	3.975,35			1.048,832159	3,790988160	5.531,333747
	Aplicação 17/11/2021	3.975,35			1.048,832159		
08/12/2021	RESGATE	4.052,00			1.079,165026	3,791820437	4.452,168721
	Aplicação 17/11/2021	4.052,00			1.079,165026		
10/12/2021	RESGATE	10.000,00			2.635,987227	3,793645090	1.816,181494
	Aplicação 17/11/2021	10.000,00			2.635,987227		
13/12/2021	RESGATE	790,82			208,401824	3,794688473	1.607,779670
	Aplicação 17/11/2021	790,82			208,401824		
16/12/2021	APLICAÇÃO	26.224,48			6.905,032967	3,797879043	8.512,812637
21/12/2021	RESGATE	11.187,06			2.943,296743	3,800860368	5.569,515894
	Aplicação 17/11/2021	6.110,95			1.607,779670		
	Aplicação 16/12/2021	5.076,11			1.335,517073		
27/12/2021	RESGATE	11.270,35			2.961,868773	3,804994166	2.607,527121
	Aplicação 16/12/2021	11.270,35			2.961,868773		
28/12/2021	RESGATE	946,73			248,748145	3,805978136	2.368,778976
	Aplicação 16/12/2021	946,73			248,748145		
30/12/2021	RESGATE	4.990,45			1.310,509235	3,808023528	1.048,269741
	Aplicação 16/12/2021	4.990,45			1.310,509235		
31/12/2021	RESGATE	3.910,45			1.026,621963	3,809045727	21,647778
	Aplicação 16/12/2021	3.910,45			1.026,621963		
31/12/2021	SALDO ATUAL	82,46					21,647778

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.839,14
APLICAÇÕES (+)	26.224,48
RESGATES (-)	56.188,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,05
SALDO ATUAL =	82,46

## Valor da Cota

30/11/2021	3,788880342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,3658
No ano	2,5146
Últimos 12 meses	2,5146

Transação efetuada com sucesso por: JB481958 ONEIDE HERCULANO DE PAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 725 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcbcf3c7-d78c-4728-acfe-11d2645fa72b



# FUNDO DE EDUCAÇÃO

30.743.974/0001-26

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 18,118-B

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 9,17

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 9,17

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

**FUNDO DE EDUCAÇÃO**

30.743.974/0001-26

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **18.118-8 - EDUCAÇÃO****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			121,86
29496	10/12/2021	OC 12099		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.285,00	6.386,86
29498	10/12/2021	OC 12100		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.100,00	16.486,86
29241	10/12/2021	OP 02543		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FEIRA NOVA	124,03	0,00	16.362,83
29242	10/12/2021	OP 02544		BANCO DO BRASIL S A	331,95	0,00	16.031,88
29238	10/12/2021	OP 02541		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.021,24	0,00	15.010,64
29240	10/12/2021	OP 02542		BANCO DO BRADESCO	1.520,39	0,00	13.489,25
29243	10/12/2021	OP 02545		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	1.777,68	0,00	11.711,57
29244	10/12/2021	OP 02546		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	3.286,16	0,00	8.425,41
29205	10/12/2021	OP 02454		FOLHA DE PAGAMENTO SECR. DE EDUCAÇÃO	8.264,67	0,00	160,74
29677	13/12/2021	OC 12103		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.700,00	20.860,74
29678	13/12/2021	OC 12104		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.500,00	28.360,74
29676	13/12/2021	OC 12102		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.100,00	30.460,74
29567	13/12/2021	OP 02486		ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOES PES DE SERRA DE	7.500,00	0,00	22.960,74
29790	14/12/2021	OP 02556		BANCO DO BRASIL S A	52,25	0,00	22.908,49
29781	14/12/2021	OP 02479		DEYVISON BARBOSA DE ALMEIDA 04694572440	2.100,00	0,00	20.808,49
30374	17/12/2021	OP 02586		SYLVIA LAIS RODRIGUES DA SILVA	530,00	0,00	20.278,49
30375	17/12/2021	OP 02587		NYCOLAS ELLEN DUTRA DE SOUZA	530,00	0,00	19.748,49
30376	17/12/2021	OP 02588		LUCAS LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS	530,00	0,00	19.218,49
30377	17/12/2021	OP 02589		KARINE DÉBORA DA SILVA	530,00	0,00	18.688,49
30378	17/12/2021	OP 02570		ANDRIELLI ELIANE DUTRA	530,00	0,00	18.158,49
30379	17/12/2021	OP 02571		KELLY ROSANGELA SILVA GOMES	530,00	0,00	17.628,49
30380	17/12/2021	OP 02572		SILMAYANE BARBOSA DE ALBUQUERQUE	530,00	0,00	17.098,49
30381	17/12/2021	OP 02573		JÉSSICA NEVES SILVA FERREIRA	530,00	0,00	16.568,49
30433	17/12/2021	OP 02574		JOANA BEATRIZ DE LIMA	530,00	0,00	16.038,49
30382	17/12/2021	OP 02575		JAMILI KASSIA DA SILVA	530,00	0,00	15.508,49
30383	17/12/2021	OP 02576		LEANDRO DA SILVA JESUS	530,00	0,00	14.978,49
30384	17/12/2021	OP 02577		GIULLIANE PAULA COELHO FERREIRA	530,00	0,00	14.448,49
30385	17/12/2021	OP 02578		ELISANDRA MARIA GOMES	530,00	0,00	13.918,49
30386	17/12/2021	OP 02579		THIALLE DE SOUZA FERREIRA	530,00	0,00	13.388,49
30387	17/12/2021	OP 02580		REYNAN TAVARES PEREIRA DOS REIS	530,00	0,00	12.858,49
30388	17/12/2021	OP 02581		TACIELLE ANDREA DA SILVA	530,00	0,00	12.328,49
30389	17/12/2021	OP 02582		KELVIN FRANCISCO DE JESUS	530,00	0,00	11.798,49
30390	17/12/2021	OP 02583		MAYARA MADALENA DE SOUZA	530,00	0,00	11.268,49
30391	17/12/2021	OP 02585		RAFAEL IVO DA SILVA NASCIMENTO	530,00	0,00	10.738,49
30392	17/12/2021	OP 02586		GEYMISON ALVES DUTRA	530,00	0,00	10.208,49
30393	17/12/2021	OP 02587		POLIANA DA SILVA AMORIM	530,00	0,00	9.678,49
30394	17/12/2021	OP 02588		DANIELE DA CONCEIÇÃO BEZERRA	530,00	0,00	9.148,49
30395	17/12/2021	OP 02589		EDVANIA EDILEUZA DA SILVA	530,00	0,00	8.618,49
30396	17/12/2021	OP 02590		MARIA APARECIDA SILVA DE JESUS	530,00	0,00	8.088,49
30397	17/12/2021	OP 02591		LETICIA CRISTINA DA SILVA	530,00	0,00	7.558,49



**FUNDO DE EDUCAÇÃO**

30.743.974/0001-26

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.118-8 . EDUCAÇÃO

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.548,60
30398	17/12/2021	OP 02592		RAFAEL PEREIRA DE LIMA	530,00	0,00	7.028,60
30399	17/12/2021	OP 02593		MARIA EDUARDA FERRERA DE MELO	530,00	0,00	6.498,60
30400	17/12/2021	OP 02594		ALCIDES JOSIAS BARBOSA DE OLIVEIRA	530,00	0,00	5.968,60
30401	17/12/2021	OP 02595		ANANDA KAROLAYNE SOARES DE SANTANA	530,00	0,00	5.438,60
30402	17/12/2021	OP 02596		JOSIAS SALUSTIANO DA ROCHA	530,00	0,00	4.908,60
30403	17/12/2021	OP 02597		LARISSA BEATRIZ CORREIA DE OLIVEIRA	530,00	0,00	4.378,60
30404	17/12/2021	OP 02598		JORDY ALISSON BARROS DOS SANTOS	530,00	0,00	3.848,60
30405	17/12/2021	OP 02599		IASMIN BALBINA E SILVA	530,00	0,00	3.318,60
30406	17/12/2021	OP 02600		JOSEFA TAMYRES ALVES PASCOAL	530,00	0,00	2.788,60
30407	17/12/2021	OP 02601		JULIA ROBERTA DA SILVA FERREIRA	530,00	0,00	2.258,60
30408	17/12/2021	OP 02602		INGRID LÍVIA DA SILVA	530,00	0,00	1.728,60
30409	17/12/2021	OP 02603		LARA KAROLINE ALBUQUERQUE SILVA	530,00	0,00	1.198,60
30410	17/12/2021	OP 02604		GERALDINA LINDINALVA DO NASCIMENTO	530,00	0,00	668,60
30420	17/12/2021	OP 02618		BRUNO VINICIUS DE LUCENA MARCOLINO	530,00	0,00	138,60
30627	21/12/2021	OC 12525		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.500,00	1.638,60
30558	21/12/2021	OP 02624		SETEV SEGURANÇA ELETRONICA E TECNOLOGIA EIRELIME	1.400,00	0,00	238,60
30747	22/12/2021	OC 12703		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.000,00	4.238,60
30682	22/12/2021	OP 02620		SOCAM-SOCIEDADE COMERCIAL ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	800,00	0,00	3.438,60
30683	22/12/2021	OP 02621		SOCAM-SOCIEDADE COMERCIAL ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	800,00	0,00	2.638,60
30684	22/12/2021	OP 02622		SOCAM-SOCIEDADE COMERCIAL ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	800,00	0,00	1.838,60
30685	22/12/2021	OP 02623		SOCAM-SOCIEDADE COMERCIAL ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	800,00	0,00	1.038,60
30670	22/12/2021	OP 02626		SOCAM-SOCIEDADE COMERCIAL ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	800,00	0,00	238,60
30826	23/12/2021	OC 12704		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.705,00	1.943,60
30797	23/12/2021	OP 02722		JOSINETE FERREIRA DA SILVA	795,53	0,00	1.148,07
30955	27/12/2021	OC 12705		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.200,00	5.348,07
31079	29/12/2021	OP 02715		BANDRO VIEIRA PESSOA 09388540443	4.200,00	0,00	1.148,07
31238	30/12/2021	OC 12708		Transf. Financeira Recebida	0,00	28.956,00	30.104,07
31237	30/12/2021	OC 12707		Transf. Financeira Recebida	0,00	9.000,00	39.104,07
31238	30/12/2021	OC 12708		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	41.104,07
31141	30/12/2021	OP 02676		SALARIO FAMILIA GERAL	102,54	0,00	41.001,54
31163	30/12/2021	OP 02663		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	102,54	0,00	40.899,00
31140	30/12/2021	OP 02677		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	550,00	0,00	40.349,00
31137	30/12/2021	OP 02671		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	2.021,51	0,00	38.327,49
31139	30/12/2021	OP 02675		FOLHA DE PAGAMENTO SECR. DE EDUCACAO	2.724,67	0,00	35.602,83
31155	30/12/2021	OP 02685		FOLHA DE PAGAMENTO SECR. DE EDUCACAO	3.481,79	0,00	32.121,03
31156	30/12/2021	OP 02686		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	4.195,44	0,00	27.925,59

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fbc6f37-d78c-4728-acfe-11d2645fa72b



# FUNDO DE EDUCAÇÃO

30.743.974/0001-26

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **18.118-8 . EDUCAÇÃO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			32.121,66
31142	30/12/2021	OP 02679		TURISMO E DESPORT SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	4.245,00	0,00	23.580,56
31154	30/12/2021	OP 02684		FOLHA DE PAGAMENTO SECR. DE EDUCAÇÃO	4.685,26	0,00	18.995,30
31143	30/12/2021	OP 02680		FOLHA DE PAGAMENTO SECR. DE EDUCAÇÃO	8.868,00	0,00	10.127,30
31127	30/12/2021	OP 02636		SOCAM-SOCIEDADE COMERCIAL ASSISTENCIA MUNICIPAL	9.000,00	0,00	1.127,30
31320	31/12/2021	OP 02676		BANCO DO BRASIL S A	209,00	0,00	918,30
31293	31/12/2021	OP 02617		SEVERINO ERASMO DA SILVA	909,16	0,00	9,16
				Total . . .	96.138,81	96.026,00	
				Saldo Atual . . .			9,16
				Total Geral . . .	96.138,81	96.026,00	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: fcbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Extrato de Conta Corrente

G3340509283851280  
05/01/2022 08:30

## Cliente - Conta atual

Agência 1360-9  
Conta corrente 18115-8 SECRETARIA M EDUCACAO  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			121,98 C
10/12/2021		1360	99015	870 Transferência recebida 10/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	8.265,00 C	
10/12/2021		1360	99015	870 Transferência recebida 10/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	8.100,00 C	
10/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	8.264,87 D	
10/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	331,85 D	
10/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 6223-8 SIND SERV MUN	551.360.000.008.223	124,03 D	
10/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 15001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	3.288,16 D	
10/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 15001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	1.777,68 D	
10/12/2021		0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE	121.001	1.520,39 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0553 011097243000106 MUNICIPIO DE	121.002	1.021,24 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.347.716	10,45 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.347.717	10,45 D	139,96 C
13/12/2021		1360	99015	870 Transferência recebida 13/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	2.100,00 C	
13/12/2021		1360	99015	870 Transferência recebida 13/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	20.700,00 C	
13/12/2021		1360	99015	870 Transferência recebida 13/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	7.500,00 C	
13/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENCIA/OMISSAO NA IDENTIF DO CPF/CNPJ	200.002	2.100,00 C	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043470325000140 DEYVISON BARB	121.301	2.100,00 D	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 011706770000170 ASSOCIACAO DO	121.302	7.500,00 D	
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.083.190	10,45 D	
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.083.191	10,45 D	22.919,66 C
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.100,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa7a2b

			260 0001 04694572440 DEYVISON BARBOSA			20.808,61
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.189.040	10,45 D	
17/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 17/12 1360 15806-2 GEYMON ALVES	551.360.000.015.806	530,00 D	
17/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 17/12 1360 15876-3 JORDY A BARROS	551.360.000.015.876	530,00 D	
17/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 17/12 1360 16306-2 MARIA E FERREI	551.360.000.016.308	530,00 D	
17/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 17/12 1360 16546-8 LUCAS L RODRIG	551.360.000.016.546	530,00 D	
17/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 17/12 1360 18966-8 BRUNO V LUCENA	551.360.000.016.966	530,00 D	
17/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 17/12 1360 17075-5 REYNAN T PERE	551.360.000.017.075	530,00 D	
17/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 17/12 1360 17554-4 LETICIA CRIST	551.360.000.017.554	530,00 D	
17/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 17/12 1360 17584-6 MAYARA MADALEN	551.360.000.017.584	530,00 D	
17/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 17/12 1360 17734-2 MARIA A SILVA	551.360.000.017.734	530,00 D	
17/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 17/12 1360 18083-1 ALCIDES J B OL	551.360.000.018.083	530,00 D	
17/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 17/12 1360 18222-2 LARISSA B C OL	551.360.000.018.222	530,00 D	
17/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 17/12 1360 18354-7 TACELLE ANDRE	551.360.000.018.354	530,00 D	
17/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 1360 510012229-X GERALDINA L NA	551.360.510.012.229	530,00 D	
17/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 1360 510013689-4 POLIANA DA SIL	551.360.510.013.689	530,00 D	
17/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 1360 510015975-4 NYCOLAS E DUTR	551.360.510.015.975	530,00 D	
17/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 1360 510016614-8 ANANDA K SOARE	551.360.510.016.614	530,00 D	
17/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 1360 510016719-6 SYLVIA L RODRI	551.360.510.016.719	530,00 D	
17/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 1360 510017143-6 JULIA R SILVA	551.360.510.017.143	530,00 D	
17/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 1360 510017188-6 JOSIAS SALUSTI	551.360.510.017.188	530,00 D	
17/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 1360 510017603-8 JOSEFA T ALVES	551.360.510.017.603	530,00 D	
17/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 1360 510017619-6 LARA K ALBUQUE	551.360.510.017.619	530,00 D	
17/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 1360 510018377-8 IASMIM BALBINA	551.360.510.018.377	530,00 D	
17/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 1360 510018426-0 INGRID LMA D	551.360.510.018.426	530,00 D	
17/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 17/12 2219 28203-6 RAFAEL S NASCI	552.219.000.029.203	530,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcbcf3c7-d78c-4728-acfe-11d2d45fa72b

17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0381 11505148908 RAFAEL PEREIRA DE	121.701	530,00 D ✓
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 70280388451 THALLE DE SOUZA	121.702	530,00 D ✓
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 06697198433 ELISANDRA MARIA D	121.703	530,00 D ✓
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 11948508440 GULLIANE PAULA C	121.704	530,00 D ✓
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 70314270450 LEANDRO DA SILVA	121.705	530,00 D ✓
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 12777273413 JAMILI KASSIA DA	121.706	530,00 D ✓
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 07174158451 JOANA BEATRIZ DE	121.707	530,00 D ✓
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 12102557405 JESSICA NEVES SL	121.708	530,00 D ✓
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 12728104450 SLMAYANE BARBOSA	121.709	530,00 D ✓
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 12882848485 KELLY ROSANGELA S	121.710	530,00 D ✓
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0628 71288405418 ANDRIELLI ELIANE	121.711	530,00 D ✓
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1028 11393334458 KARINE DEBORA DA	121.712	530,00 D ✓
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 16847883447 EDVANIA EDILEUZA	121.713	530,00 D ✓
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 13568256450 DANIELE DA CONCEI	121.714	530,00 D ✓
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4982 11928867465 KELVIN FRANCISCO	121.715	530,00 D ✓
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.320.599	10,45 D ✗
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.320.600	10,45 D ✗
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.320.601	10,45 D ✗
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.320.602	10,45 D ✗
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.320.603	10,45 D ✗
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.320.604	10,45 D ✗
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.320.605	10,45 D ✗
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.320.606	10,45 D ✗
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.320.607	10,45 D ✗
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.320.608	10,45 D ✗
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.320.609	10,45 D ✗



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f6bcf3c7-d78c-4728-acfe-11d2d645fa72b

35

17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.320.610	10,45 D	X	
			Cobrança referente 17/12/2021				
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.320.611	10,45 D	X	
			Cobrança referente 17/12/2021				
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.320.612	2,76 D		0,00 C
			Cobrança referente 17/12/2021				
21/12/2021	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	1.500,00 C		
			21/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU				
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.400,00 D		
			104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN				
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.550.901.931.744	7,89 D		
			Cobr parc ref a 17/12/2021				
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.550.901.931.745	10,45 D		
			Cobrança referente a 17/12/2021				
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.472.201	10,45 D		71,41 C
			Cobrança referente 21/12/2021				
22/12/2021	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	4.000,00 C		
			22/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU				
22/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	552.236.000.014.888	800,00 D		
			22/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD				
22/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	552.236.000.014.888	800,00 D		
			22/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD				
22/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	552.236.000.014.888	800,00 D		
			22/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD				
22/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	552.236.000.014.888	800,00 D		
			22/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD				
22/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	552.236.000.014.888	800,00 D		71,41 C
			22/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD				
23/12/2021	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	1.705,00 C		
			23/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU				
23/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	908,16 C		
			AUSENC/DIAGNOC NA IDENT DO CPF/CNPJ				
23/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.926	795,53 D		
			23/12 1360 15026-X JOSINETE FERRE				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	908,16 D		
			237 1784 65943970444 SEVERINO ERASMO D				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.500.068	10,45 D		970,43 C
			Cobrança referente 23/12/2021				
27/12/2021	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	4.200,00 C		
			27/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU				
27/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	4.200,00 C		
			AUSENC/DIAGNOC NA IDENT DO CPF/CNPJ				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.200,00 D		
			237 0835 018343443000140 SANDRO VEIRA				
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.102.299	10,45 D		5.159,98 C
			Cobrança referente 27/12/2021				
29/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.005.676	908,16 D		
			29/12 1360 510005676-8 SEVERINO ERASM				
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.200,00 D		
			237 0835 09368549443 SANDRO VEIRA PES				



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcbcf3c7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.117.273	10,48 D	40,37
30/12/2021	1360	99015	870 Transferência recebida 30/12 1360 18087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	28.956,00 C	
30/12/2021	1360	99015	870 Transferência recebida 30/12 1360 18087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	9.000,00 C	
30/12/2021	1360	99015	870 Transferência recebida 30/12 1360 18087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	2.000,00 C	
30/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	26.370,24 D	
30/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	2.021,51 D	
30/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 2239 14885-1 SOCAM SOCIEDAD	552.239.000.014.888	9.000,00 D	
30/12/2021	0000	13195	353 TED Trans. Eletr. Disponiv 237 1784 011097243000108 MUNICIPIO DE	123,001	2.585,00 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.161.672	10,45 D	8,17 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			8,17 C

OBSERVAÇÕES:

28.359,24

11.911,70

10.443,52

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA

30.976,75

20.215,1

19855,1



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050928385128008  
05/01/2022 09:34:15

## Cliente

Agência 1360-8  
Conta 18116-8 SECRETARIA M EDUCACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b





# FUNDO DE EDUCAÇÃO

30.743.974/0001-26

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

-----	
Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES Banco 001 Conta 14.910-1	
-----	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	7.828,67
-----	
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	7.828,67



# FUNDO DE EDUCAÇÃO

30.743.974/0001-26

Exercício 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.					BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		
Conta: 14.910-1 . ESTR ESPORTIVAS							
NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórica	Debito	Crédito	Saldo
							7.783,01
							Saldo Anterior . . .
31340	31/12/2021	OC 12817		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	45,60	7.828,61
							Total . .
					0,00	45,60	
							Saldo Atual . . .
							7.828,61
							Total Geral . .
					0,00	45,60	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



### Extrato de Conta Corrente

G335059911321809  
05/01/2022 09:15:23



**Cliente**

Agência 1380-9  
Conta 14910-1  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1360-9  
Conta 14910-1 PM FERA NOVA-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor RPreg Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.783,07			2.055,284078		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.828,57			2.055,284078		2.055,284078

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.783,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,60
SALDO ATUAL =	7.828,57

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,80045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



# FUNDO DE EDUCAÇÃO

30.743.974/0001-26

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 15,218-8  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 39,93

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 39,93  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://efcfe.fe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**FUNDO DE EDUCAÇÃO**

30.743.974/0001-28

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.					BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		
Conta: 15.218-8 . BRASIL CARINHOSO							
NLanc	Qtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							38,98
31944	31/12/2021	OC 12819		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,23	39,11
Total . . .					0,00	0,23	
Saldo Atual . . .							39,11
Total Geral . . .					0,00	0,23	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



### Extrato de Conta Corrente

G3350509113218  
05/01/2022 09:15



**Cliente**

Agência 1380-B  
Conta 15218-II  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 DNEIDE FERREIRAS DE PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350509113218000  
05/01/2022 09:23

## Cliente

Agência 1360-9  
Conta 15218-8 PM FEIRA NOVA-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor RPreg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	38,92			10,277774		
31/12/2021	SALDO ATUAL	39,15			10,277774		10,277774

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	39,15

## Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,806045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAMA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78c-4728-acfe-11d2645fa72b





# FUNDO DE EDUCAÇÃO

30.743.974/0001-26

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BRALF TRANSF Banco 001 Conta 16.243-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 132,5

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 132,5



# FUNDO DE EDUCAÇÃO

30.743.974/0001-26

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16,243-4 - BRALF TRANSF

## BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			131,77
31348	31/12/2021	OC 12821		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,77	132,54
				Total . .	0,00	0,77	
				Saldo Atual . . .			132,54
				Total Geral . .	0,00	0,77	



## Extrato de Conta Corrente

G335059911321608  
05/01/2022 08:16:3

## Cliente

Agência 1160-9  
Conta 18243-4  
Período solicitado 12 / 2021

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB491568 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33505091132180002  
05/01/2022 09:24:0

## Cliente

Agência 1360-9  
 Conta 16243-4 PM FEIRA NOVA-TRANS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	131,74			34,767835		
31/12/2021	SALDO ATUAL	132,51			34,767835		34,767835

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	132,51

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: 35491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stcex.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**FUNDO DE EDUCAÇÃO**

30.743.974/0001-26

Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----	
Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 16.427-5	
-----	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	0,00
-----	
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



# FUNDO DE EDUCAÇÃO

30.743.974/0001-26

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Page 1

Banco:

Conta: \*

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fcbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



### Extrato de Conta Corrente

G335050911321809  
05/01/2022 09:16:48



**Cliente**

Agência 1360-9  
Conta 16427-5  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J5491956 ONEIDE HERCULANO DE PAWA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050911321809025  
05/01/2022 08:24:37

## Cliente

Agência 1300-9  
Conta 16427-5 PM FEIRA NOVA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB491956 ONEIDE HERCULANO DE PAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0089

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b





# FUNDO DE EDUCAÇÃO

30.743.974/0601-26

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PM FEIRA NOVA-PAR Banco 001 Conta 17.848-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 187,5

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 187,5

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



# FUNDO DE EDUCAÇÃO

30.743.974/0001-26

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **17.649-4 - PM FEIRA NOVA-PA CONTA ÚNICA**

N.Lanc	Data	Ordem	Chaque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							186,89
				Saldo Anterior . . .			186,89
31359	31/12/2021	OC 12822		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	1,09	187,88
				Total . .	0,00	1,09	187,88
				Saldo Atual . . .			187,88
				Total Geral . .	0,00	1,09	187,88

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stcfe.tce.pa.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Extrato de Conta Corrente

G335050911321808  
05/01/2022 09:19:2

## Cliente

Agência 1380-9  
Conta 17846-4  
Período solicitado 12 / 2021

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB491658 ONEIDE HERCULANO DE PAVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f6bcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33505001132180003  
05/01/2022 09:28:30

## Cliente

Agência 1360-9  
Conta 17649-4 PM FEIRA NOVA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor \$Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	186,46			49,238626		
31/12/2021	SALDO ATUAL	187,55			49,238626		49,238626

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	187,55

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786890342
31/12/2021	3,809645727

## Rentabilidade

No mês	0,5958
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB491258 ONEIDE HERCULANO DE PAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78c-4728-acfe-11d2645fa72b



# FUNDO DE EDUCAÇÃO

30.743.974/0001-26

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PM Feira Nova PAR Banco 001 Conta 17.493-9  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 8,21  
-----

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 8,21

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



# FUNDO DE EDUCAÇÃO

30.743.874/0001-26

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**  
Conta: **17.493-9 PM Feira Nova Pa CONTA ÚNICA**

N.Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			8,18
31351	31/12/2021	OC 12823		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,05	8,21
				Total . .	0,00	0,05	
				Saldo Atual . . .			8,21
				Total Geral . .	0,00	0,05	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



### Extrato de Conta Corrente

G335059911321809  
05/01/2022 09:19:4



**Cliente**

Agência 1360-9  
Conta 17483-9  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB491956 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050911321806036  
05/01/2022 09:29:06

## Cliente

Agência 1360-9  
Conta 17493-9 PM FEIRA NOVA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8,16			2,154815		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8,21			2,154815		2,154815

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	8,21

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786960342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB491956 ONEIDE HERCULANO DE PAWA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b





**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FMS CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 10438-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 14.933,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

15/06/2020		JN GRAFICA	13.933,00
21/02/2020		JOSIANO JOSÉ	1.980,30
16/11/2018		LAISE DE LIMA E SILVA EPP	8.303,96
10/05/2021	TRANSF	GRAFICA PALME	3.410,00
13/05/2021	TRANSF	MARCIO DO NASC	260,00
14/05/2021	TRANSF	J.B.G. DA SILVA	2.489,38
			30.376,64

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 45.310,64



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16438-0

- FMS CUSTEIO SUS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior			952.018,00
28545	01/12/2021	OP 03951		JAILMA MARIA DA SILVA	261,25	0,00	951.756,75
28527	01/12/2021	OP 03572		ELISANGELA FEITOSA DE OLIVEIRA	558,00	0,00	951.198,75
28526	01/12/2021	OP 03571		PREFETURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	24.601,67	0,00	926.597,08
28504	01/12/2021	OP 03429		DR MED LTDA EPP	32.955,00	0,00	893.642,08
28641	02/12/2021	OC 12403		TRANSF.DE RECURSOS SUS - ASSIS	0,00	10.973,29	904.615,37
28661	03/12/2021	OC 12408		PAB VARIÁVEL - UNIDADE PSF	0,00	151.118,39	1.055.733,76
28664	03/12/2021	OC 12409		PAB VARIÁVEL - PROGRAMA PACS	0,00	77.500,00	1.133.233,76
28663	03/12/2021	OC 12408		PAB VARIÁVEL - PROGRAMA PACS	0,00	75.950,00	1.209.183,76
28660	03/12/2021	OC 12405		SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL	0,00	74.912,70	1.284.096,46
28662	03/12/2021	OC 12407		SAMU	0,00	13.125,00	1.297.221,46
28669	03/12/2021	OC 12404		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.112,35	1.298.333,81
28645	03/12/2021	OP 03578		JONATHAN DIEGO SILVA DE ALMEIDA	332,50	0,00	1.297.999,31
28646	03/12/2021	OP 03579		TAMYRES HENYA BARROSO DE ARRUDA 70872429466	1.300,00	0,00	1.296.699,31
28826	06/12/2021	OC 12412		PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	0,00	29.436,00	1.326.135,31
28824	06/12/2021	OC 12410		PAB VARIÁVEL - PROGRAMA PMAQ	0,00	29.025,00	1.355.160,31
28829	06/12/2021	OC 13161		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO S	0,00	12.600,00	1.367.760,31
28827	06/12/2021	OC 12413		PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA	0,00	11.900,00	1.379.660,31
28825	06/12/2021	OC 12411		PAB VARIÁVEL - PROGRAMA PACS	0,00	9.300,00	1.388.960,31
28828	06/12/2021	OC 12414		PAB VARIÁVEL - PROGRAMA PACS	0,00	7.750,00	1.396.710,31
29108	06/12/2021	OP 03677		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	154,00	0,00	1.396.556,31
29110	06/12/2021	OP 03679		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	284,68	0,00	1.396.271,63
29103	06/12/2021	OP 03672		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	308,00	0,00	1.395.963,63
29064	06/12/2021	OP 03600		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	322,00	0,00	1.395.641,63
29113	06/12/2021	OP 03682		SIND. INTERM. DOS AGENTES DE SAUDE-SINDRAS	434,00	0,00	1.395.207,63
29111	06/12/2021	OP 03680		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	462,00	0,00	1.394.745,63
29100	06/12/2021	OP 03669		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FEIRA NOVA	463,96	0,00	1.394.281,67
29060	06/12/2021	OP 03596		BANCO DO BRADESCO	487,15	0,00	1.393.794,52
29102	06/12/2021	OP 03671		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	569,36	0,00	1.393.225,16
29063	06/12/2021	OP 03599		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	595,24	0,00	1.392.629,92
29112	06/12/2021	OP 03681		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	654,04	0,00	1.391.975,88
28098	06/12/2021	OP 03667		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	976,50	0,00	1.390.999,38
29094	06/12/2021	OP 03662		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.050,00	0,00	1.389.949,38
29095	06/12/2021	OP 03664		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.249,50	0,00	1.388.699,88
29091	06/12/2021	OP 03659		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO	1.283,46	0,00	1.387.416,42

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANIELSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: https://cfe.feiranova.gov.br/validador.do?seuCodigo=documento=fbcefc37-d78c-4728-acfe-11d2d456a2b

**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15438-0

- FMS CUSTEIO SUS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			1.388.619,00
29114	09/12/2021	OP 03687		SOCIAL INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	2.094,40	0,00	1.385.314,60
29092	09/12/2021	OP 03598		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	2.114,70	0,00	1.383.200,90
29107	09/12/2021	OP 03676		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	2.744,00	0,00	1.380.456,90
29096	09/12/2021	OP 03665		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.781,60	0,00	1.377.675,30
29130	09/12/2021	OP 03663		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.427,92	0,00	1.374.247,38
29109	09/12/2021	OP 03678		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	3.871,65	0,00	1.370.375,73
29061	09/12/2021	OP 03597		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	3.900,17	0,00	1.366.475,56
29077	09/12/2021	OP 03552		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.020,30	0,00	1.362.455,26
29106	09/12/2021	OP 03675		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	5.072,48	0,00	1.357.382,78
29092	09/12/2021	OP 03660		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.483,46	0,00	1.351.899,32
29086	09/12/2021	OP 03602		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	8.876,21	0,00	1.343.023,11
29105	09/12/2021	OP 03674		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	11.058,77	0,00	1.331.964,34
29085	09/12/2021	OP 03601		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	12.711,17	0,00	1.319.253,17
29078	09/12/2021	OP 03553		BANCO DO BRASIL S A	13.576,92	0,00	1.305.676,25
29093	09/12/2021	OP 03661		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.397,95	0,00	1.286.278,30
29104	09/12/2021	OP 03673		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	20.444,77	0,00	1.265.833,53
29089	09/12/2021	OP 03668		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.469,89	0,00	1.236.363,64
29097	09/12/2021	OP 03666		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.256,23	0,00	1.198.107,41
29436	10/12/2021	TR 00565		Transferencia de valores.	0,00	65.025,08	1.263.132,49
29263	10/12/2021	OP 03529		FOLHA DE PESSOAL - FUNDO DE SAÚDE - HOSPITAL EFE	1.237,50	0,00	1.261.894,99
29262	10/12/2021	OP 03528		FOLHA DE PESSOAL - FUNDO DE SAÚDE VIG. EM SAÚDE EF	1.892,00	0,00	1.259.992,99
29296	10/12/2021	OP 03606		PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	2.833,26	0,00	1.257.159,73
29259	10/12/2021	OP 03525		FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL	3.168,00	0,00	1.253.991,73
29265	10/12/2021	OP 03531		FOLHA DE PESSOAL - FUNDO DE SAÚDE HOSPITAL COMISSI	4.418,00	0,00	1.249.573,73
29261	10/12/2021	OP 03527		FOLHA DE PESSOAL - FUNDO DE SAÚDE ENDEMIAS COMISSI	8.175,64	0,00	1.241.398,09
29266	10/12/2021	OP 03532		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	17.708,36	0,00	1.223.689,73
29260	10/12/2021	OP 03526		FOLHA DE PESSOAL - FUNDO DE SAÚDE PSF EFETIVO	18.244,91	0,00	1.205.444,82
29104	10/12/2021	OP 03530			48.925,69	0,00	1.156.519,13

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: https://cfe.tce.pe.gov.br/epi/validador.do;seamCodigoDocumento:f0bcf37-d78c-478a-afce-11d2645fa22b

**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 3

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA - DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://efcfe.fcc.pe.gov.br/cnpj/kalidaDocossem> Código do documento: f0bcf37-d78e-4728-acfe-11d26456a2b

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16438-0

- FMS CUSTEIO SUS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior			1.206,61
29264				FOLHA DE PESSOAL - FUNDO DE SAÚDE - HOSPITAL EFE			1.157,65
29267	10/12/2021	OP 03533		FOLHA DE PAGAMENTO PACS	65.025,08	0,00	1.092,57
29622	13/12/2021	OP 03610		ELISANGELA FEITOSA DE OLIVEIRA	558,00	0,00	1.092,10
29617	13/12/2021	OP 03548		COMPESA-COMP PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	665,29	0,00	1.091,44
29628	13/12/2021	OP 03683		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2.897,28	0,00	1.068,54
29923	14/12/2021	OP 03943		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	7,91	0,00	1.088,53
29917	14/12/2021	OP 03937		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	9,80	0,00	1.088,52
29921	14/12/2021	OP 03941		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	11,23	0,00	1.088,51
29891	14/12/2021	OP 03872		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	13,27	0,00	1.088,50
29864	14/12/2021	OP 03977		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	15,07	0,00	1.088,48
29889	14/12/2021	OP 03870		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	15,68	0,00	1.088,47
29937	14/12/2021	OP 04001		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	15,75	0,00	1.088,45
29902	14/12/2021	OP 03922		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	17,86	0,00	1.088,43
29913	14/12/2021	OP 03933		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	18,86	0,00	1.088,42
29910	14/12/2021	OP 03930		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	19,00	0,00	1.088,40
29863	14/12/2021	OP 03975		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	22,07	0,00	1.088,37
29951	14/12/2021	OP 03995		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	23,06	0,00	1.088,35
29933	14/12/2021	OP 03953		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	25,29	0,00	1.088,33
29945	14/12/2021	OP 03989		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	26,44	0,00	1.088,30
29861	14/12/2021	OP 03973		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	29,87	0,00	1.088,274
29936	14/12/2021	OP 03960		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	29,87	0,00	1.088,244
29677	14/12/2021	OP 03660		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	30,15	0,00	1.088,214
29955	14/12/2021	OP 03999		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	30,15	0,00	1.088,184
29938	14/12/2021	OP 03982		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	31,24	0,00	1.088,153
29893	14/12/2021	OP 03913		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	34,26	0,00	1.088,118
29956	14/12/2021	OP 03916		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	34,28	0,00	1.088,084
29894	14/12/2021	OP 03914		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	35,82	0,00	1.088,048

**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16438-0

FMS CUSTEIO SUS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.086.015,50
29908	14/12/2021	OP 03928		NOVA - FEIRAPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	36,36	0,00	1.086.015,50
29979	14/12/2021	OP 03862		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	43,77	0,00	1.087.965,50
29953	14/12/2021	OP 03997		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	44,11	0,00	1.087.922,50
29920	14/12/2021	OP 03940		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	50,22	0,00	1.087.872,50
29880	14/12/2021	OP 03863		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	50,58	0,00	1.087.822,50
29881	14/12/2021	OP 03854		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	50,58	0,00	1.087.772,50
29843	14/12/2021	OP 03987		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	50,58	0,00	1.087.722,50
29888	14/12/2021	OP 03889		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	51,86	0,00	1.087.672,50
29890	14/12/2021	OP 03871		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	51,86	0,00	1.087.620,50
29903	14/12/2021	OP 03923		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	51,86	0,00	1.087.568,50
29916	14/12/2021	OP 03936		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	51,86	0,00	1.087.516,50
29922	14/12/2021	OP 03942		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	51,86	0,00	1.087.464,50
29887	14/12/2021	OP 03868		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	58,25	0,00	1.087.406,50
29883	14/12/2021	OP 03866		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	59,75	0,00	1.087.347,50
29907	14/12/2021	OP 03927		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	61,34	0,00	1.087.286,50
29892	14/12/2021	OP 03912		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	98,78	0,00	1.087.188,50
29897	14/12/2021	OP 03917		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	98,78	0,00	1.087.089,50
29912	14/12/2021	OP 03932		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	98,78	0,00	1.086.990,50
29932	14/12/2021	OP 03952		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	98,78	0,00	1.086.891,50
29827	14/12/2021	OP 03872		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	98,78	0,00	1.086.792,50
29862	14/12/2021	OP 03974		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	98,78	0,00	1.086.693,50
29864	14/12/2021	OP 03976		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	98,78	0,00	1.086.594,50
29937	14/12/2021	OP 03981		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	98,78	0,00	1.086.495,50
29895	14/12/2021	OP 03915		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	103,27	0,00	1.086.392,50
29911	14/12/2021	OP 03931		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	103,27	0,00	1.086.289,50

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: https://tce.fcg.gov.br/epi/validador.do;semCodigoDocumento:fbcb37478c4778acfe11d26451a72b

**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16438-0

- FMS CUSTEIO SUS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior			1.086.210,00
29939	14/12/2021	OP 03983		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	103,27	0,00	1.086.106,73
29944	14/12/2021	OP 03988		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	103,27	0,00	1.086.003,46
29950	14/12/2021	OP 03994		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	103,27	0,00	1.085.900,19
29956	14/12/2021	OP 04000		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	103,27	0,00	1.085.796,92
29875	14/12/2021	OP 03858		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	134,28	0,00	1.085.662,64
29960	14/12/2021	OP 04011		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	146,98	0,00	1.085.515,66
29918	14/12/2021	OP 03938		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	166,29	0,00	1.085.348,67
29860	14/12/2021	OP 03887		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	167,92	0,00	1.085.180,75
29878	14/12/2021	OP 03881		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	195,91	0,00	1.085.000,00
29873	14/12/2021	OP 03856		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	196,57	0,00	1.084.803,43
29876	14/12/2021	OP 03859		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	197,56	0,00	1.084.605,87
29882	14/12/2021	OP 03865		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	197,56	0,00	1.084.408,31
29908	14/12/2021	OP 03928		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	197,56	0,00	1.084.210,75
29909	14/12/2021	OP 03929		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	197,56	0,00	1.084.013,19
29942	14/12/2021	OP 03986		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	197,56	0,00	1.083.815,63
29952	14/12/2021	OP 03996		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	197,56	0,00	1.083.618,07
29954	14/12/2021	OP 03998		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	197,56	0,00	1.083.420,51
29886	14/12/2021	OP 03816		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	225,31	0,00	1.083.222,95
29870	14/12/2021	OP 03853		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	256,20	0,00	1.082.966,75
29905	14/12/2021	OP 03925		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	305,28	0,00	1.082.661,47
29931	14/12/2021	OP 03951		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	307,04	0,00	1.082.354,43
29959	14/12/2021	OP 04003		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	307,97	0,00	1.082.046,46
29915	14/12/2021	OP 03935		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	371,40	0,00	1.081.675,06
29934	14/12/2021	OP 03978		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	378,36	0,00	1.081.296,70
29929	14/12/2021	OP 03949		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	449,78	0,00	1.080.846,92
29949	14/12/2021	OP 03993		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	450,37	0,00	1.080.396,55

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: https://cfe.fce.pe.gov.br/cpp/validaDocumentoemCodigo do documento: f6bcf3c7-d786-4728-acfe-11026456a72b

**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Page 6

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16438-0 - FMS CUSTEIO SUS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	
				Saldo Anterior			1.030,85
29927	14/12/2021	OP 03947		NOVA - FEIRAPREV	516,74	0,00	1.079,99
				INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV			
29947	14/12/2021	OP 03991		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	531,28	0,00	1.079,33
29925	14/12/2021	OP 03945		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	610,48	0,00	1.078,77
29941	14/12/2021	OP 03985		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	646,57	0,00	1.078,11
29900	14/12/2021	OP 03920		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	700,09	0,00	1.077,44
29899	14/12/2021	OP 03919		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	755,66	0,00	1.076,68
29899	14/12/2021	OP 03850		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	680,04	0,00	1.075,78
29871	14/12/2021	OP 03854		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	680,04	0,00	1.074,68
29872	14/12/2021	OP 03855		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	680,04	0,00	1.074,00
29874	14/12/2021	OP 03857		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	680,04	0,00	1.073,11
29904	14/12/2021	OP 03924		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	680,04	0,00	1.072,22
29919	14/12/2021	OP 03939		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	680,04	0,00	1.071,33
29935	14/12/2021	OP 03979		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	2.002,35	0,00	1.069,33
29928	14/12/2021	OP 03948		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	2.013,62	0,00	1.067,33
29948	14/12/2021	OP 03992		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	2.016,27	0,00	1.065,33
29901	14/12/2021	OP 03921		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	2.018,25	0,00	1.063,33
29914	14/12/2021	OP 03934		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	2.018,25	0,00	1.061,33
29924	14/12/2021	OP 03944		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	2.018,25	0,00	1.059,33
29925	14/12/2021	OP 03946		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	2.018,25	0,00	1.057,273,00
29930	14/12/2021	OP 03950		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	2.018,25	0,00	1.055,255,35
29958	14/12/2021	OP 04002		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	2.018,51	0,00	1.053,236,84
29946	14/12/2021	OP 03990		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	2.075,09	0,00	1.051,161,75
29940	14/12/2021	OP 03984		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	2.138,91	0,00	1.049,022,84
29898	14/12/2021	OP 03918		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	2.179,05	0,00	1.046,843,79
30171	15/12/2021	OP 03715		GILBERTO COELHO DA SILVEIRA	1.187,50	0,00	1.045,656,29
30166	15/12/2021	OP 03706		EVERALDO DOS SANTOS FERREIRA	1.390,00	0,00	1.044,266,29

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: https://pec.gov.br/ppv/validador.do;semCodigo=documento:fbcb35c7-d78c-4728-afce-41d2645fa22b

**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Page 7

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://scc.cce.pb.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=f0c037-d79c-4728-acfe-11d2645fa72b>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
 Conta: 16438-0 - FMS CUSTEIO SUS BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.044.326,00
30110	15/12/2021	OP 03546		JOSÉ NILDO ALVES DE SOUZA	1.460,00	0,00	1.042.866,00
30112	15/12/2021	OP 03585		POSTO MUNIZ LTDA	2.762,61	0,00	1.040.083,39
30113	15/12/2021	OP 03586		POSTO MUNIZ LTDA	21.291,97	0,00	1.018.791,42
30114	15/12/2021	OP 03587		POSTO MUNIZ LTDA	24.637,63	0,00	994.154,79
30396	16/12/2021	OP 03906		M. A. DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA	19,62	0,00	994.134,17
30397	16/12/2021	OP 03607		M. A. DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA	19,62	0,00	994.114,55
30399	16/12/2021	OP 03603		M. A. DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA	32,70	0,00	994.082,85
30403	16/12/2021	OP 03618		MEDEIROS & SILVA MERCADINHO LTDA - ME	42,00	0,00	994.040,85
30442	16/12/2021	OP 03657		MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA ERELI	52,75	0,00	993.987,10
30406	16/12/2021	OP 03623		MARCIO DO NASCIMENTO SILVA	60,00	0,00	993.927,10
30406	16/12/2021	OP 03621		MARCIO DO NASCIMENTO SILVA	66,00	0,00	993.861,10
30416	16/12/2021	OP 03633		MEDEIROS & SILVA MERCADINHO LTDA - ME	66,62	0,00	993.794,48
30407	16/12/2021	OP 03622		MARCIO DO NASCIMENTO SILVA	92,00	0,00	993.702,48
30398	16/12/2021	OP 03609		REGO & FERREIRA LTDA	100,00	0,00	993.602,48
30412	16/12/2021	OP 03627		IERONILDO DAUGSON FERREIRA	108,00	0,00	993.494,48
30414	16/12/2021	OP 03629		LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS ERELI	111,21	0,00	993.383,27
30430	16/12/2021	OP 03645		MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E	115,20	0,00	993.268,07
30421	16/12/2021	OP 03636		PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	122,40	0,00	993.145,67
30450	16/12/2021	OP 03705		ALEXSANDRA BEZERRA NERE DE ARAUJO	123,50	0,00	992.998,17
30433	16/12/2021	OP 03646		AFS.COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS ERELI	132,60	0,00	992.865,57
30410	16/12/2021	OP 03625		IERONILDO DAUGSON FERREIRA	133,09	0,00	992.732,48
30376	16/12/2021	OP 03575		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	157,01	0,00	992.575,47
30404	16/12/2021	OP 03619		MEDEIROS & SILVA MERCADINHO LTDA - ME	160,44	0,00	992.415,03
30423	16/12/2021	OP 03638		MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E	166,12	0,00	992.248,91
30449	16/12/2021	OP 03704		DANIEL FELIPE CAVALCANTE CORREIA	190,00	0,00	992.058,91
30451	16/12/2021	OP 03707		DANIEL FELIPE CAVALCANTE CORREIA	190,00	0,00	991.868,91
30456	16/12/2021	OP 03709		ERIVALDO BARBOSA DA SILVA	237,60	0,00	991.631,31
30457	16/12/2021	OP 03710		MEDEIROS & SILVA MERCADINHO LTDA - ME	294,46	0,00	991.336,85
30386	16/12/2021	OP 03605		M. A. DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA	327,00	0,00	991.009,85
30405	16/12/2021	OP 03620		MEDEIROS & SILVA MERCADINHO LTDA - ME	362,13	0,00	990.647,72
30381	16/12/2021	OP 03582		COMERCIAL ITAENGA ERELI	377,48	0,00	990.270,24
30460	16/12/2021	OP 03713		JOSIAS GUEDES DE OLIVEIRA	380,00	0,00	989.890,24
30411	16/12/2021	OP 03626		LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS ERELI	381,69	0,00	989.508,55



**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 8

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://seccid.pes.gov.br/ep/validarDoc.shtm?CodigoDocumento=fb0f3c7d7e478ace-11026451a72b>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16438-0

- FMS CUSTEIO SUS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			989.510,00
30377	16/12/2021	OP 03576		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	397,64	0,00	989.112,36
30413	16/12/2021	OP 03628		LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EREJ	411,59	0,00	988.700,77
30465	16/12/2021	OP 03814		MEDEIROS & SILVA MERCADINHO LTDA - ME	451,13	0,00	988.249,64
30456	16/12/2021	OP 03711		JOSAFÁ NASCIMENTO DE SOUZA	458,00	0,00	987.791,64
30410	16/12/2021	OP 03634		LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EREJ	468,25	0,00	987.323,39
30389	16/12/2021	OP 03593		ERIVALDO BARBOSA DA SILVA	475,00	0,00	986.848,39
30434	16/12/2021	OP 03649		MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA EREJ	480,00	0,00	986.368,39
30432	16/12/2021	OP 03647		MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA EREJ	495,00	0,00	985.873,39
30435	16/12/2021	OP 03650		MARCIO DO NASCIMENTO SILVA	496,00	0,00	985.377,39
30438	16/12/2021	OP 03653		MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	529,50	0,00	984.847,89
30440	16/12/2021	OP 03655		MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA EREJ	540,00	0,00	984.307,89
30443	16/12/2021	OP 03658		JOSÉ BELARMINO DE LIMA SOBRINHO	579,50	0,00	983.728,39
30391	16/12/2021	OP 03595		M. A. DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA	593,25	0,00	983.135,14
30409	16/12/2021	OP 03624		MARCIO DO NASCIMENTO SILVA	638,00	0,00	982.497,14
30437	16/12/2021	OP 03652		PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	692,44	0,00	981.804,70
30422	16/12/2021	OP 03637		LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EREJ	702,30	0,00	981.102,40
30455	16/12/2021	OP 03708		JOSIAS GUEDES DE OLIVEIRA	750,00	0,00	980.352,40
30402	16/12/2021	OP 03617		MEDEIROS & SILVA MERCADINHO LTDA - ME	799,00	0,00	979.553,40
30375	16/12/2021	OP 03574		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	854,93	0,00	978.698,47
30428	16/12/2021	OP 03643		MEDEIROS & SILVA MERCADINHO LTDA - ME	911,60	0,00	977.786,87
30387	16/12/2021	OP 03591		ALEXSANDRO DE LIMA SILVA	950,00	0,00	976.836,87
30394	16/12/2021	OP 03604		M. A. DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA	981,00	0,00	975.855,87
30459	16/12/2021	OP 03712		MIRIAM CORREIA DE LIMA	1.045,00	0,00	974.810,87
30441	16/12/2021	OP 03656		MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA EREJ	1.106,00	0,00	973.704,87
30439	16/12/2021	OP 03654		MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA EREJ	1.480,00	0,00	972.224,87
30461	16/12/2021	OP 03714		ADIEL MAURÍCIO DOS SANTOS	1.520,00	0,00	970.704,87
30374	16/12/2021	OP 03573		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.849,03	0,00	968.855,84
30388	16/12/2021	OP 03590		ENOQUE TAVARES DOS REIS	2.024,00	0,00	966.831,84
30401	16/12/2021	OP 03616		ENOQUE TAVARES DOS REIS	2.045,70	0,00	964.786,14
30382	16/12/2021	OP 03583		COMERCIAL ITAENGA EREJ	2.084,20	0,00	962.701,94
30379	16/12/2021	OP 03580		J. B. G. DA SILVA	2.246,95	0,00	960.455,00
30420	16/12/2021	OP 03635		MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE	2.440,20	0,00	958.014,80

**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 9

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: https://scc.cce.br/epd/validador/semCodigo.do?documento=fb0c3e7d78c4728acfe11d26458a726

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
 Conta: 16438-0 . FMS CUSTEIO SUS BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			980.194,00
30438	16/12/2021	OP 03651		MEDICAMENTOS LTDA	2.730,00	0,00	955.224,00
30383	16/12/2021	OP 03584		VITALIS DIAGNOSTICA EIRELI	2.780,87	0,00	952.443,13
				M. A. DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
30427	16/12/2021	OP 03642		MARQUES CONSULT LTDA ME	2.900,00	0,00	949.543,13
30384	16/12/2021	OP 03588		MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA EIRELI	3.035,50	0,00	946.507,63
30399	16/12/2021	OP 03614		CONSTANTINO PNEUS EIRELI	3.120,00	0,00	943.387,63
30417	16/12/2021	OP 03532		CONSTANTINO PNEUS EIRELI	3.120,00	0,00	940.267,63
30380	16/12/2021	OP 03581		MEDEIROS & SILVA MERCADINHO LTDA - ME	3.200,00	0,00	937.067,63
30378	16/12/2021	OP 03577		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.287,99	0,00	933.779,64
30425	16/12/2021	OP 03640		MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.651,80	0,00	929.928,64
30424	16/12/2021	OP 03639		MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.631,50	0,00	925.296,64
30431	16/12/2021	OP 03646		MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E	6.514,00	0,00	918.782,64
30385	16/12/2021	OP 03589		EDNA MARIA ALVES DE LIMA	7.600,00	0,00	911.182,64
30429	16/12/2021	OP 03644		MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA EIRELI	9.217,00	0,00	901.965,64
30416	16/12/2021	OP 03631		CONSTANTINO PNEUS EIRELI	9.724,00	0,00	892.241,64
30400	16/12/2021	OP 03615		MARIA JOSE DE ARRUDA GASES - ME	12.225,00	0,00	880.016,64
30386	16/12/2021	OP 03547		MORGANA F DE MENEZES EIRELI	13.114,98	0,00	866.901,66
30390	16/12/2021	OP 03594		MORGANA F DE MENEZES EIRELI	13.244,42	0,00	853.657,24
30368	16/12/2021	OP 03592		POSTO MUNIZ LTDA	16.304,20	0,00	837.352,04
30415	16/12/2021	OP 03630		LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	19.272,29	0,00	818.079,75
30426	16/12/2021	OP 03641		MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	26.387,99	0,00	791.691,76
30588	17/12/2021	OP 03716		FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA BARROS FAXAS	3.292,00	0,00	788.400,76
30746	21/12/2021	OP 03723		JOANARES MARIA GOMES	1.310,00	0,00	787.090,76
30851	22/12/2021	OP 03720		LIAIR FRANCISCO XAVIER	366,00	0,00	786.724,76
30853	22/12/2021	OP 03722		ELAINE MARTINS DOS SANTOS	1.045,00	0,00	785.679,76
30958	23/12/2021	OP 03697		JOSÉ MANOEL DA SILVA	1.092,05	0,00	784.587,71
30959	23/12/2021	OP 03696		SEVERINO TAURINO DE PAULA	1.200,00	0,00	783.387,71
30990	23/12/2021	OP 03699		SEVERINO TAURINO DE PAULA	1.200,00	0,00	782.187,71
30962	23/12/2021	OP 03701		JARDIELY BARBOSA DA SILVA	1.254,24	0,00	780.933,47
30961	23/12/2021	OP 03700		CARLOS MAGNO CORDEIRO DE ARRUDA	1.800,00	0,00	779.133,47
30963	23/12/2021	OP 03702		JOSE HENRIQUE VALOIS RIBEIRO SILVA	1.800,00	0,00	777.333,47
30964	23/12/2021	OP 03703		MIGDALIA DE LA CARIDAD GARCIA	1.800,00	0,00	775.533,47
30980	23/12/2021	OP 03760		ANA MARIA NUNES DA ROCHA	10.000,00	0,00	765.533,47
31108	24/12/2021	OP 03815		MEDEIROS & SILVA MERCADINHO LTDA - ME	13,72	0,00	765.547,19
31147	27/12/2021	OP 03779		ANA MARIA NUNES DA ROCHA	7.850,00	0,00	757.697,19
31216	28/12/2021	OP 03810		COMPESA-COMP PERNAMBUCANA DE	50,50	0,00	757.847,69

**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 10

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://sccr.fcc.br/validador>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16438-0 - FMS CUSTEIO SUS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior			757.169,88
				SANEAMENTO			
31218	28/12/2021	OP 03812		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP	1.973,40	0,00	755.645,55
31217	28/12/2021	OP 03811		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP	2.750,00	0,00	753.095,55
31219	28/12/2021	OP 03813		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2.827,58	0,00	750.268,00
31592	30/12/2021	OP 03900		Fundo Municipal de Saúde	51,27	0,00	750.216,73
31588	30/12/2021	OP 03876		Fundo Municipal de Saúde	153,81	0,00	750.063,00
31575	30/12/2021	OP 03883		SALARIO FAMILIA GERAL	153,81	0,00	749.909,19
31580	30/12/2021	OP 03888		SALARIO FAMILIA GERAL	153,81	0,00	749.755,38
31565	30/12/2021	OP 03873		SALARIO FAMILIA GERAL	258,35	0,00	749.497,03
31583	30/12/2021	OP 03891		Fundo Municipal de Saúde	275,00	0,00	749.222,03
31569	30/12/2021	OP 03897		Fundo Municipal de Saúde	310,00	0,00	748.912,03
31565	30/12/2021	OP 03903		SALARIO FAMILIA GERAL	358,59	0,00	748.553,44
31603	30/12/2021	OP 03911		Fundo Municipal de Saúde	660,00	0,00	747.893,44
31604	30/12/2021	OP 03892		FOLHA DE PESSOAL - FUNDO DE SAÚDE HOSPITAL CELETI	1.017,50	0,00	746.875,94
31588	30/12/2021	OP 03896		FOLHA DE PESSOAL - FUNDO DE SAÚDE ENDEMIAS CONTRAT	1.427,00	0,00	745.448,94
31600	30/12/2021	OP 03908		Fundo Municipal de Saúde	1.450,00	0,00	743.998,94
31602	30/12/2021	OP 03910		FOLHA DE PESSOAL - FUNDO DE SAÚDE VIG. EM SAÚDE EF	1.606,74	0,00	742.392,20
31567	30/12/2021	OP 03895		Fundo Municipal de Saúde	1.980,00	0,00	740.412,20
31573	30/12/2021	OP 03881		Fundo Municipal de Saúde	2.035,00	0,00	738.377,20
31574	30/12/2021	OP 03882		FOLHA DE PESSOAL - FUNDO DE SAÚDE ENDEMIAS COMISSI	2.035,00	0,00	736.342,20
31566	30/12/2021	OP 03894		FOLHA DE PESSOAL - FUNDO DE SAÚDE VIG. EM SAÚDE EF	2.035,00	0,00	734.307,20
31576	30/12/2021	OP 03886		Fundo Municipal de Saúde	2.564,80	0,00	731.742,40
31579	30/12/2021	OP 03887		FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL	2.605,86	0,00	729.136,54
31597	30/12/2021	OP 03905		Fundo Municipal de Saúde	3.441,60	0,00	725.694,94
31423	30/12/2021	OP 03809		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP	3.600,49	0,00	722.094,45
31585	30/12/2021	OP 03893		FOLHA DE PAGAMENTO DA ATENÇÃO BASICA	4.083,88	0,00	717.990,57
31601	30/12/2021	OP 03909		FOLHA DE PESSOAL - FUNDO DE SAÚDE PACS CONTRATOS	4.281,00	0,00	713.709,57
31571	30/12/2021	OP 03879		Fundo Municipal de Saúde	6.596,61	0,00	707.112,96
31577	30/12/2021	OP 03885		Fundo Municipal de Saúde	6.629,13	0,00	700.483,83
31581	30/12/2021	OP 03889		Fundo Municipal de Saúde	7.040,00	0,00	693.443,83
31582	30/12/2021	OP 03890		FOLHA DE PESSOAL - FUNDO DE SAÚDE HOSPITAL COMISSI	8.382,11	0,00	685.061,72
31572	30/12/2021	OP 03860		FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU	9.114,69	0,00	675.947,03
31591	30/12/2021	OP 03899		Fundo Municipal de Saúde	9.441,36	0,00	666.505,67
31598	30/12/2021	OP 03904		FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS	12.630,84	0,00	653.874,83
31596	30/12/2021	OP 03898		FOLHA DE PESSOAL - FUNDO DE SAÚDE	13.314,17	0,00	640.560,66

**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 11

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: https://cfecead.pe.gov.br/epi/validador.shtm Código do documento: fbc6f67-d78e-4f28-acfe-11d2645fa72b

Banco: 001 Banco do Brasil S.A. Conta: 16438-0 FMS CUSTEIO SUS BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	
Saldo Anterior . . .							653.818,55
PSF EFETIVO							
31594	30/12/2021	OP 03902		Fundo Municipal de Saúde	22.969,01	0,00	617.849,54
31576	30/12/2021	OP 03884		FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL	24.195,44	0,00	593.654,10
31599	30/12/2021	OP 03907		Fundo Municipal de Saúde	25.850,00	0,00	567.804,10
31589	30/12/2021	OP 03877		Fundo Municipal de Saúde	26.831,73	0,00	540.972,37
31570	30/12/2021	OP 03878		FOLHA DE PESSOAL - FUNDO DE SAÚDE HOSPITAL COMISSI	35.350,43	0,00	505.621,94
31586	30/12/2021	OP 03874		Fundo Municipal de Saúde	60.757,50	0,00	444.864,44
31588	30/12/2021	OP 03908		FOLHA DE PAGAMENTO PACS	61.967,82	0,00	382.896,62
31593	30/12/2021	OP 03901		FOLHA DE PAGAMENTO PSF CONTR	68.088,32	0,00	314.808,30
31557	30/12/2021	OP 03875		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	116.129,78	0,00	198.678,52
31709	30/12/2021	TR 00616		Transferencia de valores.	173.000,00	0,00	25.678,52
32103	31/12/2021	OC 13170		PAB VARIÁVEL - PROGRAMA PACS	0,00	14.000,00	39.678,52
32106	31/12/2021	OC 13172		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	5.195,67	44.874,19
32104	31/12/2021	OC 13171		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO S	0,00	1.692,47	46.566,66
31974	31/12/2021	OP 03808		JAILMA MARIA DA SILVA	261,25	0,00	46.305,41
31973	31/12/2021	OP 03807		ELISANGELA FEITOSA DE OLIVEIRA	558,00	0,00	45.747,41
<b>Total . . .</b>					<b>1.497.918,52</b>	<b>590.818,55</b>	
Saldo Atual . . .							45.928,86
<b>Total Geral . . .</b>					<b>1.497.918,52</b>	<b>590.818,55</b>	



## Extrato de Conta Corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 1360-9  
Conta corrente 16438-0 PE 260540 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1360	89015	470 Transferência enviada 01/12 0007 89426-4 DR MED ERELI	550.007.000.098.428	32.868,00 D X	
01/12/2021		1360	89015	470 Transferência enviada 01/12 1360 19087-X PREF F NOVAFU	551.360.000.019.087	24.801,67 D X	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Trans. Eletr. Disponiv 104 1242 07565820406 JALMA MARIA DA S	120.101	261,25 D FOK	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Trans. Eletr. Disponiv 104 0053 03789679402 ELBANGELA FEITOS	120.102	558,00 D X	
01/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	58.375,92 C X	0,00 C
02/12/2021		0000	14056	532 Ordem Bancária 005304830001-71 DRETORIA EXECUTIVA DO	5.128.328.000.148	10.973,29 C X	
02/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	10.973,29 D X	0,00 C
03/12/2021		0000	14056	532 Ordem Bancária 005304830001-71 DRETORIA EXECUTIVA DO	5.128.972.000.148	1.112,35 C X	
03/12/2021		0000	14056	532 Ordem Bancária 005304830001-71 DRETORIA EXECUTIVA DO	5.129.678.000.148	74.852,70 C X	
03/12/2021		0000	14056	532 Ordem Bancária 005304830001-71 DRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.674.000.148	151.118,39 C X	
03/12/2021		0000	14056	532 Ordem Bancária 005304830001-71 DRETORIA EXECUTIVA DO	5.171.577.000.093	13.125,00 C X	
03/12/2021		0000	14056	532 Ordem Bancária 005304830001-71 DRETORIA EXECUTIVA DO	5.172.081.000.144	75.950,00 C X	
03/12/2021		0000	14056	532 Ordem Bancária 005304830001-71 DRETORIA EXECUTIVA DO	5.172.448.000.144	77.500,00 C X	
03/12/2021		1360	89015	470 Transferência enviada 03/12 0822 42013-3 TAMYRES 708724	550.922.000.042.012	1.300,00 D X	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Trans. Eletr. Disponiv 341 2917 10034521402 JONATHAN DIEGO SI	120.301	332,58 D X	
03/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	202.065,94 D X	0,00 C
06/12/2021		0000	14056	532 Ordem Bancária 005304830001-71 DRETORIA EXECUTIVA DO	5.177.402.000.148	28.025,00 C X	
09/12/2021		0000	14056	532 Ordem Bancária 005304830001-71 DRETORIA EXECUTIVA DO	5.178.234.000.145	36.736,00 C X	
09/12/2021		0000	14056	532 Ordem Bancária 005304830001-71 DRETORIA EXECUTIVA DO	5.178.868.000.021	12.800,00 C FOK	
06/12/2021		0000	14056	532 Ordem Bancária 005304830001-71 DRETORIA EXECUTIVA DO	5.179.960.000.091	11.800,00 C X	
06/12/2021		0000	14056	532 Ordem Bancária 005304830001-71 DRETORIA EXECUTIVA DO	5.180.494.000.077	7.750,00 C X	



09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico 5 F					
09/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	13.376,92 D	X		
			09/12 1360 5094-9 FEIRA NOVA PAG					
09/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.008.223	463,96 D	X		
			09/12 1360 8223-5 SMO SERV MUN					
09/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	308,90 D	X		
			09/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P					
09/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	12.711,17 D	X		
			09/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P					
09/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	6.676,21 D	X		
			09/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P					
09/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	588,95 D	X		
			09/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P					
09/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	3.908,17 D	X		
			09/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P					
09/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	585,24 D	X		
			09/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P					
09/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	2.114,70 D	X		
			09/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P					
09/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	322,00 D	X		
			09/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P					
09/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	154,00 D	X		
			09/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P					
09/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	20.444,77 D	X		
			09/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P					
09/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	11.559,77 D	X		
			09/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P					
09/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	3.671,85 D	X		
			09/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P					
09/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	2.744,00 D	X		
			09/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P					
09/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	5.072,48 D	X		
			09/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P					
09/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	2.094,40 D	X		
			09/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P					
09/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	254,58 D	X		
			09/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P					
09/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	654,04 D	X		
			09/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P					
09/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	462,00 D	X		
			09/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P					
09/12/2021	0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	4.020,30 D	X		
			104 0626 0111087243000108 MUNICIPIO DE					
09/12/2021	0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	467,15 D	X		
			237 1784 011087243000108 MUNICIPIO DE					
09/12/2021	0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	434,00 D	X		
			104 0626 011126937099123 SINDICATO ENT					
09/12/2021	0000	13106	196 INSS Anecadação	120.904	104.388,81 D	X		
			* GPS- Ident. 11472134000121 - 11/2021					
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico 5 F					
				70	187.818,76 C	0,00 C	X	
10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	3.168,00 D	X		

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

10/12/2021	1360	99015	10/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG 470 Transferência enviada	551.360.000.005.054	6.058,56 D	X
10/12/2021	1360	99015	10/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG 470 Transferência enviada	551.360.000.005.054	1.892,00 D	X
10/12/2021	1360	99015	10/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG 470 Transferência enviada	551.360.000.005.054	69.443,55 D	X
10/12/2021	1360	99015	10/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG 470 Transferência enviada	551.360.000.005.054	18.244,91 D	X
10/12/2021	0000	13105	10/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.848,00 D	X
10/12/2021	0000	13105	237 1784 011097243000108 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.505,08 D	X
10/12/2021	0000	13105	237 1784 011097243000108 MUNICIPIO DE 109 Pagamento de Boleto	121.003	2.853,26 D	X
10/12/2021	0000	00000	PORTO S COMP DE 5 GERAS 855 BB CP Automatico S F	70	106.623,36 C	0,00 C
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	656,00 D	X
13/12/2021	0000	13105	104 0053 03789679402 ELISANGELA FEITOS 361 Pgto conta água	121.302	51,50 D	X
13/12/2021	0000	13105	COMPESA	121.303	512,79 D	X
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.304	50,50 D	X
13/12/2021	0000	13105	COMPESA	121.305	713,42 D	X
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.306	50,50 D	X
13/12/2021	0000	13105	CELPE	121.307	672,22 D	X
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.308	267,74 D	X
13/12/2021	0000	13105	CELPE	121.309	707,57 D	X
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.310	536,33 D	X
13/12/2021	0000	00000	CELPE 855 BB CP Automatico S F	70	4.120,57 C	0,00 C
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	226,17 D	X
14/12/2021	1360	99015	14/12 1360 18001-6 INSTITUTO DE P 470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	1.185,32 D	X
14/12/2021	1360	99015	14/12 1360 18001-6 INSTITUTO DE P 470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	130,00 D	X
14/12/2021	1360	99015	14/12 1360 18001-6 INSTITUTO DE P 470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	2.716,34 D	X
14/12/2021	1360	99015	14/12 1360 18001-6 INSTITUTO DE P 470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	2.934,91 D	X
14/12/2021	1360	99015	14/12 1360 18001-6 INSTITUTO DE P 470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	133,04 D	X
14/12/2021	1360	99015	14/12 1360 18001-6 INSTITUTO DE P 470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	257,31 D	X



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcbcf3c7-d78c-4728-acfe-11d2645fa72b

14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	133,04 D	X
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	69,84 D	X
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	2.828,73 D	X
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	2.765,88 D	X
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	134,61 D	X
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	248,14 D	X
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	67,54 D	X
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	128,65 D	X
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	1.146,24 D	X
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	128,65 D	X
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	2.534,89 D	X
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	1.105,35 D	X
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	65,13 D	X
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	124,07 D	X
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	2.606,37 D	X
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	248,14 D	X
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	61,45 D	X
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	239,68 D	X
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	128,71 D	X
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	2.483,40 D	X
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	1.376,61 D	X
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	241,87 D	X
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	120,65 D	X
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	2.468,64 D	X
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	126,33 D	X
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	1.546,33 D	X



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f6bcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b





Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=fbc6f3c7-d78c-4728-acfe-11d2645fa72b

			14/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P				
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001		+ 61,66 D	X
			14/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P				
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001		+ 258,00 D	X
			14/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P				
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001		+ 2.389,65 D	X
			14/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P				
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001		- 2.380,71 D	X
			14/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P				
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001		+ 233,82 D	X
			14/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P				
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001		+ 117,44 D	X
			14/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P				
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001		+ 122,27 D	X
			14/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P				
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001		+ 227,71 D	X
			14/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P				
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001		+ 58,77 D	X
			14/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P				
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001		+ 113,85 D	X
			14/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P				
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001		+ 1.014,32 D	X
			14/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P				
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001		+ 2.326,19 D	X
			14/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P				
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001		+ 227,71 D	X
			14/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P				
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001		+ 115,02 D	X
			14/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P				
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001		+ 2.326,48 D	X
			14/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P				
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	41.701,72 C	X 0,00 C
15/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.024.731		21.291,97 D	X
			15/12 0232 24731-6 POSTO MUNIZ LT				
15/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.024.731		24.637,83 D	X
			15/12 0232 24731-6 POSTO MUNIZ LT				
15/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.024.731		2.742,51 D	X
			15/12 0232 24731-6 POSTO MUNIZ LT				
15/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.924		1.480,00 D	X
			15/12 1360 15924-7 JOSE NILDO ALV				
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		131.501	1.187,50 D	X
			164 1242 89270688472 GILBERTO COELHO D				
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.502	1.330,00 D	X
			217 1784 25418175400 EVERALDO DOS SANT				
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	52.688,01 C	X 0,00 C
16/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida		3	3.292,00 C	X
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
16/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida		600.001	1.045,00 C	X
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	550.000.000.017.367		882,44 D	X
			16/12 0099 17367-3 DENTAL CAJAZEI				

16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 16/12 0099 17367-3 DENTAL CAJAZEI	550.008.000.017.957	122,40 D	X
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 16/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA	550.232.000.002.864	2.500,00 D	X
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 16/12 0232 24731-6 POSTO MUNIZ LT	550.232.000.024.731	16.304,20 D	X
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 16/12 0232 32088-1 REGO & FERREIR	550.232.000.032.369	100,00 D	X
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 16/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC	550.233.000.048.490	63,00 D	X
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 16/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC	550.233.000.048.490	66,00 D	X
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 16/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC	550.233.000.048.490	60,00 D	X
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 16/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC	550.233.000.048.490	68,00 D	X
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 16/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC	550.233.000.048.490	68,00 D	X
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 16/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER	550.570.000.024.817	26.387,89 D	X
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 16/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER	550.570.000.024.817	529,50 D	X
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 16/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER	550.570.000.024.817	2.440,20 D	X
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 16/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER	550.570.000.024.817	4.831,80 D	X
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 16/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER	550.570.000.024.817	3.861,80 D	X
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 16/12 0582 31639-3 MARIA JOSE DE	550.673.000.001.009	12.225,00 D	X
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 16/12 0673 51233-8 J. B. G. DA SI	550.673.000.051.233	2.246,95 D	X
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 16/12 0673 52981-8 COMERCIAL ITAE	550.673.000.052.981	2.354,20 D	X
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 16/12 0673 52981-8 COMERCIAL ITAE	550.673.000.052.981	377,48 D	X
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 16/12 1360 4840-2 ENOQUE T DOS R	551.360.000.004.840	2.074,00 D	X
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 16/12 1360 4840-2 ENOQUE T DOS R	551.360.000.004.840	2.045,70 D	X
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 16/12 1360 15884-4 MIRIAM CORREIA	551.360.000.015.884	1.045,00 D	X
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 16/12 1360 16120-8 ERNALDO BARBO	551.360.000.016.120	237,50 D	X
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 16/12 1360 16120-8 ERNALDO BARBO	551.360.000.016.120	475,00 D	X
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 16/12 1360 16271-X DANIEL F C COR	551.360.000.016.271	180,00 D	X
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 16/12 1360 16271-X DANIEL F C COR	551.360.000.016.271	180,00 D	X
16/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.009.401	123,80 D	X



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

			16/12 1360 510009401-6 ALEXSANDRA B N			
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.047.245	411,88 D	X
			16/12 1361 47245-X LITORAL NORTE			
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.047.245	18.272,28 D	X
			16/12 1361 47245-X LITORAL NORTE			
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.047.245	111,21 D	X
			16/12 1361 47245-X LITORAL NORTE			
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.047.245	381,80 D	X
			16/12 1361 47245-X LITORAL NORTE			
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.047.245	468,25 D	X
			16/12 1361 47245-X LITORAL NORTE			
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.047.245	702,30 D	X
			16/12 1361 47245-X LITORAL NORTE			
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.029.422	850,00 D	X
			16/12 2219 29422-6 ALEXSANDRO L B			
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	552.669.000.014.669	108,00 D	X
			16/12 2699 14669-2 IERONILDO O FE			
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	552.669.000.014.669	133,00 D	X
			16/12 2699 14669-2 IERONILDO O FE			
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.116.800	132,60 D	X
			16/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	6.614,00 D	X
			16/12 2811 131195-0 MEDVIDA DISTR			
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	115,20 D	X
			16/12 2811 131195-0 MEDVIDA DISTR			
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	185,12 D	X
			16/12 2811 131195-0 MEDVIDA DISTR			
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	137,01 D	X
			16/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.297,99 D	X
			16/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	854,53 D	X
			16/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.848,03 D	X
			16/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	387,64 D	X
			16/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.041.000	2.730,00 D	X
			16/12 2870 41000-4 VITALIS DIAGN			
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	553.135.000.026.541	3.120,00 D	X
			16/12 3135 26541-1 CONSTANTINO P			
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	553.135.000.026.541	8.734,00 D	X
			16/12 3135 26541-1 CONSTANTINO P			
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	553.135.000.026.541	3.120,00 D	X
			16/12 3135 26541-1 CONSTANTINO P			
16/12/2021	6000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.045,00 D	X
			104 0053 10776200470 ELAINE MARTINS DO			
16/12/2021	6000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	327,50 D	X
			033 4024 019409559000123 MA. DE LINA			
16/12/2021	6000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	18,62 D	X
			033 4024 019409559000123 MA. DE LINA			



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcbcf3c7-d78c-4728-acfe-11d2645fa72b

16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	150,00 D	X
			104 0053 11415843431 JOSAFÁ NASCIMENTO			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	3.292,00 D	X
			341 0307 005433101000170 FRANCISCO DE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	2.780,87 D	X
			033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	583,26 D	X
			033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	1.200,00 D	X
			033 4010 019255229000103 MEDeiros E SI			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	981,00 D	X
			033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	32,70 D	X
			033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	19,82 D	X
			033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	13.244,42 D	X
			336 0001 034347358000107 MORGANA F DE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	380,00 D	X
			104 0053 79487799420 JOSIAS GUEDES DE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	1.520,00 D	X
			341 8302 02225726477 ADIEL MAURICIO DO			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.815	362,13 D	X
			033 4010 019255229000103 MEDeiros E SI			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.816	180,44 D	X
			033 4010 019255229000103 MEDeiros E SI			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.817	42,00 D	X
			033 4010 019255229000103 MEDeiros E SI			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.818	708,00 D	X
			033 4010 019255229000103 MEDeiros E SI			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.819	464,13 D	X
			033 4010 019255229000103 MEDeiros E SI			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.820	13.114,98 D	X
			336 0001 034347358000107 MORGANA F DE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.821	300,00 D	X
			104 0053 11415843431 JOSAFÁ NASCIMENTO			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.822	760,00 D	X
			104 0053 79487799420 JOSIAS GUEDES DE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.823	578,50 D	X
			237 1784 71820574415 JOSE BELARMINO DE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.824	65,62 D	X
			033 4010 019255229000103 MEDeiros E SI			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.825	1.035,56 D	X
			033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.826	7.600,00 D	X
			237 1784 028130041000111 EDNA MARIA AL			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.827	400,00 D	X
			033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.828	485,00 D	X
			033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.829	8.217,00 D	X



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: febcf3c7-d78c-4728-acfe-11d2645fa2b

16/12/2021	0000	13105	033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.530	911,80 D	X
16/12/2021	0000	13105	033 4010 019255229000103 MEDEIROS E SI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.531	1.480,00 D	X
16/12/2021	0000	13105	033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.532	540,00 D	X
16/12/2021	0000	13105	033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.533	1.105,00 D	X
16/12/2021	0000	13105	033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.534	52,75 D	X
16/12/2021	0000	13105	033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.535	294,48 D	X
16/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	202.474,48 C	X 0,00 C X
17/12/2021	0000	13105	004 0307 005433101000170 FRANCISCO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.292,00 D	X
17/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	3.292,00 C	X 0,00 C X
21/12/2021	0000	13105	237 1784 01043063439 JOANARES MARIA G 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.210,00 D	X
21/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	1.210,00 C	X 0,00 C X
22/12/2021	1360	99015	22/12 1360 510014940-6 IAR FRANCISCO 120 Transferido para Poupança	551.360.510.014.940	266,00 D	X
22/12/2021	0000	13105	104 0053 16776200470 ELAINE MARTINS DO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.045,00 D	X
22/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	1.311,00 C	X 0,00 C X
23/12/2021	1360	99015	23/12 0232 29536-1 CARLOS M CORDE 470 Transferência enviada	550.232.000.029.536	1.800,00 D	X
23/12/2021	1360	99015	23/12 0673 1103734-4 MUGUALIA DE LA 470 Transferência enviada	550.673.000.100.373	1.800,00 D	X
23/12/2021	1360	99015	23/12 1360 17434-3 JARDELY BARBO 470 Transferência enviada	551.360.000.017.434	1.254,24 D	X
23/12/2021	1360	99015	23/12 2365 88652-1 JOSE H V RBEI 470 Transferência enviada	552.365.000.088.652	1.800,00 D	X
23/12/2021	0000	13105	237 1784 30416467420 JOSE MANOEL DA SI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.092,05 D	X
23/12/2021	0000	13105	237 1784 03606916487 SEVERINO TAURINO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.200,00 D	X
23/12/2021	0000	13105	237 1784 03606916487 SEVERINO TAURINO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.200,00 D	X
23/12/2021	0000	13105	004 0307 029230962000162 ANA MARIA NUN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	10.000,00 D	X
23/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	20.146,29 C	X 0,00 C X
24/12/2021	0000	13105	033 4010 019255229000103 MEDEIROS E SI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	0,72 D	X
24/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	0,72 C	X 0,00 C X
27/12/2021	0000	13105	004 0307 029230962000162 ANA MARIA NUN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	7.850,00 D	X
27/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	7.850,00 C	X 0,00 C X
28/12/2021	1360	99015	28/12 2888 ULTRAMEGA 00011472134000121 470 Transferência enviada	552.889.000.036.833	2.750,00 D	X
28/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	552.889.000.036.833	1.973,40 D	X

28/12 2889 ULTRAMEGA 0001472134000121

28/12/2021	0000	13105	352 Pagamento conta luz CELPE	122.801	587,86 D	X
28/12/2021	0000	13105	352 Pagamento conta luz CELPE	122.802	792,75 D	X
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.803	808,08 D	X
28/12/2021	0000	13105	361 Pqto conta água COMPEGA	122.804	50,50 D	X
28/12/2021	0000	13105	352 Pagamento conta luz CELPE	122.805	638,08 D	X
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.681,48 C	-0,00 C
30/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1380 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	226.814,39 D	X
30/12/2021	1380	99015	470 Transferência enviada 30/12 1380 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	31.308,85 D	X
30/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	26.890,91 D	X
30/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	89.040,32 D	X
30/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	18.593,44 D	X
30/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	77.432,75 D	X
30/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	6.481,74 D	X
30/12/2021	1380	99015	470 Transferência enviada 30/12 1380 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	13.010,41 D	X
30/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 16451-8 PE 260540 FMS	551.360.000.016.451	173.090,00 D	X
30/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 2889 ULTRAMEGA 0001472134000121	552.880.000.036.833	3.690,48 D	X
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE	123.001	29.533,63 D	X
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE	123.002	11.427,88 D	X
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE	123.003	6.176,07 D	X
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE	123.004	2.254,20 D	X
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE	123.005	3.260,08 D	X
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE	123.006	2.883,98 D	X
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE	123.007	2.700,88 D	X
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	725.025,75 D	-0,00 C
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 006304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.834.507.000.006	14.000,00 C	X
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 006304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.835.510.000.146	1.682,47 C	X



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcbcf3c7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	261,28 D	X
			104 1242 07555520408 JAILMA MARIA DA S			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	559,00 D	X
			104 0053 03789679402 ELISANGELA FEITOS			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico 5 P	70	14.679,22 D	X
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcfc3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491868 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370701360443050  
07/01/2022 07:58

## Cliente

Agência 1360-9  
Conta 16435-0 PE 260540 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## B.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	821.637,27			243.377,877470		
01/12/2021	RESGATE	58.375,92			15.412,025211	3,767688511	227.965,852259
	Aplicação 25/10/2021	58.375,92			15.412,025211		
02/12/2021	APLICAÇÃO	10.973,29			2.886,465467	3,788510557	230.862,117726
03/12/2021	APLICAÇÃO	382.085,94			103.471,009833	3,789331333	334.333,127859
06/12/2021	APLICAÇÃO	100.211,00			26.439,812853	3,790155406	360.772,940812
09/12/2021	RESGATE	197.618,78			52.105,808021	3,792643997	308.667,132591
	Aplicação 25/10/2021	197.618,78			52.105,808021		
10/12/2021	RESGATE	106.623,36			28.105,781503	3,793645090	280.561,351088
	Aplicação 25/10/2021	106.623,36			28.105,781503		
13/12/2021	RESGATE	4.120,57			1.085,878335	3,794668473	279.475,472752
	Aplicação 25/10/2021	4.120,57			1.085,878335		
14/12/2021	RESGATE	41.701,72			10.986,472005	3,795733515	268.489,000748
	Aplicação 25/10/2021	41.701,72			10.986,472005		
15/12/2021	RESGATE	52.686,61			13.877,518634	3,796760983	254.611,485124
	Aplicação 25/10/2021	44.468,32			11.712,173314		
	Aplicação 27/10/2021	8.221,29			2.165,342310		
16/12/2021	RESGATE	202.474,49			53.312,516725	3,797879043	201.298,968399
	Aplicação 27/10/2021	21.404,94			5.638,025723		
	Aplicação 04/11/2021	1.119,71			294,824918		
	Aplicação 05/11/2021	11.043,51			2.907,808848		
	Aplicação 12/11/2021	168.906,33			44.473,857236		
17/12/2021	RESGATE	3.292,00			866,560013	3,798797529	200.432,378388
	Aplicação 12/11/2021	3.292,00			866,560013		
21/12/2021	RESGATE	1.210,00			318,348973	3,800860388	200.114,029413
	Aplicação 12/11/2021	1.210,00			318,348973		
22/12/2021	RESGATE	1.311,00			344,825799	3,801919702	199.768,203614
	Aplicação 12/11/2021	1.311,00			344,825799		
23/12/2021	RESGATE	20.146,29			5.297,546879	3,802946998	194.471,856735
	Aplicação 12/11/2021	20.146,29			5.297,546879		
24/12/2021	RESGATE	0,72			0,189276	3,803974714	194.471,467458
	Aplicação 12/11/2021	0,72			0,189276		
27/12/2021	RESGATE	7.850,00			2.063,078065	3,804994186	192.408,389394
	Aplicação 12/11/2021	7.850,00			2.063,078065		
28/12/2021	RESGATE	7.601,48			1.997,247417	3,805978136	190.411,141977
	Aplicação 12/11/2021	7.601,48			1.997,247417		
30/12/2021	RESGATE	725.025,75			190.394,241178	3,808023528	16.90799
	Aplicação 12/11/2021	212.701,00			55.856,010224		
	Aplicação 23/11/2021	6.655,83			1.747,843400		
	Aplicação 02/12/2021	11.029,81			2.896,465467		
	Aplicação 03/12/2021	394.020,04			103.471,009833		
	Aplicação 06/12/2021	100.619,07			26.422,912154		
31/12/2021	APLICAÇÃO	14.873,22			3.904,710278	3,809045727	3.921,611077
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.897,90			3.921,611077		3.921,611077

## Resumo do mês



SALDO ANTERIOR	921.637,27
APLICAÇÕES (+)	518.143,45
RESGATES (-)	1.430.041,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.198,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.198,57
SALDO ATUAL =	14.937,60

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,80045727

## Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0400 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0000



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 312101 Recurso Banco 001 Conta 15451

**Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário**

**364.684,80**

**Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade**

**364.684,80**





Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16451

- FMS INVEST SUS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			402.544,87
28665	03/12/2021	OC 13167		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO B	0,00	14.091,00	417.235,87
28707	06/12/2021	OP 03955		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	21,23	0,00	417.214,64
28711	06/12/2021	OP 03959		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	39,88	0,00	417.174,76
28706	06/12/2021	OP 03954		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	43,08	0,00	417.131,68
28714	06/12/2021	OP 03963		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	53,17	0,00	417.078,51
28709	06/12/2021	OP 03957		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	57,45	0,00	417.021,06
28708	06/12/2021	OP 03958		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	71,50	0,00	416.949,56
28712	06/12/2021	OP 03960		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	79,76	0,00	416.869,80
28710	08/12/2021	OP 03956		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	95,33	0,00	416.774,47
28713	08/12/2021	OP 03962		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	106,36	0,00	416.668,11
28700	08/12/2021	OP 03611		LETTAL CONSTRUCOES LTDA	1.040,34	0,00	415.627,77
28715	08/12/2021	OP 04004		LETTAL CONSTRUCOES LTDA	2.585,67	0,00	413.042,10
28705	06/12/2021	OP 03684		LETTAL CONSTRUCOES LTDA	2.771,77	0,00	410.270,33
28703	06/12/2021	OP 03685		LETTAL CONSTRUCOES LTDA	4.599,78	0,00	405.670,55
28704	06/12/2021	OP 03686		LETTAL CONSTRUCOES LTDA	5.131,81	0,00	400.538,74
29132	09/12/2021	OP 03905		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	2.371,10	0,00	398.167,64
29131	09/12/2021	OP 03964		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	3.181,47	0,00	395.086,17
29126	09/12/2021	OP 03791		LETTAL CONSTRUCOES LTDA	149.906,05	0,00	245.179,12
30186	15/12/2021	OP 03967		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	123,08	0,00	244.996,04
30185	15/12/2021	OP 03966		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	194,08	0,00	244.801,96
30170	15/12/2021	OP 03716		LETTAL CONSTRUCOES LTDA	7.916,88	0,00	236.885,08
30699	17/12/2021	OP 03969		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	1.056,64	0,00	235.828,44
30600	17/12/2021	OP 03969		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	1.408,85	0,00	234.419,59
30601	17/12/2021	OP 04005		LETTAL CONSTRUCOES LTDA	2.634,95	0,00	231.784,64
30598	17/12/2021	OP 03833		LETTAL CONSTRUCOES LTDA	67.977,47	0,00	163.807,17
31227	28/12/2021	OP 03970		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	54,83	0,00	163.752,34
31228	28/12/2021	OP 03971		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	73,12	0,00	163.679,22
31204	28/12/2021	OP 03793		LETTAL CONSTRUCOES LTDA	3.528,04	0,00	160.151,18
31704	30/12/2021	TR 00516		Transferencia de valores.	0,00	173.000,00	333.151,18
31707	30/12/2021	TR 00517		Transferencia de valores.	0,00	30.000,00	363.151,18
31601	30/12/2021	OP 04006		LETTAL CONSTRUCOES LTDA	0,09	0,00	363.151,27
32102	31/12/2021	OC 13176		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	1.502,98	364.654,25
Total . .					257.053,76	219.193,98	
				Saldo Atual . . .			364.654,25
Total Geral . .					257.053,76	219.193,98	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: [https://sistema.tce.pb.gov.br/ep/validadorDocServlet?codigo\\_documento=1600597-d78c-4228-acfe-11020458a72b](https://sistema.tce.pb.gov.br/ep/validadorDocServlet?codigo_documento=1600597-d78c-4228-acfe-11020458a72b)



### Extrato de Conta Corrente

G33707073604  
07/01/2022



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: [https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\\_documento:f0bcf3c7-d78c-4728-acfe-11d2645fa2b](https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:f0bcf3c7-d78c-4728-acfe-11d2645fa2b)

#### Cliente - Conta atual

Agência 1360-8  
Conta corrente 16451-8 PE 200540 FMS INVEST SUB  
Período do extrato 12 / 2021

#### Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
16/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
03/12/2021		0000	14058	632 Ordem Bancária	5.172.804.000.004	14.691,00 C
03/12/2021		0000	00000	006304030001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	70	14.891,00 D
06/12/2021		1360	99015	345 88 CP Automatico 5 P	551.359.000.010.928	1.040,34 D
06/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.010.928	2.771,77 D
06/12/2021		1360	99015	06/12 1360 10928-2 LETTAL CONSTRU	551.359.000.010.928	4.699,78 D
06/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.010.928	2.366,67 D
06/12/2021		1360	99015	06/12 1359 10928-2 LETTAL CONSTRU	551.359.000.010.928	5.131,81 D
06/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.088	IR 49,08 D
06/12/2021		1360	99015	06/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA	551.360.000.019.088	ISS 21,23 D
06/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.088	IR 71,96 D
06/12/2021		1360	99015	06/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA	551.360.000.019.088	ISS 57,46 D
06/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.088	ISS 66,33 D
06/12/2021		1360	99015	06/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA	551.360.000.019.088	IR 39,89 D
06/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.088	IR 79,76 D
06/12/2021		1360	99015	06/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA	551.360.000.019.088	ISS 108,38 D
06/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.088	ISS 53,17 D
06/12/2021		0000	00000	06/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA	70	16.677,13 C
06/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico 5 P	70	16.677,13 C
06/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.010.928	132.541,09 D
06/12/2021		1360	99015	06/12 1359 10928-2 LETTAL CONSTRU	551.359.000.010.928	0,09
09/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.088	ISS 3.161,47 D
09/12/2021		1360	99015	09/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA	551.360.000.019.088	IR 2.371,10 D
09/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.088	IR 2.371,10 D
09/12/2021		0000	00000	09/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA	70	158.073,96 C
09/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico 5 P	70	158.073,96 C



## Extrato de Conta Corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 1360-8  
 Conta corrente 16451-8 PE 360540 FMS INVEST SLS  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. Balanço:	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	14058	532 Ordem Bancária	5.172.804.000.004	14.691,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico 5 P	70	14.691,00 D	0,00 C
06/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.010.928	1.040,34 D	
				06/12 1359 10928-2 LETTAL CONSTRU			
06/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.010.928	2.771,77 D	
				06/12 1359 10928-2 LETTAL CONSTRU			
06/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.010.928	4.599,78 D	
				06/12 1359 10928-2 LETTAL CONSTRU			
06/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.010.928	2.595,07 D	
				06/12 1359 10928-2 LETTAL CONSTRU			
06/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.010.928	5.121,21 D	
				06/12 1359 10928-2 LETTAL CONSTRU			
06/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.088	IR 43,08 D	
				06/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FERA			
06/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.088	155 21,23 D	
				06/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FERA			
06/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.088	IR 71,50 D	
				06/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FERA			
06/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.088	155 57,45 D	
				06/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FERA			
06/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.088	155 95,33 D	
				06/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FERA			
06/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.088	IR 39,88 D	
				06/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FERA			
06/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.088	IR 79,78 D	
				06/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FERA			
06/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.088	155 108,38 D	
				06/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FERA			
06/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.088	155 83,17 D	
				06/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FERA			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico 5 P	70	18.977,13 C	8,00 C
06/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.010.928	152.541,09 D	0,00
				06/12 1359 10928-2 LETTAL CONSTRU			
06/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.088	155 3.181,47 D	
				06/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FERA			
06/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.088	IR 2.371,10 D	
				06/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FERA			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico 5 P	70	158.073,86 C	8,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3c7-d78e-4728-ae6e-11d2645fa72b

15/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 1360 10928-2 LETTAL CONSTRU	551.359.000.010.928	7.916,88 D	
15/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 1360 10088-8 PREF.MUN.FERA	551.360.000.019.088	164,08 D	
15/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 1360 10088-8 PREF.MUN.FERA	551.360.000.019.088	123,06 D	
15/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico 5 P		-70	8.994,00 C 0,00 C
17/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 17/12 1360 10928-2 LETTAL CONSTRU	551.359.000.010.928	67.877,47 D	
17/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 17/12 1360 10088-8 PREF.MUN.FERA	551.360.000.019.088	1.000,64 D	
17/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 17/12 1360 10088-8 PREF.MUN.FERA	551.360.000.019.088	1.408,85 D	
17/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico 5 P		-70	70.442,96 C 0,00 C
28/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 1360 10928-2 LETTAL CONSTRU	551.359.000.010.928	3.528,04 D	
28/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 1360 10088-8 PREF.MUN.FERA	551.360.000.019.088	54,83 D	
28/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 1360 10088-8 PREF.MUN.FERA	551.360.000.019.088	73,12 D	
28/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico 5 P		-70	1.655,89 C 0,00 C
30/12/2021	1360	99015	870 Transferência recebida 30/12 1360 7432-2 PM FEIRA NOVA	551.360.000.007.432	30.000,00 C	
30/12/2021	1360	99015	870 Transferência recebida 30/12 1360 15438-0 PE 280540 FMS	551.360.000.016.436	-173.000,00 C	
30/12/2021	0000	00000	345 88 CP Automatico 5 P		-70	203.000,00 D 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

**OBSERVAÇÕES:**


---

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03337070736044305  
07/01/2022 08:00

## Cliente

Agência 1360-9  
Conta 16451-8 PE 260540 FMS INVEST BUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	402.544,65			106.300,368443		
03/12/2021	APLICAÇÃO	14.891,00			3.676,937303	3,788331333	110.177,305746
06/12/2021	RESGATE	16.677,13			4.400,117730	3,790155406	105.777,188016
	Aplicação 05/05/2021	16.677,13			4.400,117730		
09/12/2021	RESGATE	158.073,66			41.679,013407	3,792643897	64.098,174800
	Aplicação 05/09/2021	35.135,94			9.284,234295		
	Aplicação 25/10/2021	122.937,72			32.414,779112		
15/12/2021	RESGATE	8.204,02			2.180,794428	3,796760893	61.937,380181
	Aplicação 25/10/2021	8.204,02			2.180,794428		
17/12/2021	RESGATE	70.442,96			18.543,488949	3,796797629	43.393,891232
	Aplicação 25/10/2021	70.442,96			18.543,488949		
28/12/2021	RESGATE	3.655,99			960,591435	3,806678136	42.433,299797
	Aplicação 25/10/2021	3.655,99			960,591435		
30/12/2021	APLICAÇÃO	203.000,00			53.308,494159	3,808023528	95.741,793856
31/12/2021	SALDO ATUAL	364.664,87			86.741,793856		95.741,793856

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	402.544,65
APLICAÇÕES (+)	217.891,00
RESGATES (-)	257.053,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.502,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.502,98
SALDO ATUAL =	364.664,87

## Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,808045727

## Rentabilidade

No mês	0,5656
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE FRAVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes audição 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:fbcf3c7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b





**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 3112/11 Recurso VIG. SANITÁRIA Banco 001 Conta 10.379-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 477,97

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 477,97



**Fundo Municipal de Saúde**

RLIA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A,					BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		
Conta: 10.379-9 - VIG. SANITÁRIA							
NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			475,19
31887	31/12/2021	OC 13081		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	2,78	477,97
				Total . .	0,00	2,78	
				Saldo Atual . . .			477,97
				Total Geral . .	0,00	2,78	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Extrato de Conta Corrente

0337070736044306  
07/01/2022 07:42:41

## Cliente

Agência 1380-9  
Conta 10379-9  
Período solicitado 12 / 2021

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAMA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33707073604430502  
07/01/2022 07:52:0

## Cliente

Agência 1360-8  
 Conta 10378-9 VIGMS-FEIRA NOVA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.965/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	475,19			125,483769		
31/12/2021	SALDO ATUAL	477,97			125,483769		125,483769

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	475,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,78
SALDO ATUAL =	477,97

## Valor da Cota

30/11/2021	3,796980342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5958
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086
 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**Fundo Municipal de Saúde**  
RUA URBANO BARBOSA  
11.472.134/0001-21 Exercício: 2021  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FARMÁCIA BÁSICA Banco 001 Conta 13.013-3  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 6.731,66  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 6.731,66  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://etecf3e7.d78e-4728-acfe-11d2645fa72b.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13.013-3

FARMÁCIA BÁSICA

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

N.Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							84,86
30811	22/12/2021	OC 13084		TRANSF.RECUR.ESTADO PROGR.SAUD	0,00	3.319,65	3.404,51
31778	30/12/2021	OC 13087		TRANSF.RECUR.ESTADO PROGR.SAUD	0,00	3.319,65	6.724,16
31906	31/12/2021	OC 13088		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	7,61	6.731,76
Total . .					0,00	6.646,91	
Saldo Atual . . .							6.731,76
Total Geral . .					0,00	6.646,91	

Extrato de Conta Corrente

G3370707360443050  
07/01/2022 07:43



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9  
Conta corrente 13013-3 FMS-FEIRA NOVA -FMS BLAFB  
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104.1294.10572014000133.GEPF SEFAZ TED	188.365.236	3.319,65 C	
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico 5 P	70	3.319,65 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104.1294.10572014000133.GEPF SEFAZ TED	188.779.632	3.319,65 C	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico 5 P	70	3.319,65 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	888 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491868 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370707360443050  
07/01/2022 07:52



Cliente

Agência 1380-8  
Conta 13013-3 FMS/FERA NOVA -FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

B.Público Automático - CNPJ: 4.286.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	84,85			22,407392		
22/12/2021	APLICAÇÃO	3.319,85			873,151002	3,801816702	866,556394
30/12/2021	APLICAÇÃO	3.319,85			871,751441	3,808023528	1.767,309835
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.731,78			1.767,309835		1.767,309835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,85
APLICAÇÕES (+)	6.639,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,81
SALDO ATUAL =	6.731,78

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,808045727

Rentabilidade

Por mês	0,5658
Por ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas 08 0800 729 9678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0008

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b





**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso P.A.B. Bancos 001 Conta 13.014-1  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 3.300,40

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 3.300,40

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**Fundo Municipal de Saúde**  
 RUA URBANO BARBOSA  
 11.472.134/0001-21 Exercício: 2021  
**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **13.014-1 - P.A.B.**

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.281,28
31896	31/12/2021	OC 13062		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	19,22	3.300,47
				Total . .	0,00	19,22	
				Saldo Atual . . .			3.300,47
				Total Geral . .	0,00	19,22	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



### Extrato de Conta Corrente

G333707073604430  
07/01/2022 07:43



**Cliente**

Agência: 1360-9  
Conta: 13014-1  
Período solicitado: 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB481956 ONEIDE HERCULANO DE PAMA

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33707073604430503  
07/01/2022 07:53:03

## Cliente

Agência 1360-9  
Conta 13014-1 FMS/FERA NOVA -FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor RPnej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.281,25			866,482919		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.300,47			866,482919		866,482919

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.281,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,22
SALDO ATUAL =	3.300,47

## Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 Recurso VIG. SANITÁRIA Banco 001 Conta 13.015-X  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 6,9  
-----

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 6,9  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370707360430503  
07/01/2022 07:53:4

## Cliente

Agência 1360-8  
Conta 13015-X FMS/FEIRA NOVA -FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6,87			1,814444		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6,91			1,814444		1,814444

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,91

## Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,80945727

## Rentabilidade

No mês	0,5868
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2021

Page 1 of 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 Recurso VIG. SANITÁRIA Bancos 001 Conta 13.015-X  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

6,9

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

6,9



**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13.015-X . VIG. SANITÁRIA

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

N.Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
							6,87
				Saldo Anterior . . .			6,87
31898	31/12/2021	OC 13083		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,04	6,91
				Total . . .	0,00	0,04	
				Saldo Atual . . .			6,91
				Total Geral . .	0,00	0,04	





### Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

Agência 1360-B  
Conta 13015-x  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.ce.te.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03370707360443050  
07/01/2022 07:53

## Cliente

Agência 1360-0  
Conta 13015-X FMS/FEIRA NOVA - FMS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6,87			1,814444		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6,91			1,814444		1,814444

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,91

## Valor da Cota

30/11/2021	3,788660342
31/12/2021	3,800045727

## Rentabilidade

No mês	0,0608
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: 28491658 ONEIDE HERCULANO DE PAWA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0388
 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**Fundo Municipal de Saúde**  
RUA URBANO BARBOSA  
11.472.134/0001-31 Exercício: 2021  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----	
Plano Contas 311201 - Recurso BLMAC - FMS Banco 001 Conta 13,018-4	
-----	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	89,26
-----	
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	89,26



**Fundo Municipal de Saúde**  
 RUA URBANO BARBOSA  
 11.472.134/0001-21 Exercício: 2021  
**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.					BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		
Conta: 13.018-4 - BLMAC - FMS					Debito	Credito	Saldo
NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico			
							88,74
				Saldo Anterior . . .			88,74
31004	31/12/2021	OC 13085		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,52	89,26
				Total . .	0,00	0,52	
				Saldo Atual . . .			89,26
				Total Geral . .	0,00	0,52	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



### Extrato de Conta Corrente

Q337070738044308  
07/01/2022 07:44



**Cliente**

Agência 1360-9  
Conta 13018-4  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB481956 ONEIDE HERCULANO DE PAMA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f6bcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0337070736044305033  
07/01/2022 07:54:15

## Cliente

Agência 1380-8  
Conta 13018-4 FMS/FEIRANOVA-FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.866/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor RPreg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	88,74			23,434377		
31/12/2021	SALDO ATUAL	89,26			23,434377		23,434377

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	89,26

## Valor da Cota

30/11/2021	3,798880342
31/12/2021	3,800045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB401958 ONEIDE HERCULANO DE FAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stcex.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**Fundo Municipal de Saúde**  
RUA URBANO BARBOSA  
11.472.134/0001-21 Exercício: 2021

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BLINV Banco 001 Conta 13.119-9  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	43,00
-----	-----
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	43,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**Fundo Municipal de Saúde**  
RUA URBANO BARBOSA  
11.472.134/0001-21 Exercício: 2021  
**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**  
Conta: **13.119-9 .BLINV**

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			42,7
31906	31/12/2021	OC 13089		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,25	43,0
				Total . .	0,00	0,25	
				Saldo Atual . . .			43,0
				Total Geral . .	0,00	0,25	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b





### Extrato de Conta Corrente

633707073604430  
07/01/2022 07:44



**Cliente**

Agência 1380-9  
 Conta 13119-6  
 Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB491956 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33707073604430503  
07/01/2022 07:54:40



Cliente

Agência 1360-B  
Conta 13119-8 FMS/FERA NOVA -FMS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrsj. Comp.	Valor IOf	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	42,75			11,287802		
31/12/2021	SALDO ATUAL	43,00			11,287802		11,287802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	43,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,800045727

Rentabilidade

No mês	0,585
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: 26491956 ONEIDE HERCULANO DE PAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 888 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stcex.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcfc3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



-----  
Plano Contas 311201 Recurso FEIRA NOVA MSD Banco 001 Conta 13.881-9  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario **4,27**  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade **4,27**  
-----



**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: <b>001 Banco do Brasil S.A.</b>								
Conta: <b>13.881-9 - FEIRA NOVA MSD</b>					<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>			
NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo	
-----								
Saldo Anterior . . .							4,24	
31807	31/12/2021	OC 13090		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,03	4,27	
Total . .					0,00	0,03		
-----								
Saldo Atual . . .							4,27	
-----								
Total Geral . .					0,00	0,03		
-----								

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f6bcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



### Extrato de Conta Corrente

60370707360443051  
07/01/2022 07:44:47



**Cliente**

Agência 1380-8  
Conta 13881-9  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB4@1958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370707360443050  
07/01/2022 07:50:10

## Cliente

Agência 1300-9  
Conta 13881-9 PM FEIRA NOVAPE-MSD  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4,24			1,120457		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4,27			1,120457		1,120457

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,27

## Valor da Cota

30/11/2021	3,796880342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,855
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**Fundo Municipal de Saúde**

PEJA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS - BLINV Banco 001 Conta 14.345-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário 4.891,08

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 4.891,08



**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **14.345-6 .FNS - BLINV**

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.862,98
31906	31/12/2021	OC 13091		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	28,49	4.891,08
				Total . .	0,00	28,49	
				Saldo Atual . . .			4.891,08
				Total Geral . .	0,00	28,49	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b





### Extrato de Conta Corrente

G337070736044306  
07/01/2022 07:46:0



**Cliente**

Agência 1360-0  
Conta 14345-0  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAMA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 633707073604430503  
 07/01/2022 07:55:3


## Cliente

Agência 1360-9  
 Conta 14345-6 FMS/FERA N-FNS BLNV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.862,59			1.284,070241		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.891,08			1.284,070241		1.284,070241

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.862,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,49
SALDO ATUAL =	4.891,08

## Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB491956 ONEIDE HERCULANO DE PAMA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**Fundo Municipal de Saúde**  
RUA URBANO BARBOSA  
11.472.134/0001-21 Exercício: 2021  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FNS - BLINV Banco 001 Conta 14.346-4  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario **591,02**  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade **591,02**  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**Fundo Municipal de Saúde**  
RUA URBANO BARBOSA  
11.472.134/0001-21 Exercício: 2021  
**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.					BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		
Conta: 14.346-4 . FNS - BLINV							
NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			587,08
31909	31/12/2021	DC 10092		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	3,44	591,02
				Total . . .	0,00	3,44	
				Saldo Atual . . .			591,02
				Total Geral . . .	0,00	3,44	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



### Extrato de Conta Corrente

G3370707360443051  
07/01/2022 07:45:20



**Cliente**

Agência 1360-8  
Conta 14346-4  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

033707073604430503  
07/01/2022 07:56:03

## Cliente

Agência 1360-8  
Conta 14346-4 FMS/FEIRA N-FNS BLUV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	587,58			155,183216		
31/12/2021	SALDO ATUAL	591,02			155,183216		155,183216

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	587,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,44
SALDO ATUAL =	591,02

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAMA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**Fundo Municipal de Saúde**

RLIA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-31

Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----	
Plano Contas 311201 Recurso FMS - BLGÉS - CAPS Banco 001 Conta 14.600-5	
-----	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	367,05
-----	
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	367,05



**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.600-5 . FNS - BLGES

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			364,91
31910	31/12/2021	OC 13093		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	2,14	367,05
				Total . . .	0,00	2,14	
				Saldo Atual . . .			367,05
				Total Geral . . .	0,00	2,14	





### Extrato de Conta Corrente

G337070736044305  
07/01/2022 07:45:40



**Cliente**

Agência 1360-9  
Conta 14600-6  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f6bcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

033707073604430503  
07/01/2022 07:56:30Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

## Cliente

Agência 1360-9  
 Conta 14800-5 FMS/FERA N-FNS BLGES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor RPrev. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	364,91			96,362976		
31/12/2021	SALDO ATUAL	367,05			96,362976		96,362976

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	364,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,14
SALDO ATUAL =	367,05

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,899045727

## Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimas 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J6491868 ONEIDE HERCULANO DE PANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0600 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 - Recurso FMS-FNS INVESTIMENTOS - Banco 001 - Conta 14.609-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 89,74

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 89,74



**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.					BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		
Conta: 14.609-9 . FNS INVESTIMENTO							
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
							89,22
				Saldo Anterior . . .			89,22
31910	31/12/2021	OC 13094		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,52	89,74
				Total . .	0,00	0,52	
				Saldo Atual . . .			89,74
				Total Geral . .	0,00	0,52	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



### Extrato de Conta Corrente

G0370707360443051  
07/01/2022 07:48:08



**Cliente**

Agência 1360-S  
Conta 14609-B  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PANA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G32707073604430503

07/01/2022 07:58:5



## Cliente

Agência 1360-8  
 Conta 14800-8 FMS/FERA NFNS INUAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	88,22			23,560868		
31/12/2021	SALDO ATUAL	88,74			23,560868		23,560868

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	88,74

## Valor da Cota

30/11/2021	3,796860342
31/12/2021	3,60045727

## Rentabilidade

No mês	0,5808
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0056

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stcex.ceic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcfc3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**Fundo Municipal de Saúde**  
RUA URBANO BARBOSA  
11.472.134/0001-21 Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS BLINV-UBS Banco 001 Conta 14.911-X  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 221,14  
-----

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 221,14



**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **14.911-X - FMS BLINV- UBS**

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							<b>219,85</b>
				Saldo Anterior . . .			
31919	31/12/2021	OC 13095		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1,29	221,14
				<b>Total . .</b>	<b>0,00</b>	<b>1,29</b>	
				Saldo Atual . . .			<b>221,14</b>
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>1,29</b>	





## Extrato de Conta Corrente

G3370707360443051  
07/01/2022 07:46:25



### Cliente

Agência 1300-B  
Conta 14911-x  
Período solicitado 12 / 2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JS481956 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0337070736044305040  
07/01/2022 07:57:24

## Cliente

Agência 1360-9  
 Conta 14911-X FMS/FERA N-FNS BLNV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IUF/Imp. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	219,85			58,056676		
31/12/2021	SALDO ATUAL	221,14			58,056676		58,056676

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	221,14

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,909045727

## Rentabilidade

No mês	0,5608
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**Fundo Municipal de Saúde**  
RUA URBANO BARBOSA  
11.472.134/0001-21 Exercício: 2021  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

-----	
Plano Contas 311201 Recurso FMS BLINV- UBS Banco 001 Conta 14.913-6	
-----	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	890,36
-----	
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	890,36

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.					BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		
Conta: 14.913-6 .FMS BLINV- UBS							
NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			885,17
31911	31/12/2021	OC 13098		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	5,19	890,36
				Total . . .	0,00	5,19	
				Saldo Atual . . .			890,36
				Total Geral . .	0,00	5,19	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



### Extrato de Conta Corrente

G337070738044305  
07/01/2022 07:46:44



**Cliente**

Agência 1360-8  
Conta 14913-6  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f6bcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33707073604430504  
07/01/2022 07:57:15

## Cliente

Agência 1360-9  
Conta 14913-6 FMS/FEA NFNS BLNV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	885,17			233,748028		
31/12/2021	SALDO ATUAL	890,36			233,748028		233,748028

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	885,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,19
SALDO ATUAL =	890,36

## Valor da Cota

30/11/2021	3,780860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,8808
No ano	2,5146
Últimos 12 meses	2,5146

Transação efetuada com sucesso por: JB401958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**Fundo Municipal de Saúde**  
RUA URBANO BARBOSA  
11.472-134/0001-21 Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS BLINV- UBS Banco 001 Conta 14.914-4  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 0,1

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 0,1



**Fundo Municipal de Saúde**  
 RUA URBANO BARBOSA  
 11.472.134/0001-21 Exercício 2021  
**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.					BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		
Conta: 14.914-4 . FMS BLINV- UBS					Debito	Credito	Saldo
NLanc	DBar	Ordem	Cheque	Historico			
							0,11
Saldo Anterior . . .							0,11
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						0,00	0,11
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							0,11
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b





### Extrato de Conta Corrente

G33T070736044309  
07/01/2022 07:47:00



**Cliente**

Agência 1360-9  
Conta 14914-4  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB491956 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1360-9  
Conta 14914-4 FMS/FEIRA N-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.285.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor #Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,18			0,046658		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,18			0,046658		0,046658

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,18

## Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809048727

## Rentabilidade

No mês	0,0658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB491559 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675  
Para deficientes auditivos 0800 729 0338

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**Fundo Municipal de Saúde**  
RUA URBANO BARBOSA  
11.472-134/0001-21 Exercício: 2021  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----	
Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 164488	
-----	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	5,156,4
-----	
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	5,156,4

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stea.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**Fundo Municipal de Saúde**  
 RUA URSIANO BARBOSA  
 11.472.134/0001-21 Exercício: 2021  
**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.								
Conta: 164488 - CONVÊNIOS					BANCOS			
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							5.126,37	
31914	31/12/2021	OC 13100		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	30,04	5.156,41	
Total . . .					0,00	30,04		
Saldo Atual . . .							5.156,41	
Total Geral . . .					0,00	30,04		

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



### Extrato de Conta Corrente

G33707073604430  
07/01/2022 07:48



**Cliente**

Agência 1360-9  
Conta 16448-8  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB481958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370707360430504  
07/01/2022 07:59:4

## Cliente

Agência 1360-9  
 Conta 16445-8 CONVENIO656438/2017  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.126,37			1.353,726713		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.156,41			1.353,726713		1.353,726713

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.126,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,04
SALDO ATUAL =	5.156,41

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809046727

## Rentabilidade

No mês	0,0868
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JEM91958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**Fundo Municipal de Saúde**  
RUA URBANO BARBOSA  
11.472.134/0001-21 Exercício: 2021  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----	
Plano Contas 311201 Recurso COVID - 19 Banco 001 Conta 17.829-X	
-----	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	539,88
-----	
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	539,88



**Fundo Municipal de Saúde**  
RUA URBANO BARBOSA  
11.472.134/0001-21 Exercício: 2021  
**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.629-X - COVID -19

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							538,88
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						0,00	538,88
Total . . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							538,88
Total Geral . .					0,00	0,00	





## Extrato de Conta Corrente

G3337070738044305  
07/01/2022 07:49:21

## Cliente

Agência 1380-9  
Conta 17828-x  
Período solicitado 12 / 2021

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAMA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

033707073504430504  
07/01/2022 08:01:13

## Cliente

Agência 1360-8  
Conta 17629-X ENFRENTAMENTO COVID-19  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB491956 ONEIDE HERCULANO DE PAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**Fundo Municipal de Saúde**  
RUA URBANO BARBOSA  
11.472.134/0001-21 Exercício: 2021  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

-----	
Plano Contas 311201 Recurso COVID-19 RECURSOS PROPRIOS Banco 001 Conta 17653	
-----	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	360,02
-----	
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	360,02

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **17653 - COVID-19 RECURSO BANCOS**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							357,00
				Saldo Anterior . . .			357,00
31918	31/12/2021	OC 13102		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	2,10	360,00
				Total . . .	0,00	2,10	
				Saldo Atual . . .			360,00
				Total Geral . .	0,00	2,10	



## Extrato de Conta Corrente

G3370707360443  
07/01/2022 07:49



### Cliente

Agência 1360-0  
Conta 17853-2  
Período solicitado 12 / 2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J0491956 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcfc3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337070736044305  
07/01/2022 08:01

## Cliente

Agência 1360-8  
Conta 17653-3 FUNDO M SAUDE FERA NOVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	357,92			94,517028		
31/12/2021	SALDO ATUAL	360,02			94,517028		94,517028

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	357,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	360,02

## Valor da Cota

30/11/2021	3,78880342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimas 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J5H9T158 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**Fundo Municipal de Saúde**  
RUA URBANO BARBOSA  
11.472.134/0001-21 Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----	
Plano Contas 312101 Recurso COVID-19 EMENDAS Banco 001 Conta 17669	
-----	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	36,3
-----	
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	36,3

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stece.ace.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**Fundo Municipal de Saúde**  
 RUA URBANO BARBOSA  
 11.472.134/0001-21 Exercício: 2021  
**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.								
Conta: 17669 . COVID-19 EMENDAS					BANCOS			
N Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo	
							Saldo Anterior . . .	36,41
31920	31/12/2021	OC 13103		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,21		36,33
					0,00	0,21	Total . .	
							Saldo Atual . . .	36,33
					0,00	0,21	Total Geral . .	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stcex.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fcbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b





## Extrato de Conta Corrente

G337070736044309  
07/01/2022 07:50:18

## Cliente

Agência 1360-9  
Conta 17669-9  
Período solicitado 12 / 2021

## Lançamentos

Sem lançamentos no período.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAWA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33707072604430504  
07/01/2022 08:02:1

## Cliente

Agência 1360-9  
Conta 17899-8 FUNDO COVID 19 EMENDAS FE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.866/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	36,14			9,543980		
31/12/2021	SALDO ATUAL	36,35			9,543980		8,543980

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	36,35

## Valor da Cota

30/11/2021	3,766860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB4111958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (800) 725 0722

Ouvidoria BB (800) 729 5678  
Para deficientes auditivos (800) 726 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**Fundo Municipal de Saúde**  
RUA URBANO BARBOSA  
11.472.134/0001-21 Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso F.M.S. Banco 001 Conta 32.940-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	2,92
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	2,92

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **32.940-1 - F.M.S.**

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2,90
31921	31/12/2021	OC 13104		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,02	2,92
				Total . .	0,00	0,02	
				Saldo Atual . . .			2,92
				Total Geral . .	0,00	0,02	



### Extrato de Conta Corrente

G337070738044308  
07/01/2022 07:50:1



**Cliente**

Agência 1360-9  
Conta 32840-1  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período.

---

Transação efetuada com sucesso por: 28491958 ONEIDE HERCULANO DE PANA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0337070736044305054  
07/01/2022 08:02:36

## Cliente

Agência 1360-8  
Conta 32940-1 PREF MUNIC FEIRA NOVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor RPref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2,90			0,766631		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,92			0,766631		0,766631

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,92

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stcex.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78c-4728-acfe-11d2645fa72b



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**  
Rua Urbano Barbosa, s/n Centro  
11097243/0001-06 Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso I.P.V.A - CEF Banco 104 Conta 027-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.158,88

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.158,88

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b





Prefeitura Municipal de Feira Nova

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 027-0 .I.P.V.A - CEF

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			10.587,91
28566	01/12/2021	OC 11928		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	901,00	11.488,91
28590	01/12/2021	OC 12879		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	778,85	12.267,76
28568	01/12/2021	OC 11928		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	708,62	13.076,38
28588	01/12/2021	OC 12878		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	328,40	13.404,78
28570	01/12/2021	OC 11930		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	36,00	13.440,78
28571	01/12/2021	OC 11931		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-7,20	13.433,58
28569	01/12/2021	OC 11929		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-141,72	13.291,86
28581	01/12/2021	OC 12880		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-155,37	13.136,49
28567	01/12/2021	OC 11927		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-180,20	12.956,29
28612	02/12/2021	OC 11932		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.826,18	14.782,47
28614	02/12/2021	OC 11934		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	516,08	15.298,55
28616	02/12/2021	OC 11936		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	204,35	15.502,90
28618	02/12/2021	OC 11936		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	62,09	15.565,00
28619	02/12/2021	OC 11939		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-12,41	15.552,59
28617	02/12/2021	OC 11937		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-40,87	15.511,72
28615	02/12/2021	OC 11935		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-103,21	15.408,51
28613	02/12/2021	OC 11933		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-365,23	15.043,28
28647	03/12/2021	OC 11940		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	5.799,29	20.842,57
28649	03/12/2021	OC 11942		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	643,12	21.485,69
28650	03/12/2021	OC 11943		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-128,62	21.357,07
28648	03/12/2021	OC 11941		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-1.158,85	20.198,22
28777	06/12/2021	OC 11944		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	326,67	20.524,89
28739	08/12/2021	TR 00669		Transferência de valores.	8.700,00	0,00	11.824,89
28778	06/12/2021	OC 11945		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-65,33	11.759,56
28898	07/12/2021	OC 11946		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	245,33	12.004,89
28898	07/12/2021	OC 11948		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	140,90	12.145,79
28899	07/12/2021	OC 11949		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-28,18	12.117,61
28897	07/12/2021	OC 11947		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-49,06	12.068,55
29016	08/12/2021	OC 12043		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	523,88	12.592,43
29012	08/12/2021	OC 12039		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	463,03	13.055,46
29014	08/12/2021	OC 12041		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	183,92	13.239,38
29015	08/12/2021	OC 12042		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-38,78	13.200,60
29013	08/12/2021	OC 12040		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-92,60	13.107,99
29017	08/12/2021	OC 12044		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-104,77	12.993,22
29141	08/12/2021	OC 12645		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.018,25	14.011,47
29143	08/12/2021	OC 12647		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	381,58	14.393,05
29144	08/12/2021	OC 12648		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-76,31	14.316,74
29142	08/12/2021	OC 12646		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-203,65	14.113,09
29485	10/12/2021	OC 12049		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	863,02	14.976,11
29487	10/12/2021	OC 12051		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	327,20	15.303,31
29488	10/12/2021	OC 12052		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-65,44	15.237,87
29486	10/12/2021	OC 12050		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-172,60	15.065,27
29730	13/12/2021	OC 12284		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	3.407,53	18.472,80
29736	13/12/2021	OC 12290		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.408,38	19.881,18
29740	13/12/2021	OC 12294		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.000,75	20.881,93

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/v/abundoc.semin> Código do documento: fbd9357-d78c-4728-ac1e-1f02645fa72b





Prefeitura Municipal de Feira Nova

Rua Urbano Barbosa, s/n  
11.097.243/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://cfc.ccepc.org.br/cpf/validador.aspx?CodigoDocumento=306c63e7-d78c-4728-a0de-11d2645ba72b>

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 027-0 - I.P.V.A - CEF

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			10.279,95
29726	13/12/2021	OC 12280		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	967,95	11.247,90
29671	13/12/2021	OC 12053		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	561,13	12.809,03
29734	13/12/2021	OC 12268		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	441,92	13.250,95
29742	13/12/2021	OC 12296		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	340,35	13.591,30
29744	13/12/2021	OC 12298		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	129,82	13.721,12
29728	13/12/2021	OC 12282		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	63,37	13.784,49
29675	13/12/2021	OC 12057		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	55,52	13.840,01
29673	13/12/2021	OC 12055		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	46,62	13.886,63
29732	13/12/2021	OC 12286		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	36,00	13.922,63
29736	13/12/2021	OC 12292		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	36,00	13.958,63
29733	13/12/2021	OC 12267		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-7,20	13.951,43
29739	13/12/2021	OC 12293		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-7,20	13.944,23
29674	13/12/2021	OC 12056		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-9,32	13.934,91
29676	13/12/2021	OC 12058		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-11,10	13.923,81
29729	13/12/2021	OC 12283		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-12,67	13.911,14
29745	13/12/2021	OC 12299		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-25,96	13.885,18
29713	13/12/2021	OC 12297		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-66,07	13.819,11
29775	13/12/2021	OC 12289		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-68,38	13.750,73
29732	13/12/2021	OC 12064		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-112,22	13.638,51
29727	13/12/2021	OC 12281		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-193,69	13.444,82
29741	13/12/2021	OC 12295		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-200,15	13.244,67
29737	13/12/2021	OC 12291		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-281,27	12.963,40
29731	13/12/2021	OC 12285		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-681,50	12.281,90
30119	15/12/2021	TR 00595		Transferencia de valores.	7.500,00	0,00	4.781,90
30366	16/12/2021	OC 12906		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	544,75	5.326,65
30370	16/12/2021	OC 12907		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-106,86	5.219,79
30623	21/12/2021	OC 12364		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.640,32	7.860,12
30629	21/12/2021	OC 12372		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	465,73	8.325,85
30625	21/12/2021	OC 12368		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	171,31	8.497,16
30627	21/12/2021	OC 12370		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	46,62	8.543,78
30669	21/12/2021	OC 12908		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	46,62	8.590,40
30626	21/12/2021	OC 12371		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-9,32	8.581,08
30670	21/12/2021	OC 12909		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-9,32	8.571,76
30626	21/12/2021	OC 12369		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-34,26	8.537,50
30624	21/12/2021	OC 12365		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-528,06	7.999,44
30710	22/12/2021	OC 12374		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	118,87	8.118,31
30717	22/12/2021	OC 12375		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-23,77	7.994,54
30745	22/12/2021	OC 12373		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-97,14	7.897,40
30832	23/12/2021	OC 12376		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	442,60	8.339,99
30833	23/12/2021	OC 12377		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-88,52	8.251,47
30943	24/12/2021	OC 12852		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	508,05	8.759,52
30951	24/12/2021	OC 12854		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	402,52	9.162,04
30953	24/12/2021	OC 12856		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	151,73	9.313,77
30858	24/12/2021	OP 06854		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	336,22	0,00	8.977,55
30954	24/12/2021	OC 12857		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-30,34	8.947,21



Banco: 104		Caixa Econômica Federal					
Conta: 027-0		.I.P.V.A - CEF		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			846,12
30952	24/12/2021	OC 12855		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-80,50	889,82
30950	24/12/2021	OC 12853		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-101,61	888,01
30992	27/12/2021	OC 12858		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	165,25	855,26
30994	27/12/2021	OC 12910		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	65,75	811,01
30995	27/12/2021	OC 12911		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-13,15	800,86
30993	27/12/2021	OC 12859		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-33,05	666,81
31107	28/12/2021	OC 12854		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.084,07	1055,88
31105	28/12/2021	OC 12862		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	186,67	1016,75
31103	28/12/2021	OC 12860		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	95,28	1033,03
31104	28/12/2021	OC 12861		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-19,05	1016,98
31106	28/12/2021	OC 12863		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-37,37	1077,91
31108	28/12/2021	OC 12865		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-416,81	1070,60
31168	29/12/2021	OC 12868		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.525,06	1188,96
31166	29/12/2021	OC 12866		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	486,47	1277,33
31146	29/12/2021	TR 00606		Transferencia de valores.	10.500,00	0,00	1277,33
31167	29/12/2021	OC 12867		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-87,29	1777,04
31169	29/12/2021	OC 12869		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-305,01	1777,03
31400	30/12/2021	OC 12872		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	783,56	2555,59
31398	30/12/2021	OC 12870		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	470,77	2184,82
31268	30/12/2021	OP 05865		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.319,57	0,00	1065,25
31399	30/12/2021	OC 12871		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-94,15	1159,40
31401	30/12/2021	OC 12877		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-156,71	1159,40
31502	31/12/2021	OC 12881		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	19,55	1178,95
				<b>Total . . .</b>	<b>20.349,79</b>	<b>26.938,36</b>	
				<b>Saldo Atual . . .</b>			<b>1.174,88</b>
				<b>Total Geral . . .</b>	<b>20.349,79</b>	<b>26.938,36</b>	

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [impressões](#)


SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO DIÁRIO

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PREFEIRA MOVA - 3300001

[Salva Meu](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

 Agência:  / Tipo:  / Conta:  ou Seleção da Lista: 

Conta Referencia:

0053/006/00000027-0

Nome:

PREF MUNICIPAL DE FERRANDIA

Período:

de: até: 

ou

mês: ano: 

Data Mov	Nr. Doc.	Historica	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	753112	APLICACAO	+ 1.293,90D	1.293,90D
01/12/2021	101549	ARR DH CB	X 720,80C	573,10D
01/12/2021	101549	ARR INTER	X 566,90C	0,20D
01/12/2021	500103	ARR DH CB	X 28,60C	22,60C
01/12/2021	101549	DEB TARIFA	X 19,60D	3,00C
01/12/2021	101549	DEB TARIFA	X 3,00D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	476702	APLICACAO	+ 2.044,74D	2.044,74D
02/12/2021	101549	ARR DH CB	X 1.460,95C	583,79D
02/12/2021	101549	ARR INTER	X 412,67C	170,82D
02/12/2021	500103	ARR DH CB	X 163,48C	7,44D
02/12/2021	500103	ARR INTER	X 49,14C	42,20C
02/12/2021	101549	DEB TARIFA	X 39,20D	3,00C
02/12/2021	101549	DEB TARIFA	X 3,00D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	238136	APLICACAO	+ 5.110,40D	5.110,40D
03/12/2021	101549	ARR DH CB	X 4.639,40C	471,00D
03/12/2021	101549	ARR INTER	X 514,50C	43,50C
03/12/2021	101549	DEB TARIFA	X 1,50D	42,00C
03/12/2021	101549	DEB TARIFA	X 42,00D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	258001	RESGATE	X 8.454,71C	8.454,71C
06/12/2021	101549	ARR DH CB	X 281,34C	8.736,05C
06/12/2021	136627	ENVIO TED	X 8.700,00D	16,05C
06/12/2021	136627	DOCITED ELETRONICO	X 10,45D	5,60C
06/12/2021	101549	DEB TARIFA	X 5,60D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	403616	APLICACAO	+ 294,99D	294,99D
07/12/2021	101549	ARR DH CB	X 196,27C	98,72D
07/12/2021	500103	ARR DH CB	X 112,72C	14,00C
07/12/2021	101549	DEB TARIFA	X 14,00D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	493462	APLICACAO	+ 829,58D	829,58D
08/12/2021	101549	ARR DH CB	X 370,43C	559,15D
08/12/2021	101549	ARR INTER	X 147,14C	412,01D
08/12/2021	500103	ARR DH CB	X 419,31C	7,10C
08/12/2021	101549	DEB TARIFA	X 5,60D	1,50C
08/12/2021	101549	DEB TARIFA	X 1,50D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	300809	APLICACAO	+ 1.100,27D	1.100,27D
09/12/2021	101549	ARR DH CB	X 814,60C	285,67D
09/12/2021	500103	ARR DH CB	X 305,27C	19,60C
09/12/2021	101549	DEB TARIFA	X 19,80D	0,00



09/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
10/12/2021	332800	APLICACAO	924,180		924,180
10/12/2021	101549	ARR DH CB	690,420		233,760
10/12/2021	500103	ARR DH CB	261,760		26,000
10/12/2021	101549	DEB TARIFA	26,000		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
13/12/2021	258723	APLICACAO	519,430		519,430
13/12/2021	101549	ARR DH CB	448,910		70,520
13/12/2021	500103	ARR DH CB	37,300		33,220
13/12/2021	500103	ARR INTER	44,420		11,200
13/12/2021	101549	DEB TARIFA	11,200		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
14/12/2021	298523	APLICACAO	808,260		808,260
14/12/2021	101549	ARR DH CB	774,360		33,900
14/12/2021	500103	ARR DH CB	50,700		16,800
14/12/2021	101549	DEB TARIFA	16,800		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
15/12/2021	249190	RESGATE	4.416,080		4.416,080
15/12/2021	101549	ARR DH CB	2.726,030		7.142,110
15/12/2021	500103	ARR DH CB	28,800		7.170,910
15/12/2021	500103	ARR DH CB	353,040		7.524,480
15/12/2021	116485	ENVIO TED	7.500,000		24,450
15/12/2021	116485	DOC/TED ELETRONICO	10,450		14,000
15/12/2021	101549	DEB TARIFA	14,000		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
16/12/2021	280196	APLICACAO	456,300		456,300
16/12/2021	101549	ARR DH CB	435,800		20,500
16/12/2021	500103	ARR DH CB	37,300		16,800
16/12/2021	101549	DEB TARIFA	16,800		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
17/12/2021	459609	APLICACAO	1.916,110		1.916,110
17/12/2021	101549	ARR DH CB	1.125,110		793,000
17/12/2021	500103	ARR DH CB	28,800		764,200
17/12/2021	500103	ARR DH CB	800,600		36,400
17/12/2021	101549	DEB TARIFA	36,400		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
20/12/2021	398503	APLICACAO	367,740		367,740
20/12/2021	101549	ARR DH CB	272,280		95,460
20/12/2021	500103	ARR DH CB	103,860		8,400
20/12/2021	101549	DEB TARIFA	8,400		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
21/12/2021	275580	APLICACAO	2.284,210		2.284,210
21/12/2021	101549	ARR DH CB	2.112,260		151,350
21/12/2021	500103	ARR DH CB	137,050		14,900
21/12/2021	500103	ARR INTER	37,300		22,400
21/12/2021	101549	DEB TARIFA	22,400		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
22/12/2021	400104	APLICACAO	472,490		472,490
22/12/2021	101549	ARR DH CB	388,590		83,300
22/12/2021	500103	ARR DH CB	95,100		11,200
22/12/2021	101549	DEB TARIFA	11,200		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
23/12/2021	482190	APLICACAO	348,480		348,480
23/12/2021	101549	ARR DH CB	354,080		5,000
23/12/2021	101549	DEB TARIFA	5,000		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
24/12/2021	320655	APLICACAO	634,150		634,150
24/12/2021	101549	ARR DH CB	406,440	101,610	427,710
24/12/2021	101549	ARR INTER	322,020	80,500	105,890
24/12/2021	500103	ARR DH CB	121,300	30,340	16,700
24/12/2021	101549	DEB TARIFA	11,200		4,500
24/12/2021	101549	DEB TARIFA	4,500		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
27/12/2021	566892	APLICACAO	182,000		182,000
27/12/2021	101549	ARR DH CB	52,000		129,400
27/12/2021	500103	ARR DH CB	130,300	33,050	2,800

F obs  
 $544,75$   
 $108,95$

F  
 $46,00$   
 $9,32$

F  
 $65,74$   
 $13,15$

$508,09$   
 $402,52$   
 $151,73$   
 $165,25$



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

27/12/2021	101549	DEB TARIFA	2,800	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,000	49,000
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,000	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	582207	APLICACAO	1.887,390	1.887,390
28/12/2021	101549	ARR DH CB	1.95,28	1.211,160
28/12/2021	500103	ARR DH CB	- 76,23C	
28/12/2021	500103	ARR INTER	- 19,01	1.861,660
28/12/2021	101549	DEB TARIFA	186,87	5,600
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	1.867,26C	0,00
29/12/2021	493611	RESGATE	5,600	0,00
29/12/2021	101549	ARR DH CB	2.084,07	8.912,42C
29/12/2021	500103	ARR DH CB	486,47	8.912,42C
29/12/2021	110377	ENVIO TED	- 389,18C	9.301,80C
29/12/2021	110377	DOC TED ELETRONICO	- 92,29	10.521,85C
29/12/2021	101549	DEB TARIFA	1.525,06	21,65C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	10.500,00C	11,20C
30/12/2021	298571	APLICACAO	10,450	0,00
30/12/2021	101549	ARR DH CB	11,200	0,00
30/12/2021	500103	ARR DH CB	985,070	895,070
30/12/2021	101549	DEB TARIFA	470,77	618,450
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	376,62C	8,40C
31/12/2021	-	SALDO FINAL	826,85C	0,00
			8,400	0,00

Handwritten annotations in red ink:

- 2,800
- 49,000
- 49,000
- 1.887,390
- 1.95,28
- 76,23C
- 19,01
- 186,87
- 1.867,26C
- 5,600
- 416,81
- 2.084,07
- 8.912,42C
- 486,47
- 389,18C
- 92,29
- 1.525,06
- 10.500,00C
- 305,01
- 10,450
- 11,200
- 985,070
- 470,77
- 376,62C
- 94,15
- 783,56
- 826,85C
- 156,71
- 8,400



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

Opções de Download:

[Sua Sincronia](#)

[MONY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)

[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk - 3004-1134 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

Handwritten circled number: 449,40

Handwritten circled number: 1.304,58


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PREF MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	CPF/CNPJ 11.097.243/0001-06	Conta Corrente 006.00000027-0	Mês/Ano 12/2021	Faixa 01/02
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	236,45C	36,808051
Aplicações	22.751,69C	3.726,178384
Resgates	21.832,21D	3.573,109364
Rendimento Bruto no Mês	19,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.175,48C	191,877081
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.293,90C	212,321182
02 / 12	APLICACAO	2.044,74C	335,462189
03 / 12	APLICACAO	5.110,40C	838,248293
06 / 12	RESGATE	8.454,71D	1.386,527321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	294,99C	48,366945
08 / 12	APLICACAO	929,58C	152,384318
09 / 12	APLICACAO	1.100,27C	180,328704
10 / 12	APLICACAO	924,18C	151,430105
13 / 12	APLICACAO	519,43C	85,088879
14 / 12	APLICACAO	808,26C	132,369248
15 / 12	RESGATE	4.416,08D	723,042434
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	456,30C	74,690728
17 / 12	APLICACAO	1.918,11C	313,891401
20 / 12	APLICACAO	367,74C	60,164059
21 / 12	APLICACAO	2.264,21C	370,342201
22 / 12	APLICACAO	472,49C	77,262649
23 / 12	APLICACAO	348,48C	56,960698
24 / 12	APLICACAO	834,15C	136,333125
27 / 12	APLICACAO	182,00C	29,738377

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

## Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 Recurso I.T.R. Banco 001 Conta 19.093-4  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario  
-----

611,77

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade  
-----

611,77







Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.093-4 - I.T.R.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							54,74
28600	02/12/2021	OP 05958		BANCO BRASIL	3,10	0,00	51,64
29530	10/12/2021	OC 12191		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED	0,00	116,85	168,49
29328	10/12/2021	OP 05951		MINISTERIO DA FAZENDA	0,93	0,00	167,56
29342	10/12/2021	OP 05959		Fundo Municipal de Saúde	17,52	0,00	150,04
29531	10/12/2021	OC 12193		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-23,37	126,67
29706	13/12/2021	OC 12194		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED	0,00	22,19	148,48
29707	13/12/2021	OC 12195		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-4,43	144,05
30523	20/12/2021	OP 05953		MINISTERIO DA FAZENDA	0,17	0,00	143,88
30528	20/12/2021	OP 05960		Fundo Municipal de Saúde	3,32	0,00	140,56
31370	31/12/2021	OC 12201		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	3,50	137,06
Total . .					25,04	114,74	
Saldo Atual . . .							63,32
Total Geral . .					25,04	114,74	



## Extrato de Conta Corrente

G3320610105202840  
06/01/2022 10:19

## Cliente - Conta atual

Agência 1360-9  
 Conta corrente 10005-4 PREF F NOVA RECEITA ITR  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13113	253 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2021	813.360.700.068.742	3,10 D <i>CH</i>	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 D <i>CH</i>	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	118,85 C <i>CH</i>	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850 <i>CH</i>	0,93 D <i>CH</i>	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850 <i>CH</i>	277,32 D <i>CH</i>	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850 <i>CH</i>	22,37 D <i>CH</i>	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	79,03 D <i>CH</i>	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22,19 C <i>CH</i>	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850 <i>CH</i>	0,17 D <i>CH</i>	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850 <i>CH</i>	3,32 D <i>CH</i>	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850 <i>CH</i>	4,43 D <i>CH</i>	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14,37 D <i>CH</i>	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	998 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: febcf3c7-d78c-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320810105202840  
06/01/2022 10:32

## Cliente

Agência 1380-0  
Conta 19093-4 PREF MUNIC FEIRA NOVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## B.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	541,77			143,066382		
02/12/2021	RESGATE	3,10			0,818264	3,788510557	142,248118
	Aplicação 20/10/2021	3,10			0,818264		
10/12/2021	APLICAÇÃO	75,03			19,777812	3,793845000	162,025930
20/12/2021	APLICAÇÃO	14,27			3,755429	3,799831393	165,781359
31/12/2021	SALDO ATUAL	631,47			165,781359		165,781359

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	541,77
APLICAÇÕES (+)	89,30
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,50(%)
SALDO ATUAL =	631,47

## Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5146
Últimos 12 meses	2,5146

Transação efetuada com sucesso por: JB481958 ONEIDE HERCULANO DE PAWA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5575  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n - Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page



-----  
Plano Contas 311201 Recurso L.P.V.A. Banco 001 Conta 35.200-8  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

939,41

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

939,41

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 35.260-8 -I.P.V.A.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

N.Lanc	DtLanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			614,40
30515	17/12/2021	OC 12585		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	64,47	678,87
30517	17/12/2021	OC 12587		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	57,60	736,47
30513	17/12/2021	OC 12583		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	49,63	786,10
30477	17/12/2021	TR 00600		Transferência de valores.	700,00	0,00	86,10
30514	17/12/2021	OC 12584		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-9,92	76,18
30518	17/12/2021	OC 12588		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-11,52	64,66
30516	17/12/2021	OC 12586		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-12,69	51,97
30536	20/12/2021	OC 12591		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	128,42	180,39
30534	20/12/2021	OC 12589		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	36,00	216,39
30535	20/12/2021	OC 12590		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-7,30	209,09
30537	20/12/2021	OC 12592		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-25,68	183,41
30637	21/12/2021	OC 12593		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	176,08	359,49
30639	21/12/2021	OC 12595		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	163,36	522,85
30640	21/12/2021	OC 12596		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-32,67	490,18
30638	21/12/2021	OC 12594		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-35,21	454,97
30746	22/12/2021	OC 12599		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	272,46	727,43
30744	22/12/2021	OC 12597		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	69,36	796,79
30745	22/12/2021	OC 12598		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-13,67	783,12
30747	22/12/2021	OC 12600		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-54,49	728,63
30826	23/12/2021	OC 12603		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	435,85	1.164,48
30824	23/12/2021	OC 12601		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	72,00	1.236,48
30825	23/12/2021	OC 12602		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-14,40	1.222,08
30827	23/12/2021	OC 12604		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-87,17	1.134,91
30924	24/12/2021	OC 12605		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	736,15	1.871,06
30925	24/12/2021	OC 12606		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-147,23	1.723,83
30958	27/12/2021	OC 12607		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	67,93	1.791,76
30960	27/12/2021	OC 12608		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	56,22	1.847,98
30961	27/12/2021	OC 12610		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-11,24	1.836,74
30959	27/12/2021	OC 12608		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-13,58	1.823,16
31062	28/12/2021	OC 12611		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	41,85	1.865,01
31063	28/12/2021	OC 12612		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-8,37	1.856,64
31109	29/12/2021	OC 12615		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	591,67	2.448,31
31107	29/12/2021	OC 12613		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	236,50	2.684,81
31106	29/12/2021	OC 12215		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	46,62	2.731,43
31108	29/12/2021	OC 12614		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-45,30	2.686,13
31110	29/12/2021	OC 12616		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-118,33	2.567,80
31321	30/12/2021	OC 12841		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	279,56	2.847,36
31319	30/12/2021	OC 12839		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	56,23	2.903,59
31316	30/12/2021	OC 12838		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-9,32	2.894,27
31320	30/12/2021	OC 12840		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-11,24	2.883,03
31322	30/12/2021	OC 12842		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-55,91	2.827,12
31397	31/12/2021	OC 12845		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	891,85	3.718,97
31395	31/12/2021	OC 12843		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	432,58	4.151,55
31399	31/12/2021	OC 12847		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	72,00	4.223,55
31369	31/12/2021	OC 12217		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	5,36	4.218,19



Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **35.260-8** .I.P.V.A.

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			876,00
28572	01/12/2021	OC 11956		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	890,11	1.866,11
28574	01/12/2021	OC 11958		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	49,77	1.915,88
28558	01/12/2021	TR 00567		Transferencia de valores.	1.700,00	0,00	215,88
28575	01/12/2021	OC 11959		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-9,95	206,93
28573	01/12/2021	OC 11967		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-178,02	27,91
28615	02/12/2021	OC 11960		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	139,71	167,62
28599	02/12/2021	OP 05947		BANCO BRASIL	6,20	0,00	161,42
28616	02/12/2021	OC 11961		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-27,94	133,48
28646	03/12/2021	OC 11962		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	36,00	169,48
28647	03/12/2021	OC 11963		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-7,20	162,28
28776	06/12/2021	OC 11966		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	58,55	220,83
28774	06/12/2021	OC 11964		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	29,00	249,83
28775	06/12/2021	OC 11965		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-5,80	244,03
28777	06/12/2021	OC 11967		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-11,71	232,32
28901	07/12/2021	OC 11969		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	47,46	279,78
28872	07/12/2021	TR 00568		Transferencia de valores.	200,00	0,00	79,78
28902	07/12/2021	OC 11970		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-9,49	70,29
29003	08/12/2021	OC 11973		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	141,20	211,50
29004	08/12/2021	OC 11975		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-26,24	185,26
29147	09/12/2021	OC 12073		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	186,11	371,37
29143	09/12/2021	OC 12069		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	52,72	424,09
29145	09/12/2021	OC 12071		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	36,00	460,09
29130	09/12/2021	TR 05580		Transferencia de valores.	400,00	0,00	60,09
29146	09/12/2021	OC 12072		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-7,20	52,89
29144	09/12/2021	OC 12070		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-10,54	42,35
29148	09/12/2021	OC 12074		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-37,62	4,73
29486	10/12/2021	OC 12075		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	641,90	846,63
29487	10/12/2021	OC 12076		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-168,38	678,25
29675	13/12/2021	OC 12077		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.094,46	1.772,71
29677	13/12/2021	OC 12079		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	232,96	2.005,67
29679	13/12/2021	OC 12081		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	53,00	2.058,67
29680	13/12/2021	OC 12082		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-10,60	2.048,07
29678	13/12/2021	OC 12080		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-48,59	2.001,55
29676	13/12/2021	OC 12078		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-218,89	1.782,66
29959	14/12/2021	OC 12573		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	105,82	1.888,48
29961	14/12/2021	OC 12575		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	36,00	1.924,48
29962	14/12/2021	OC 12576		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-7,20	1.917,28
29960	14/12/2021	OC 12574		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-21,16	1.896,12
30191	15/12/2021	OC 12579		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	799,11	2.695,23
30189	15/12/2021	OC 12577		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	185,77	2.881,00
30116	15/12/2021	TR 00599		Transferencia de valores.	2.500,00	0,00	381,00
30190	15/12/2021	OC 12578		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-37,15	343,85
30192	15/12/2021	OC 12580		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-159,82	184,03
30358	16/12/2021	OC 12581		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	536,95	722,08
30359	16/12/2021	OC 12582		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-107,61	614,47



**Prefeitura Municipal de Feira Nova**

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://eicofice.pe.gov.br/ppp/validadorDocs/seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 35.260-8 - I.P.V.A.

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.218,88
31362	31/12/2021	TR 00604		Transferencia de valores.	1.000,00	0,00	3.218,88
31360	31/12/2021	TR 00603		Transferencia de valores.	2.000,00	0,00	1.218,88
31400	31/12/2021	OC 12848		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-14,40	1.204,48
31396	31/12/2021	OC 12844		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-86,51	1.117,97
31398	31/12/2021	OC 12846		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-178,37	939,60
				Total . .	8.506,20	8.469,52	
				Saldo Atual . . .			939,60
				Total Geral . .	8.506,20	8.469,52	



Extrato de Conta Corrente

G3320610105202940  
06/01/2022 10:21:11



Cliente - Conta atual

Agência: 1360-9  
Conta corrente: 35260-8 PREF MUN DE F NOVA IPVA  
Período do extrato: 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	517 Recebimento de guias	760.775	712,09 C	X
01/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.349.840	39,82 C	X
01/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 01/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	1.700,00 D	X
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	948,09 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14109	517 Recebimento de guias	760.775	111,77 C	X
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2021	813.380.700.068.745	6,30 D	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	198,67 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.377.504	28,80 C	X
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28,83 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14109	517 Recebimento de guias	760.775	23,20 C	X
06/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.675.138	46,84 C	X
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	70,04 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14109	517 Recebimento de guias	760.775	37,97 C	X
07/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 07/12 1360 10087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	290,00 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	162,00 C	0,00 C
08/12/2021		0000	14109	517 Recebimento de guias	760.775	112,96 C	X
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	112,98 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14109	517 Recebimento de guias	760.775	42,18 C	X
08/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.136.213	28,80 C	X
08/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.297.802	150,49 C	X
09/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 09/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	400,00 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	178,53 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14109	517 Recebimento de guias	760.775	673,52 C	X
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	673,60 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14109	517 Recebimento de guias	760.775	875,57 C	X
13/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.402.241	188,37 C	X
13/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.637.815	42,40 C	X

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f6bcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b





Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: https://stcex.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=1142645fa72b

13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	-70	<del>1.104,34 D</del>	0,00 C
14/12/2021	0000	14109	517 Recebimento de guias	760.775	84,66 C	X
14/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.526.568	28,80 C	X
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	-70	<del>113,48 D</del>	0,00 C
15/12/2021	0000	14109	517 Recebimento de guias	760.775	148,62 C	X
15/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.623.705	639,29 C	X
15/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.018.087	2.500,00 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	-70	<del>1.712,59 C</del>	0,00 C
16/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.471.608	430,44 C	X
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	-70	<del>495,44 D</del>	0,00 C
17/12/2021	0000	14109	517 Recebimento de guias	760.775	39,71 C	X
17/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.183.577	51,58 C	X
17/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.662.366	48,08 C	X
17/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 17/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.018.087	700,00 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	-70	<del>562,63 C</del>	0,00 C
20/12/2021	0000	14109	517 Recebimento de guias	760.775	28,80 C	X
20/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.772.620	102,74 C	X
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	-70	<del>131,54 D</del>	0,00 C
21/12/2021	0000	14109	517 Recebimento de guias	760.775	140,87 C	X
21/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 758 0000 00	33.568.238	130,69 C	X
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	-70	<del>271,59 D</del>	0,00 C
22/12/2021	0000	14109	517 Recebimento de guias	760.775	85,49 C	X
22/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.432.604	217,97 C	X
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	-70	<del>273,48 D</del>	0,00 C
23/12/2021	0000	14109	517 Recebimento de guias	760.775	57,60 C	X
23/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.396.522	348,68 C	X
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	-70	<del>405,28 D</del>	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	517 Recebimento de guias	760.775	588,92 C	X
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	-70	<del>588,00 D</del>	0,00 C
27/12/2021	0000	14109	517 Recebimento de guias	760.775	54,35 C	X
27/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.528.242	44,06 C	X
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	-70	<del>69,33 D</del>	0,00 C
28/12/2021	0000	14109	517 Recebimento de guias	760.775	33,48 C	X
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	-70	<del>33,48 D</del>	0,00 C
29/12/2021	0000	14109	517 Recebimento de guias	760.775	181,20 C	X
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.366.886	473,34 C	X
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.415.312	37,30 C	- 9,32 X

Handwritten notes: 146,62 X and - 9,32 X





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33206101052029405  
06/01/2022 10:34:33

## Cliente

Agência 1360-9  
Conta 35290-8 PREF MUNIC FERA NOVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	976,08			257,753469		
01/12/2021	RESGATE	948,00			250,308466	3,767686511	7,445003
	Aplicação 24/11/2021	29,97			7,912281		
	Aplicação 26/11/2021	187,32			48,455608		
	Aplicação 29/11/2021	375,09			99,029848		
	Aplicação 30/11/2021	355,71			93,910728		
02/12/2021	APLICAÇÃO	105,57			27,865832	3,788510557	35,310835
03/12/2021	APLICAÇÃO	28,80			7,600285	3,789331333	42,911120
06/12/2021	APLICAÇÃO	70,04			18,479453	3,790155408	61,399573
07/12/2021	RESGATE	162,03			42,740658	3,790986160	18,649715
	Aplicação 30/11/2021	28,22			7,445003		
	Aplicação 02/12/2021	105,64			27,865832		
	Aplicação 03/12/2021	28,17			7,430023		
08/12/2021	APLICAÇÃO	112,96			29,796440	3,791620437	48,440155
09/12/2021	RESGATE	178,53			47,072701	3,792643967	1,367454
	Aplicação 03/12/2021	0,65			0,170262		
	Aplicação 06/12/2021	70,09			18,479453		
	Aplicação 08/12/2021	107,79			28,422986		
10/12/2021	APLICAÇÃO	573,52			177,539011	3,793645090	178,906466
13/12/2021	APLICAÇÃO	1.104,34			291,022572	3,794688473	489,029037
14/12/2021	APLICAÇÃO	113,46			29,891455	3,795733515	499,820492
15/12/2021	RESGATE	1.712,09			450,934363	3,796760993	48,888129
	Aplicação 08/12/2021	5,19			1,367454		
	Aplicação 10/12/2021	674,07			177,539011		
	Aplicação 13/12/2021	1.032,83			272,027898		
16/12/2021	APLICAÇÃO	430,44			113,336042	3,797679049	162,220071
17/12/2021	RESGATE	562,63			148,107399	3,798797529	14,115678
	Aplicação 13/12/2021	72,16			18,994674		
	Aplicação 14/12/2021	113,55			29,891455		
	Aplicação 16/12/2021	376,92			99,221294		
20/12/2021	APLICAÇÃO	131,54			34,617325	3,798831393	48,733003
21/12/2021	APLICAÇÃO	271,56			71,446981	3,800860388	120,179984
22/12/2021	APLICAÇÃO	273,46			71,926821	3,801919702	192,106805
23/12/2021	APLICAÇÃO	406,28			106,832937	3,802945998	298,939742
24/12/2021	APLICAÇÃO	588,92			154,817012	3,803974714	453,756754
27/12/2021	APLICAÇÃO	99,33			26,105164	3,804994166	479,861916
28/12/2021	APLICAÇÃO	33,48			8,796687	3,805978136	488,658605
29/12/2021	APLICAÇÃO	691,94			181,728060	3,807007011	670,386685
30/12/2021	APLICAÇÃO	268,54			70,546792	3,808023629	740,933447
31/12/2021	RESGATE	1.882,85			494,310159	3,809045727	246,822288
	Aplicação 16/12/2021	53,77			14,115678		
	Aplicação 20/12/2021	131,56			34,617325		
	Aplicação 21/12/2021	272,14			71,446981		
	Aplicação 22/12/2021	273,87			71,926821		
	Aplicação 23/12/2021	406,93			106,832937		

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://cfc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcfc3c7-d78c-4728-acfe-11d2645fa72b

Aplicação 24/12/2021	588,71	154,817012
Aplicação 27/12/2021	98,44	26,105164
Aplicação 28/12/2021	33,51	8,796687
Aplicação 29/12/2021	21,52	5,651554
31/12/2021 SALDO ATUAL	938,40	246,622288

246,622288



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	576,08
APLICAÇÕES (+)	5.404,18
RESGATES (-)	5.446,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,36
SALDO ATUAL =	938,40

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786800342
31/12/2021	3,806045727

## Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central de Atendimento ao Cliente 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**  
Rua Urbano Barbosa, s/n Centro  
11097243/0001-06 Exercício: 2021  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso C.I.D.E. Banco 001 Conta 9.208-8	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	1.467,40
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	1.467,40

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stea.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**Prefeitura Municipal de Feira Nova**

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **9.208-8 - C.J.D.E.**

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior . . .
							1.458,00
31860	31/12/2021	OC 13110		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	8,54	1.466,54
				Total . .	0,00	8,54	
							Saldo Atual . . .
							1.466,54
				Total Geral . .	0,00	8,54	



### Extrato de Conta Corrente

G3320610105202  
06/01/2022 10:21



**Cliente:**

Agência: 1360-9  
Conta: 9208-6  
Período solicitado: 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB491956 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33206101052028405  
06/01/2022 10:35:2

## Cliente

Agência 1360-9  
Conta 9206-8 PM FERA NOVA -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.866/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.458,82			385,257817		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.467,46			385,257817		385,257817

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.458,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,54
SALDO ATUAL =	1.467,46

## Valor da Cota

30/11/2021	3,78660342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b





**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**  
 Rua Urbano Barbosa, s/n Centro  
 11097243/0001-06 Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO Banco 001 Conta 15.683-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 373,66

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas,(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

18/10/2021	SS OBRAS	30,00	30,00
------------	----------	-------	-------

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 403,66





**Prefeitura Municipal de Feira Nova**

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021**



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.683-3 FUNDO DESENVOLVI BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			401,99
31475	31/12/2021	OC 12893		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	2,17	403,16
				Total . . .	0,00	2,17	
				Saldo Atual . . .			403,16
				Total Geral . . .	0,00	2,17	



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro  
11097243/0001-06 Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO Banco 001 Conta 15.683-3  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 37.23

-----  
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

18/10/2021 SS OBRAS 30,00 39,23

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 40,23



Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stcex.ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**Prefeitura Municipal de Feira Nova**

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **15.683-3 - FUNDO DESENVOLVI BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		
31475	31/12/2021	OC 12893		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	2,17
				Total . .	0,00	2,17
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . .	0,00	2,17

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://scc.fcc.br/pego/vbr/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610105202840  
06/01/2022 10:27

## Cliente

Agência 1360-9  
Conta 16683-3 FUNDO DESE MUN FEIRA NOVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor RPreg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	371,09			97,993505		
31/12/2021	SALDO ATUAL	373,26			97,993505		97,993505

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	371,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,17
SALDO ATUAL =	373,26

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



### Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

Agência 1360-9  
Conta 15683-3  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11087243/0001-06

Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FEIRA NOVA ARRECADAÇÃO Banco 104 Conta 71001-4  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade  
-----



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**Prefeitura Municipal de Feira Nova**

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021



Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **71001-4 - FEIRA N ARRECADA**

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						0,00
Total . .					0,00	0,00
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**CAIXA**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | impressa



SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO SIC

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PIS/PASEP/PROF

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILIDADES

PM PEPIRANÓVA - 0300001

[Saldo Mês](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Saldos****:: Resumo do Dia**

Data e Hora da Consulta: 05/01/2022 08:27:08

Agência      Tipo      Conta      ou      Selecione da Lista

Conta Vinculada:       /  /            

Conta Referência: 005300600071001-4

Nome: PMPEIRANÓVA ARRECAÇÃO

Limite do Cheque Especial 0,00

SALDOS BLOQUEADOS 0,00C

SALDO DISPONÍVEL 0,01C

SALDO TOTAL 0,01C

10652 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

**:: Informações Tarifa Disponibilização de Limite**

Descrição	Valor
Não há informações	

**:: Informações de Cheque Especial**

Descrição	Valor
Não há informações	

**:: Aplicações**

Produto	Saldo (R\$)
FIC PRACTICO CP	0,02C

**:: Lançamentos do Dia**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10070 - Não há lançamentos do dia.				

**:: Lançamentos Futuros**

Data Mov	Histórico	Valor (R\$)
10060 - Não há lançamentos futuros.		

**:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas**

Data Mov	Aplicação	Nr. Doc.	Saldo (R\$)
10000 - Não há aplicações/resgate programados.			

Opção de Download:

[Sua Interativa](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-720-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação





[a CAIXA](#) | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO DIC | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONQUISTA | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS  
 PÉREIRA NOVA - 33000001

Navegue pela CAIXA

Sair Meus Novos Assessor Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência:  / Tipo:  / Conta:  ou Selecione da Lista:

Conta Referência:

0053/006/00071001-4

Nome:

PM FEIRA NOVA ARRECADAÇÃO

Período:

de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Simulação](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte técnico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0065	Entsão 05/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra U4 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM FERA NOVA ARRECADACAO	CPF/CNPJ 11.097.243/0001-05	Conta Corrente 006.00071001-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003343
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003343
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*): Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de Fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Presado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

[https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato\\_extratoFundInvestimento](https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundInvestimento)



## Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS - SANTANDER Banco 275 Conta 13.000.054-4  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario  
-----

528,33

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade  
-----

528,33



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**Prefeitura Municipal de Feira Nova**

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-08

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Banco: **275 Real S.A.**

Conta: **13.000.054-4 . DIVERSOS - SANT**

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Outen	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							528,00
				Saldo Anterior . . .			528,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	528,00
				Total . . .	0,00	0,00	528,00
				Saldo Atual . . .			528,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	528,00



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://cfe.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



O que podemos fazer pela sua Empresa

Último acesso em: 05/01/2022 - 09h41

TRANSFERIR CONTA



Quarta-feira, 5 de janeiro de 2022 - 09h07 (horário de Brasília)

### Conta Corrente > Extratos > Consultar

Para novas consultas do Extrato, selecione as datas ou escolha Outros Períodos. O período de busca é de 60 em 60 dias. Para Consultar por Tipo de Lançamento, selecione a opção e escolha o tipo de lançamento que deseja consultar.

Períodos:  Tipo de lançamento:  [Histórico do Extrato da conta](#)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 05/01/2022 09:07

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.				

- a = Bloqueio Dia / ADM
- b = Bloqueado
- p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição dos seus saldos no quadro abaixo

#### Saldo

Posição em: 05/01/2022

Saldo	Saldo (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Destaque em 1 dia	
Destaque em 2 dias	
Destaque em mais de 2 dias	
C - Saldo Bloqueio Judicial	0,00
<b>D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)</b>	<b>0,00</b>

Central de Atendimento Santander Empresarial  
 4004-2125 (Região Metropolitana)  
 0800 726 2125 (Demais localidades)  
 0800 723 5057 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia  
 0800 763 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência)  
 Ouvidoria - Das 9h às 17h  
 0800 724 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência)

Exportar Extrato

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.secmCodigo.do.documento:fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b>







**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**  
Rua Urbano Barbosa, s/n Centro  
11097243/0001-06 Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA MINHA CASA Banco 104 Conta 267-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.303,44

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.303,44



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**Prefeitura Municipal de Feira Nova**

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://sig.tribe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

Banco: 104		Caixa Econômica Federal		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					
Conta: 267-2		- PROGRAMA MINHA C							
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo		
				Saldo Anterior . . .			1.290,00		
31479	31/12/2021	OC 12912		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	7,10	1.307,10		
				Total . .	0,00	7,10			
				Saldo Atual . . .			1.307,10		
				Total Geral . .	0,00	7,10			

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO DIC

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM FOLIO

UTILIZÁRIOS

PM FEIRA NOVA - 33000001

[Sair](#) | [Meu Acesso](#) | [Sair](#)

22

Navegue pela CAIXA

**Saldos****:: Resumo do Dia**

Data e Hora da Consulta: 05/01/2022 08:26:18

Agência      Tipo      Conta      ou      Seleciona da Lista

Conta Vinculada:

/ / ou 

PESQUISAR

Conta Referência:

0053/0060/0000267-2

Nome:

P.M.FEIRA NOVA PROG MINHA C

Limite do Cheque Especial

0,00

SALDOS BLOQUEADOS

0,00C

SALDO DISPONIVEL

1.303,99C

SALDO TOTAL

1.303,99C

10000 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

**:: Informações Tarifa Disponibilização de Limite**

Descrição

Valor

Não há informações

**:: Informações de Cheque Especial**

Descrição

Valor

Não há informações

**:: Aplicações**

Produto

Saldo (R\$)

FIC PRACTICO CP

1.304,00C

**:: Lançamentos do Dia**

Data Mov

Nr. Doc

Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

10070 - Não há lançamentos do dia.

**:: Lançamentos Futuros**

Data Mov

Histórico

Valor (R\$)

10000 - Não há lançamentos futuros.

**:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas**

Data Mov

Aplicação

Nr. Doc

Saldo (R\$)

10000 - Não há aplicações/resgate programados.

Opção de Download:

[Sua Senha](#)

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

 Help Desk - 3004-1104 para cartas e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades.  
 Suporte tecnológico e de navegação

 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

**CAIXA**

a CABA | atendimento | downloads | mapa do site | segurança | imprensa

SALDOS | EXTRATOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOSMOVIMENTO DIÁRIO DIC  
CONSULAS

SERVIÇOS EM LOTE

INVESTIMENTOS  
UTILITÁRIOS

PREFEIRA NOVA - 00000257

Sua Mesa Novo Acesso Bot

22 Navegue pela CABA

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

## Extratos

## :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

/  /  0053/006/00000257-2

0053/006/00000257-2  
P M F E R E I R A N O V A P R O G M I N H A C A S A

de:  até:

ou mês:  ano:

Data Filtro	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

Sua Senzabela



  


Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stc.cce.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcbcf3c7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Entrada 05/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome P M FERREIRA NOVA PROG MINHA CASA	CPF/CNPJ 11.097.243/0001-00	Conta Corrente 006.00000267-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.296,24C	212,748093
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.303,34C	212,748093
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

[https://siomfextrato.caixa.gov.br/siomfextrato/Controller/extrato\\_extratoFundoInvestimento](https://siomfextrato.caixa.gov.br/siomfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento)

## Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidualde: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**Rua Urbano Barbosa, s/n Centro  
11097243/0001-06 Exercício: 2021**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso F.P.M. Banco 001 Conta 19.087-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário 599,66

## ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

27/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	1.109,79
31/03/2017	BANCO DO BRASIL	425,00
31/07/2017	BANCO DO BRASIL	1.045,00
31/07/2017	ADELSON FRANCISCO DA SILVA	1.140,00
09/02/2018	JOÃO H DA SILVA	2.400,00
10/08/2020	INSS PATRONAL 03/2020	13.884,28
05/08/2020	MARIA JOSEFA	1.045,00
10/09/2020	INSS PATRONAL MARÇO 2020	16.213,30
04/12/2020	SANDRA MARIA	1.045,00
10/06/2021	LUCIA HELENA	1.045,00
12/08/2021	POSTO MUNIZ	1.846,87
		41.199,44

## DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

02/01/2017	BANCO DO BRASIL	1.330,00
02/01/2017	BANCO DO BRASIL	1.615,00
02/01/2017	BANCO DO BRASIL	1.425,00
29/01/2021	DIFERENÇA	35,00
		4.405,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 37.394,04

**Prefeitura Municipal de Feira Nova**

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **19.087-X - F.P.M.****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

N.Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							46.076,23
28557	01/12/2021	TR 00566		Transferencia de valores.	0,00	70.500,00	116.576,23
28581	01/12/2021	OC 12188		RRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	24.801,87	141.378,10
28582	01/12/2021	OC 12189		RRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	22.942,42	164.320,52
28581	01/12/2021	TR 00574		Transferencia de valores.	0,00	2.000,00	166.320,52
28559	01/12/2021	TR 00567		Transferencia de valores.	0,00	1.700,00	167.810,52
28514	01/12/2021	OP 05437		BANCO BRASL	14,48	0,00	167.806,04
28521	01/12/2021	OP 05525		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO CONDADO	137,50	0,00	167.668,54
28524	01/12/2021	OP 05528		AUDECI MARIA DE MELO AVELINO 04441736410	165,00	0,00	167.503,54
28528	01/12/2021	OP 05530		MARIA CRISTINA CUSTODIO DO NASCIMENTO	188,15	0,00	167.301,39
28529	01/12/2021	OP 05531		JOANAPES MARIA GOMES	200,00	0,00	167.101,39
28520	01/12/2021	OP 05524		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO CONDADO	243,96	0,00	166.857,43
28544	01/12/2021	OP 05902		GEORGE WASHINGTON XAVIER	285,00	0,00	166.572,43
28526	01/12/2021	OP 05529		EDVANIA SOARES DA SILVA	265,00	0,00	166.307,43
28522	01/12/2021	OP 05526		RAQUEL DE HOLANDA PACHECO	330,25	0,00	165.977,18
28523	01/12/2021	OP 05527		ADELIA BARBOSA DA SILVA	330,25	0,00	165.646,93
28513	01/12/2021	OP 05436		MARIA CRISTINA DOS SANTOS ANASTACIO	636,00	0,00	164.980,93
28530	01/12/2021	OP 05532		ADALGZA GOMES DE SOUZA	660,00	0,00	164.320,93
28536	01/12/2021	OP 05538		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	849,36	0,00	163.471,57
28516	01/12/2021	OP 05438		EGUALDO SEVERINO DA SILVA	902,50	0,00	162.569,07
28512	01/12/2021	OP 05435		LUAN PETTRO HENRIQUE DO NASCIMENTO 10778975452	1.100,00	0,00	161.469,07
28538	01/12/2021	OP 05540		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.388,00	0,00	160.081,07
28516	01/12/2021	OP 05439		ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE	1.440,00	0,00	158.641,07
28505	01/12/2021	OP 05305		ERIVALDO MIGUEL DA COSTA	1.805,00	0,00	156.836,07
28506	01/12/2021	OP 05306		LUIS CARLOS PEREIRA DE MELO	1.805,00	0,00	155.031,07
28532	01/12/2021	OP 05534		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.136,38	0,00	151.894,69
28531	01/12/2021	OP 05533		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.983,19	0,00	147.911,50
28511	01/12/2021	OP 05434		ALICE ANGELINA DOS SANTOS	4.066,00	0,00	143.845,50
28533	01/12/2021	OP 05535		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.158,00	0,00	139.687,50
28534	01/12/2021	OP 05536		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.960,56	0,00	130.726,94
28535	01/12/2021	OP 05537		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.007,41	0,00	120.723,53
28537	01/12/2021	OP 05539		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.169,17	0,00	110.554,36
28545	01/12/2021	OP 05442		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.313,23	0,00	99.241,13
28593	02/12/2021	OP 05560		MARIA ROSELANE GUILHERME	240,00	0,00	99.001,13

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/audaDoc.shtm> Código do documento: f0cd357-d78e-4728-acfe-1102645fa72b



**Prefeitura Municipal de Feira Nova**

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.087.243/0001-08

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.087-X .F.P.M.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debita	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			99.006,89
28586	02/12/2021	OP 05563		AILTON GUILHERME BATISTA	427,50	0,00	98.579,39
28595	02/12/2021	OP 05562		ERIVANDO MANOEL DE CARVALHO	817,50	0,00	97.761,89
28599	02/12/2021	OP 05903		SIMONE MARIA DA CRUZ	1.235,00	0,00	96.526,89
28594	02/12/2021	OP 05561		JOÃO ANTONIO DE SANTANA	1.330,00	0,00	95.196,89
28511	02/12/2021	TR 00801		Transferencia de valores.	2.154,04	0,00	93.042,85
28592	02/12/2021	OP 05483		CASMATEL - SERVICOS ELETRICOS LTDA - EPP	16.158,72	0,00	77.074,13
28597	02/12/2021	OP 05564		LIMPAX SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	40.000,00	0,00	37.074,13
28741	06/12/2021	TR 00570		Transferencia de valores.	0,00	7.500,00	44.574,13
28686	06/12/2021	OP 05565		RAI CARLOS DA SILVA	1.045,00	0,00	43.529,13
28663	06/12/2021	OP 05361		ROGERIO SOARES DOS SANTOS 06206724478	2.090,00	0,00	41.439,13
28664	06/12/2021	OP 05362		ALICE ANGELINA DOS SANTOS	4.060,00	0,00	37.379,13
28881	07/12/2021	TR 00575		Transferencia de valores.	0,00	1.000,00	38.379,13
28879	07/12/2021	TR 00568		Transferencia de valores.	0,00	200,00	38.739,13
28858	07/12/2021	OP 05906		ERALDO BRAZ DA SILVA	1.425,00	0,00	37.314,13
29008	08/12/2021	TR 00581		Transferencia de valores.	0,00	169.000,00	226.314,13
28987	08/12/2021	OP 05668		MARIZO BERNARDINO DA SILVA	120,00	0,00	226.194,13
28973	08/12/2021	OP 05387		A. ADVIRGEM COMERCIAL LTDA	158,00	0,00	226.036,13
28978	08/12/2021	OP 05392		MARCONE & WANDERSON LTDA ME	525,00	0,00	225.511,13
28974	08/12/2021	OP 05388		M M DE SANTANA MOVEIS EIRELI	780,00	0,00	224.731,13
28985	08/12/2021	OP 05566		JADSON FERREIRA DE MELO MOTO PECAS	868,00	0,00	223.863,13
28991	08/12/2021	OP 05889		JOSE MARIO LOPES 27962962453	1.100,00	0,00	222.763,13
28979	08/12/2021	OP 05393		MARCONE & WANDERSON LTDA ME	1.280,00	0,00	221.483,13
28980	08/12/2021	OP 05394		MARCONE & WANDERSON LTDA ME	1.280,00	0,00	220.203,13
28981	08/12/2021	OP 05385		MARCONE & WANDERSON LTDA ME	1.280,00	0,00	218.923,13
28990	08/12/2021	OP 05899		JOSELMA JOSEFA DOS SANTOS	1.330,00	0,00	217.593,13
28972	08/12/2021	OP 05386		ELAINE CRISTINA FERREIRA DE SOUZA EIRELI	1.614,00	0,00	215.979,13
28992	08/12/2021	OP 05670		GISELE ARAUJO DO NASCIMENTO	1.892,80	0,00	214.086,33
28889	08/12/2021	OP 05671		LADJANE DE MELO CAVALCANTE	1.892,80	0,00	212.193,53
28975	08/12/2021	OP 05389		M M DE SANTANA MOVEIS EIRELI	3.649,00	0,00	208.544,53
28976	08/12/2021	OP 05390		M M DE SANTANA MOVEIS EIRELI	3.894,00	0,00	204.650,53
28986	08/12/2021	OP 05669		JURANDIR B. SILVA	5.379,50	0,00	199.271,03
28990	08/12/2021	OP 05673		EDNALDO V GOMES DA SILVA	5.948,44	0,00	193.322,59
28977	08/12/2021	OP 05391		G M FERREIRA ALBUQUERQUE	7.019,50	0,00	186.303,09
28997	08/12/2021	OP 05521		Fundo Municipal de Saúde	200,00	0,00	186.103,09
28998	08/12/2021	OP 05522		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.190,00	0,00	184.913,09
28996	08/12/2021	OP 05520		Fundo Municipal de Saúde	1.770,00	0,00	183.143,09
28995	08/12/2021	OP 05518		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	135.238,46	0,00	48.026,63
29158	09/12/2021	OC 12089		COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZE	0,00	802.552,14	950.578,81
29157	09/12/2021	OC 12084		COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZE	0,00	128.685,50	1.079.264,31
29137	09/12/2021	TR 00579		Transferencia de valores.	0,00	6.930,00	1.086.194,31
29132	09/12/2021	TR 00576		Transferencia de valores.	0,00	8.300,00	1.092.494,31

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO CONZAGA  
Acesse em: <https://tcece.foe.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?Codigo=documento:foebcf37-d78c-4728-afce-11d2645fa72b>

**Prefeitura Municipal de Feira Nova**

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Page 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **19.087-X - F.P.M.****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

N.Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior ...			1.092.456,33
29135	09/12/2021	TR 00578		Transferencia de valores.	0,00	2.400,00	1.094.856,33
29139	09/12/2021	TR 00580		Transferencia de valores.	0,00	400,00	1.095.256,33
29107	09/12/2021	OP 05667		CARTORIO DO REGISTRO CMLE TABELIONATO	52,94	0,00	1.095.243,39
29103	09/12/2021	OP 05661		GLAUCIO JOSE DE ARAUJO	120,00	0,00	1.095.123,39
29099	09/12/2021	OP 05656		CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA	190,00	0,00	1.094.933,39
29101	09/12/2021	OP 05658		COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA	224,90	0,00	1.094.708,49
29098	09/12/2021	OP 05667		MARACA DIESEL LTDA	519,00	0,00	1.094.189,49
20061	09/12/2021	OP 05541		BOMBONIERE FEIRA NOVA LTDA ME	700,84	0,00	1.093.488,65
29102	09/12/2021	OP 05660		WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS	1.045,00	0,00	1.092.443,65
29108	09/12/2021	OP 05662		JULIO CESAR GONÇALVES DE MOJRA	1.045,00	0,00	1.091.398,65
29112	09/12/2021	OP 06014		JOSEFA MARIA DA SILVA	1.045,00	0,00	1.090.353,65
29104	09/12/2021	OP 05663		GESILDA SANTIAGO DA SILVA	1.330,00	0,00	1.089.023,65
29100	09/12/2021	OP 05657		COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA	1.484,04	0,00	1.087.539,61
29037	09/12/2021	OP 05482		WENDELL GOMES DUTRA 03139010400	1.550,00	0,00	1.085.989,61
29110	09/12/2021	OP 05900		SILVANO MENDES DA SILVA	2.330,30	0,00	1.083.659,31
29111	09/12/2021	OP 05949		MINISTÉRIO DA FAZENDA	19.312,37	0,00	1.073.346,94
29141	09/12/2021	TR 00584		Transferencia de valores.	10.500,00	0,00	1.062.846,94
29115	09/12/2021	OP 05516		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	425,00	0,00	1.062.421,94
29116	09/12/2021	OP 05517		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	940,00	0,00	1.061.481,94
29117	09/12/2021	OP 05603		Fundo Municipal de Saúde	1.253,17	0,00	1.060.228,77
29114	09/12/2021	OP 05513		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.425,00	0,00	1.058.803,77
29499	10/12/2021	OC 12088		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	991.511,84	2.050.311,91
29497	10/12/2021	OC 12086		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	182.220,16	2.232.532,07
29279	10/12/2021	OP 05638		ERIC LEONARDO DE SOUSA	60,00	0,00	2.232.472,07
29310	10/12/2021	OP 05735		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	154,00	0,00	2.232.318,07
29311	10/12/2021	OP 05736		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	161,70	0,00	2.232.156,37
29306	10/12/2021	OP 05730		BANCO DO BRADESCO	200,00	0,00	2.231.956,37
29313	10/12/2021	OP 05739		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	217,00	0,00	2.231.741,05
29290	10/12/2021	OP 05666		ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVEST	280,00	0,00	2.231.461,05
29320	10/12/2021	OP 05746		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	284,88	0,00	2.231.176,17
29319	10/12/2021	OP 05745		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	298,91	0,00	2.230.877,46
29314	10/12/2021	OP 05740		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	308,00	0,00	2.230.569,46
29315	10/12/2021	OP 05741		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	308,00	0,00	2.230.261,46
29275	10/12/2021	OP 05571		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FEIRA NOVA	352,00	0,00	2.229.909,46

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?CodigoDocumento=106cf3c7-d78c-4728-ac1e-11d2645fa72b>

**Prefeitura Municipal de Feira Nova**Rua Urbano Barbosa, s/n  
11.097.243/0001-05

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 4

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **19.067-X .F.P.M.****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

Numc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.229.906,44
29317	10/12/2021	OP 05743		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	401,14	0,00	2.229.505,30
29312	10/12/2021	OP 05737		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	420,00	0,00	2.229.085,30
29325	10/12/2021	OP 05751		MARIA ELISANGELA FERREIRA	500,00	0,00	2.228.585,30
29326	10/12/2021	OP 05752		BRUNO JOSE MARQUES DE BARROS	500,00	0,00	2.228.085,30
29329	10/12/2021	OP 05801		DARLANE ALVES DE LUCENA	503,50	0,00	2.227.581,80
29322	10/12/2021	OP 05746		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	569,30	0,00	2.227.012,50
29323	10/12/2021	OP 05749		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	569,30	0,00	2.226.443,20
29308	10/12/2021	OP 05733		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	603,33	0,00	2.225.839,87
29318	10/12/2021	OP 05744		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	776,40	0,00	2.225.063,47
29291	10/12/2021	OP 05674		MARIA VITORIA SILVA DA CRUZ 14217293429	910,00	0,00	2.224.153,47
29205	10/12/2021	OP 05414		FOLHA DE PAG. SEC. ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	962,00	0,00	2.223.191,47
29202	10/12/2021	OP 05411		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	993,30	0,00	2.222.200,17
29208	10/12/2021	OP 05417		FOLHA DE PAG. SEC. ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.017,50	0,00	2.221.182,67
29214	10/12/2021	OP 05423		FOLHA DE PAG. SEC. INFRA EST. E LIM. URBANA	1.017,50	0,00	2.220.165,17
29196	10/12/2021	OP 05408		FLAVIA CONCEIÇÃO DE SOUZA	1.045,00	0,00	2.219.120,17
29330	10/12/2021	OP 05917		NICÁCIA KELLY DA SILVA ARAUJO	1.045,00	0,00	2.218.075,17
29197	10/12/2021	OP 05409		KELLY MONIQUE GOMES DA SILVA	1.100,00	0,00	2.216.975,17
29321	10/12/2021	OP 05747		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	1.115,29	0,00	2.215.859,88
29212	10/12/2021	OP 05421		FOLHA DE PAG. SEC. TRANSPORTES E RODOVIAS	1.153,99	0,00	2.214.705,89
29204	10/12/2021	OP 05413		FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA	1.290,00	0,00	2.213.415,89
29211	10/12/2021	OP 05420		FOLHA DE PAG. SEC. TRANSPORTES E RODOVIAS	1.419,13	0,00	2.211.996,76
29280	10/12/2021	OP 05640		JOAO FRANCISCO SOUZA DO NASCIMENTO	1.425,00	0,00	2.210.571,76
29282	10/12/2021	OP 05642		ELIACIR DE OLIVEIRA BARBOSA	1.425,00	0,00	2.209.146,76
29283	10/12/2021	OP 05643		WESCLEY HERCULANO DE PAIVA	1.425,00	0,00	2.207.721,76
29327	10/12/2021	OP 05753		LENAIDE MARIA DO NASCIMENTO	1.425,00	0,00	2.206.296,76
29274	10/12/2021	OP 05568		ELTON DOUGLAS DA SILVA MOURA	1.500,00	0,00	2.204.796,76
29281	10/12/2021	OP 05641		CLEYBISON RODRIGUES DOS SANTOS	1.520,00	0,00	2.203.276,76
29331	10/12/2021	OP 05919		LIVIA MARIA MATEUS DE LUCENA BARROS	1.520,00	0,00	2.201.756,76
29292	10/12/2021	OP 05675		JOSE ALBERTO DE MOURA PADARIA ME	1.610,00	0,00	2.200.146,76
29289	10/12/2021	OP 05650		BANCO DO BRADESCO	1.791,15	0,00	2.198.355,61
29284	10/12/2021	OP 05644		JOÃO MATEUS VILANOVA DOS SANTOS	1.892,80	0,00	2.196.462,81
29335	10/12/2021	OP 05731		CILENE SEVERINA DE SOUZA FERRAZ	1.892,80	0,00	2.194.570,01
29305	10/12/2021	OP 05734		SIMONE PATRICIA GALDINO PINTO	1.892,80	0,00	2.192.677,21

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: [https://tcece.foe.pe.gov.br/ep/validaDocs.seam?codigo\\_documento=fb0c357-d78c-4728-ade1-1d2645fa72b](https://tcece.foe.pe.gov.br/ep/validaDocs.seam?codigo_documento=fb0c357-d78c-4728-ade1-1d2645fa72b)

**Prefeitura Municipal de Feira Nova**

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Page 5

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **19.067-X . F.P.M.****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Historico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.192.677,99
29294	10/12/2021	OP 05677		JOSE ALBERTO DE MOURA PADARIA ME	2.131,81	0,00	2.190.546,18
29246	10/12/2021	OP 05433		FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA BARROS FAIXAS	2.420,00	0,00	2.188.126,18
29277	10/12/2021	OP 05579		AMUPE-ASSOC MUNICIPALISTA DE FERNANDUCCO	2.427,00	0,00	2.185.699,18
29288	10/12/2021	OP 05648		A P D PEIXOTO GRAFICA ME	2.505,00	0,00	2.183.194,18
29285	10/12/2021	OP 05645		EDNALDO V GOMES DA SILVA	2.585,36	0,00	2.180.608,82
29209	10/12/2021	OP 05418		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA	2.798,58	0,00	2.177.810,24
29245	10/12/2021	OP 05428		R W ALVES VIEIRA SERVICOS	3.000,00	0,00	2.174.809,24
29324	10/12/2021	OP 05750		EGS LIMA MERCADINHO	3.288,78	0,00	2.171.520,46
29305	10/12/2021	OP 05729		BANCO BRASIL	4.000,00	0,00	2.167.520,46
29210	10/12/2021	OP 05418		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA	4.448,71	0,00	2.163.071,75
29288	10/12/2021	OP 05640		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.694,97	0,00	2.158.376,78
29293	10/12/2021	OP 05676		LIBSON KLEBER CARNEIRO DA SILVA	4.780,00	0,00	2.153.596,78
29201	10/12/2021	OP 05410		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	4.981,00	0,00	2.148.615,78
29307	10/12/2021	OP 05732		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	5.324,97	0,00	2.143.290,81
29215	10/12/2021	OP 05424		FOLHA DE PAG. SEC. INFRA EST. E LIM. URBANA	5.491,20	0,00	2.137.799,61
29316	10/12/2021	OP 05742		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	5.505,50	0,00	2.132.294,11
29203	10/12/2021	OP 05412		FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR	5.765,82	0,00	2.126.528,29
29216	10/12/2021	OP 05425		FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO	6.845,31	0,00	2.119.682,98
29194	10/12/2021	OP 05408		CONSTRUTORA SALU BARBOSA LTDA-EPP	11.093,80	0,00	2.108.589,18
29193	10/12/2021	OP 05405		ITAG ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	11.220,00	0,00	2.097.369,18
29195	10/12/2021	OP 05407		CONSTRUTORA SALU BARBOSA LTDA-EPP	11.383,41	0,00	2.086.085,77
29333	10/12/2021	OP 05650		MINISTERIO DA FAZENDA	11.737,31	0,00	2.074.348,46
29287	10/12/2021	OP 05648		BANCO DO BRASIL S A	12.366,84	0,00	2.061.981,62
29295	10/12/2021	OP 05690		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	20.068,42	0,00	2.041.913,20
29207	10/12/2021	OP 05416		FOLHA DE PAG. SEC. ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	24.715,17	0,00	2.017.198,03
29213	10/12/2021	OP 05422		FOLHA DE PAG. SEC. INFRA EST. E LIM. URBANA	36.435,14	0,00	1.980.762,89
29206	10/12/2021	OP 05415		FOLHA DE PAG. SEC. ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	44.992,54	0,00	1.935.770,35
29276	10/12/2021	OP 05570		LIMPAX SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	158.517,11	0,00	1.777.253,24
29338	10/12/2021	OP 05497		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	0,00	1.776.753,24
29341	10/12/2021	OP 05500		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.503,00	0,00	1.775.250,24
29340	10/12/2021	OP 05499		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.900,00	0,00	1.773.350,24

 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?semCodigoDoDocumento:fb6f3c7-d78c-4728-acfe-11d2645f672b>

**Prefeitura Municipal de Feira Nova**

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 6

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **19.087-X - F.P.M.****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

N.Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.774.136,88
				SOCIAL			
29347	10/12/2021	OP 05519		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	1.789.236,88
29342	10/12/2021	OP 05501		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	1.764.236,88
29339	10/12/2021	OP 05488		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.370,00	0,00	1.758.866,88
29346	10/12/2021	OP 05505		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	8.100,00	0,00	1.750.766,88
29345	10/12/2021	OP 05504		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	8.265,00	0,00	1.742.501,88
29336	10/12/2021	OP 05495		Fundo Municipal de Saúde	11.050,00	0,00	1.731.451,88
29337	10/12/2021	OP 05496		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.662,00	0,00	1.715.849,88
29343	10/12/2021	OP 05502		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.550,00	0,00	1.681.299,88
29348	10/12/2021	OP 05523		Fundo Municipal de Saúde	176.059,79	0,00	1.505.230,09
29344	10/12/2021	OP 05503		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	586.480,00	0,00	918.740,09
29498	10/12/2021	OC 12087		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-36.444,03	882.300,06
29500	10/12/2021	OC 12089		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-198.302,36	683.997,70
29710	13/12/2021	OC 12184		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	452.182,82	1.136.180,52
29657	13/12/2021	TR 00586		Transferencia de valores.	0,00	88.500,00	1.224.680,52
29620	13/12/2021	OP 05807		AUDECI MARIA MELO AVELINO	185,00	0,00	1.224.515,52
29608	13/12/2021	OP 05597		POSTO MUNIZ LTDA	175,50	0,00	1.224.340,02
29622	13/12/2021	OP 05809		MARIA CRISTINA CUSTODIO DO NASCIMENTO	198,15	0,00	1.224.141,87
29614	13/12/2021	OP 05738		WAGNER CALIXTO DA SILVA	240,00	0,00	1.223.901,87
29612	13/12/2021	OP 05726		WAGNER CALIXTO DA SILVA	300,00	0,00	1.223.601,87
29619	13/12/2021	OP 05806		RAQUEL DE HOLANDA PACHECO	330,25	0,00	1.223.271,62
29623	13/12/2021	OP 05810		ADELIA BARBOSA DA SILVA	330,25	0,00	1.222.941,37
29618	13/12/2021	OP 05793		WANDERSON DELMIRIO DOS SANTOS	480,00	0,00	1.222.461,37
29625	13/12/2021	OP 05010		ELZA FERREIRA DE OLIVEIRA	780,00	0,00	1.221.701,37
29610	13/12/2021	OP 05802		POSTO MUNIZ LTDA	968,32	0,00	1.220.733,05
29609	13/12/2021	OP 05801		POSTO MUNIZ LTDA	1.302,87	0,00	1.219.430,18
29617	13/12/2021	OP 05786		DANILO JOAO DA SILVA	1.520,00	0,00	1.217.910,18
29624	13/12/2021	OP 05907		DJALMA BARBOSA DA SILVA FILHO	1.520,00	0,00	1.216.390,18
29621	13/12/2021	OP 05808		ADALGISA FARIAS S AGUIAR	1.537,50	0,00	1.214.852,68
29576	13/12/2021	OP 05485		TRIBUTUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.970,00	0,00	1.212.882,68
29574	13/12/2021	OP 05453		PALACIO DOS RADIADORES LTDA	2.400,00	0,00	1.210.482,68
29616	13/12/2021	OP 05762		DANILSON CANDIDO GONZAGA	2.400,00	0,00	1.208.082,68
29616	13/12/2021	OP 05795		LUIS CARLOS FEITOSA DE OLIVEIRA	2.400,00	0,00	1.205.682,68
29573	13/12/2021	OP 05451		ROGERIO SOARES DOS SANTOS 08206724476	2.500,00	0,00	1.203.182,68
29598	13/12/2021	OP 05642		BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	2.730,00	0,00	1.200.452,68
29573	13/12/2021	OP 05462		JOSUEL LOURENCO DA SILVA 03299835475	3.500,00	0,00	1.196.952,68

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/cgp/validador.do> Código do documento: fcbdc357-d78c-4728-acfe-11d06456a72b

**Prefeitura Municipal de Feira Nova**

Rua Urbana Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Page 7

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **19.087-X - F.P.M.****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.106.953,56
29577	13/12/2021	OP 05486		V. S. FIGUEREDO LTDA EPP	3.833,00	0,00	1.103.120,56
29578	13/12/2021	OP 05487		JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO ASSES E CONSME	4.000,00	0,00	1.100.120,56
29611	13/12/2021	OP 05872		MARCOS AUGUSTO DA SILVA	5.363,00	0,00	1.103.757,56
29608	13/12/2021	OP 05600		POSTO MUNIZ LTDA	5.496,74	0,00	1.178.260,56
29571	13/12/2021	OP 05450		JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO ASSES E CONSME	6.000,00	0,00	1.172.260,56
29607	13/12/2021	OP 05508		POSTO MUNIZ LTDA	6.247,86	0,00	1.166.012,56
29655	13/12/2021	TR 00505		Transferencia de valores	10.000,00	0,00	1.156.012,56
29598	13/12/2021	OP 05447		JURANDIR S. SILVA	11.840,00	0,00	1.144.172,56
29581	13/12/2021	OP 05509		POSTO MUNIZ LTDA	12.529,66	0,00	1.131.642,56
29557	13/12/2021	OP 05446		ECOPESA AMBIENTAL S.A.	12.595,99	0,00	1.119.046,56
29559	13/12/2021	OP 05448		POSTO MUNIZ LTDA	12.931,82	0,00	1.106.114,56
29600	13/12/2021	OP 05580		ALMEIDA PAULA ADVOGADOS ASSOCIADOS	17.534,72	0,00	1.088.580,56
29570	13/12/2021	OP 05449		POSTO MUNIZ LTDA	21.153,05	0,00	1.067.427,56
29575	13/12/2021	OP 05484		JUDITE GOMES DE SENA	40.181,91	0,00	1.027.245,56
29652	13/12/2021	TR 00577		Transferencia de valores	110.000,00	0,00	917.245,56
29627	13/12/2021	OP 05507		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	2.100,00	0,00	915.145,56
29633	13/12/2021	OP 05515		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	3.600,00	0,00	911.545,56
29632	13/12/2021	OP 05514		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	5.000,00	0,00	906.545,56
29631	13/12/2021	OP 05513		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	6.357,00	0,00	900.188,56
29629	13/12/2021	OP 05509		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	7.500,00	0,00	892.688,56
29630	13/12/2021	OP 05511		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	8.525,00	0,00	884.163,56
29628	13/12/2021	OP 05508		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	20.700,00	0,00	863.463,56
29626	13/12/2021	OP 05506		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	45.820,00	0,00	817.643,56
29752	13/12/2021	OC 13106		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	-452.182,82	365.460,56
29823	14/12/2021	TR 00591		Transferencia de valores	0,00	22.287,00	387.747,56
29825	14/12/2021	OP 05716		FABIO WILLIAMS MARCIEL TARGINO	120,00	0,00	387.627,56
29832	14/12/2021	OP 05722		MARCIA CRISTINA DA CONCEICAO	120,00	0,00	387.507,56
29833	14/12/2021	OP 05723		REPORT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	180,00	0,00	387.327,56
29759	14/12/2021	OP 05456		ARMANDO ANTONIO SOARES DOS SANTOS	380,00	0,00	386.947,56
29819	14/12/2021	OP 05667		RENATO JOAO DA SILVA	456,00	0,00	386.491,56
29773	14/12/2021	OP 05470		ALDAIR ANTONIO DA SILVA	475,00	0,00	386.016,56
29781	14/12/2021	OP 05475		RENATO JOSE DA SILVA	475,00	0,00	385.541,56
29785	14/12/2021	OP 05489		MINERACAO VITORIA LTDA	500,00	0,00	385.040,56
29779	14/12/2021	OP 05479		ERNANDO MANOEL DE CARVALHO	570,00	0,00	384.470,56
29834	14/12/2021	OP 05734		JOSE ALVES DA SILVA IRMAO	576,00	0,00	383.900,56
29839	14/12/2021	OP 05808		JOSELIA JOSEFA DA SILVA	576,00	0,00	383.330,56

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/validarDoc.shtm> Código do documento: 10bc15c7-d78c-4728-acfe-11d2645fa72b



Prefeitura Municipal de Feira Nova

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.087-X - F.P.M.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							383.336,94
29816	14/12/2021	OP 05684		ELIAS LUIZ DE SANTANA	598,50	0,00	382.738,44
29770	14/12/2021	OP 05467		JOSUE VELOSO DA SILVA 13156560496	600,00	0,00	382.138,44
29806	14/12/2021	OP 05607		JOSENILDO COELHO DA SILVA	655,50	0,00	381.482,94
29778	14/12/2021	OP 05475		WALKER JAMSON DA SILVA	665,00	0,00	380.817,94
29776	14/12/2021	OP 05473		IONARA ROBERTA DO CARMO SANTANA	867,50	0,00	380.000,44
29803	14/12/2021	OP 05577		ADRIANA SEVERINA DE LIMA	640,75	0,00	379.359,69
29795	14/12/2021	OP 05548		FERNANDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	855,00	0,00	378.504,69
29774	14/12/2021	OP 05471		ALEXANDRA JOSEFA DA SILVA	950,00	0,00	377.554,69
29787	14/12/2021	OP 05491		AGRESTE RADIODIFUSÃO LTDA	1.000,00	0,00	376.554,69
29760	14/12/2021	OP 05457		JEAN FABRÍCIO DA SILVA GONZAGA	1.045,00	0,00	375.509,69
29761	14/12/2021	OP 05458		JOAO APRIGIO DE SOUZA	1.045,00	0,00	374.464,69
29800	14/12/2021	OP 05573		DIOGO LIMA DE BARROS	1.045,00	0,00	373.419,69
29802	14/12/2021	OP 05575		ANAIDE REGINA DE SANTANA FERNANDES	1.045,00	0,00	372.374,69
29812	14/12/2021	OP 05680		NICODEMOS FRANCISCO DA SILVA	1.045,00	0,00	371.329,69
29813	14/12/2021	OP 05681		ROBERTO ALVES DOS SANTOS	1.045,00	0,00	370.284,69
29816	14/12/2021	OP 05683		JOSEFA MARIA BARBOSA BERMUDEZ	1.045,00	0,00	369.239,69
29818	14/12/2021	OP 05686		TACIANO ANTONIO DA SILVA	1.045,00	0,00	368.194,69
29840	14/12/2021	OP 05808		CLODOVITOR JOAO DA SILVA	1.045,00	0,00	367.149,69
29753	14/12/2021	OP 05443		LUAN PIETTRO HENRIQUE DO NASCIMENTO 10778875452	1.100,00	0,00	366.049,69
29754	14/12/2021	OP 05444		TIAGO PEREIRA DE MELO 01676712437	1.100,00	0,00	364.949,69
29757	14/12/2021	OP 05454		ALEXSANDRA ESTELITA DO NASCIMENTO SOUZA 0606299947	1.100,00	0,00	363.849,69
29762	14/12/2021	OP 05456		VANDERLEI EDNALDO DE PAULA FILHO 14336005443	1.100,00	0,00	362.749,69
29764	14/12/2021	OP 05461		GILBERTO DE MORAS PEREIRA 50851335472	1.100,00	0,00	361.649,69
29765	14/12/2021	OP 05462		JANAINA SANDRA COSTA ALMEIDA 70264892402	1.100,00	0,00	360.549,69
29766	14/12/2021	OP 05463		MARIELLE LAYLLA GONÇALVES DE LIMA 09442759400	1.100,00	0,00	359.449,69
29780	14/12/2021	OP 05477		JACIELE MARIA PASCOAL	1.140,00	0,00	358.309,69
29810	14/12/2021	OP 05603		JOSE OLIVEIRA DE SOUZA	1.140,00	0,00	357.169,69
29763	14/12/2021	OP 05460		LUCIVANIO SEVERINO DOS SANTOS 04363674407	1.200,00	0,00	355.969,69
29767	14/12/2021	OP 05464		DEBORA LAVINIA SANTANA PASCOAL 14089731461	1.200,00	0,00	354.769,69
29768	14/12/2021	OP 05465		ADMLSON JOSE OLIVEIRA DA SILVA 09308475478	1.200,00	0,00	353.569,69
29769	14/12/2021	OP 05466		JADSON JOSE DA SILVA 06750613405	1.200,00	0,00	352.369,69
29771	14/12/2021	OP 05468		FLAVIANE REGINA DOS SANTOS FERREIRA 12646002408	1.200,00	0,00	351.169,69
29772	14/12/2021	OP 05468		JOSE SERGIO VICENTE 06404210484	1.200,00	0,00	349.969,69
29775	14/12/2021	OP 05472		LAERCIO FRANCISCO DE JESUS	1.235,60	0,00	348.734,09
29790	14/12/2021	OP 05543		JEFFERSON EDSON BARBOZA DA SILVA	1.330,00	0,00	347.394,09
29791	14/12/2021	OP 05544		ERIVALDO BARBOSA DA SILVA	1.330,00	0,00	346.064,09
29808	14/12/2021	OP 05852		IVO ALVES DUTRA	1.425,00	0,00	344.639,09

**Prefeitura Municipal de Feira Nova**

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Page 9

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **19.087-X - F.P.M.****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

MLano	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							344.458,99
29824	14/12/2021	OP 05715		JOSENILDA MARQUES DO NASCIMENTO	1.425,00	0,00	343.033,99
29829	14/12/2021	OP 05720		MANOEL DE BARROS FERRERIA	1.425,00	0,00	341.608,99
29793	14/12/2021	OP 05546		SAMUEL JHONATAS DE VASCONCELOS SANTOS 11832137430	1.500,00	0,00	340.108,99
29830	14/12/2021	OP 05721		JOSÉ APRÍGIO DE SOUZA FILHO	1.520,00	0,00	338.588,99
29777	14/12/2021	OP 05474		ANTONIO JOSE DA SILVA	1.615,00	0,00	336.973,99
29758	14/12/2021	OP 05455		JOSE FILIPE GUILHERME LIMA TEXEIRA 12043013440	1.700,00	0,00	335.273,99
29792	14/12/2021	OP 05540		JOSE ADRIANO FERREIRA	1.805,00	0,00	333.468,99
29796	14/12/2021	OP 05570		EDMILSON FRANCISCO ALVES	1.805,00	0,00	331.663,99
29799	14/12/2021	OP 05572		IVALDO GARCIA DE SOUZA	1.805,00	0,00	329.858,99
29801	14/12/2021	OP 05574		ADRIANO SOARES DA SILVA	1.805,00	0,00	328.053,99
29811	14/12/2021	OP 05679		SANDRO SOARES XAVIER	1.805,00	0,00	326.248,99
29814	14/12/2021	OP 05682		MAGNO DA SILVA GOMES	1.805,00	0,00	324.443,99
29817	14/12/2021	OP 05685		EDNALDO JOÃO DA SILVA	1.805,00	0,00	322.638,99
29820	14/12/2021	OP 05688		IVALDO INACIO DE SANTANA	1.805,00	0,00	320.833,99
29828	14/12/2021	OP 05719		LUIZ JOSÉ DE ARAÚJO	1.892,80	0,00	318.941,19
29808	14/12/2021	OP 05647		SILVANO ALVES VANDERLEI INFORMÁTICA	2.085,00	0,00	316.856,19
29838	14/12/2021	OP 05795		SILVANO ALVES VANDERLEI INFORMÁTICA	2.090,00	0,00	314.766,19
29807	14/12/2021	OP 05808		JOSE SEVERINO DOS SANTOS 18679609404	2.674,80	0,00	312.091,39
29798	14/12/2021	OP 05549		AMARO LUIS DE SOUSA JUNIOR	2.754,80	0,00	309.336,59
29786	14/12/2021	OP 05490		EUDES J DE LIMA ME	3.550,00	0,00	305.786,59
29826	14/12/2021	OP 05717		RODRIGO CÉSAR DE GUSMÃO PRES SERVIÇOS EIRELI	4.087,50	0,00	301.700,09
29835	14/12/2021	OP 05725		J. A. DO CARMO MOVEIS, PAPELARIA, PRODUTOS DE LIMP	5.000,00	0,00	296.699,09
29837	14/12/2021	OP 05794		COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA	5.823,20	0,00	290.875,89
29794	14/12/2021	OP 05547		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO	12.247,50	0,00	278.628,39
29827	14/12/2021	OP 05718		RODRIGO CÉSAR DE GUSMÃO PRES SERVIÇOS EIRELI	18.199,50	0,00	260.428,89
29784	14/12/2021	OP 05455		A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	50.000,00	0,00	210.428,89
29868	14/12/2021	OP 05796		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200,00	0,00	210.228,89
29866	14/12/2021	OP 05604		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	451,25	0,00	209.777,64
29867	14/12/2021	OP 05605		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	451,25	0,00	209.326,39
29870	14/12/2021	OP 05798		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.255,00	0,00	208.071,39
29871	14/12/2021	OP 05799		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.400,00	0,00	204.671,39
29869	14/12/2021	OP 05797		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.800,00	0,00	200.871,39
30148	15/12/2021	TR 00583		Transferencia de valores	0,00	10.000,00	210.871,39

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=fb6cf3c7-d79c-4778-af6e-11d2645fa72b>



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **19.087-X .F.P.M.**

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

N.Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debita	Credito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior . . .</b>	<b>210.886,61</b>
30146	15/12/2021	TR 00582		Transferencia de valores.	0,00	4.500,00	215.386,61	
30153	15/12/2021	TR 00590		Transferencia de valores.	0,00	2.500,00	217.886,61	
30070	15/12/2021	OP 05760		MARIA JAQUELINE DE OLIVEIRA	180,00	0,00	217.886,61	
30071	15/12/2021	OP 05761		GAMALIEL BERNARDO DE FARIAS	240,00	0,00	217.446,61	
30031	15/12/2021	OP 05606		BENONE ALVES DA SILVA	332,50	0,00	217.114,11	
30013	15/12/2021	OP 05596		ADJANILDO ANTONIO DOS SANTOS	351,50	0,00	216.762,61	
30053	15/12/2021	OP 05632		CICERA MARIA LACERDA	427,50	0,00	216.335,11	
30076	15/12/2021	OP 05791		FELIPE LEON DOS SANTOS OLIVEIRA	475,00	0,00	215.859,61	
30045	15/12/2021	OP 05623		JOSEILDO ERONILDO DOS SANTOS	522,50	0,00	215.337,11	
30048	15/12/2021	OP 05626		JAIRO CRISTOVÃO DE MEDEIROS	712,50	0,00	214.624,61	
30043	15/12/2021	OP 05621		SEVERINO JOSE CARDOSO	760,00	0,00	213.864,61	
30049	15/12/2021	OP 05627		IVANILDO JOÃO DA SILVA	788,50	0,00	213.076,11	
30001	15/12/2021	OP 05493		ELIEQUEL GARCIA DE SOUZA	855,00	0,00	212.221,11	
30046	15/12/2021	OP 05624		JONAS INACIO DA SILVA	855,00	0,00	211.366,11	
30033	15/12/2021	OP 05611		PAULO JOVENTINO DE ARAUJO	900,00	0,00	210.466,11	
30034	15/12/2021	OP 05612		ALEXSANDRO JOSE DE ARRUDA 09845027423	900,00	0,00	209.566,11	
30035	15/12/2021	OP 05613		JHONATAN GOMES DE ARAUJO 12901726410	900,00	0,00	208.666,11	
30041	15/12/2021	OP 05619		RAIMUNDO SEVERINO DE SANTANA	902,50	0,00	207.763,61	
30056	15/12/2021	OP 05635		ERIVALDO LOURIVAL VITORINO	902,50	0,00	206.861,11	
30000	15/12/2021	OP 05492		LUCINALVA SILVA LEITE	950,00	0,00	205.911,11	
30036	15/12/2021	OP 05614		MÁRCIO MARTILIANO DE FRANÇA 70027380467	950,00	0,00	204.961,11	
30037	15/12/2021	OP 05615		JOÃO LUIS DA SILVA 89062523404	950,00	0,00	204.011,11	
30038	15/12/2021	OP 05616		JOSE MARCOS DA SILVA 01711464414	950,00	0,00	203.061,11	
30012	15/12/2021	OP 05585		EQUINALDO SEVERINO DE LIMA	987,50	0,00	202.073,61	
30017	15/12/2021	OP 05581		FERNANDA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS 05034801426	1.000,00	0,00	201.076,11	
30011	15/12/2021	OP 05554		DENILSON PEREIRA ARAUJO DE LIMA	1.045,00	0,00	200.031,11	
30014	15/12/2021	OP 05557		JULIANO CALHEIROS DE MOURA	1.045,00	0,00	198.986,11	
30015	15/12/2021	OP 05558		TATIANE MARIA NUNES CABRAL	1.045,00	0,00	197.941,11	
30016	15/12/2021	OP 05559		JEAN CARLOS LIMA ARAUJO	1.045,00	0,00	196.896,11	
30018	15/12/2021	OP 05583		CHARLES GLEMESON VIEIRA DE SOUSA	1.045,00	0,00	195.851,11	
30021	15/12/2021	OP 05586		BRUNO ROBERTO DA SILVA	1.045,00	0,00	194.806,11	
30022	15/12/2021	OP 05587		ANDRIELLE KALINE SOUZA FERREIRA	1.045,00	0,00	193.761,11	
30023	15/12/2021	OP 05588		RAFAELA BARBOSA DE AMORIM	1.045,00	0,00	192.716,11	
30024	15/12/2021	OP 05590		AMANDA RAQUEL DA SILVA SANTANA	1.045,00	0,00	191.671,11	
30025	15/12/2021	OP 05591		ROSIANE SEVERINA SILVA RUFINO	1.045,00	0,00	190.626,11	
30027	15/12/2021	OP 05593		ANDERSON ALEXSANDER TAVARES DA SILVA	1.045,00	0,00	189.581,11	
30028	15/12/2021	OP 05594		EGMA ELOIZA BEZERRA DE LIMA	1.045,00	0,00	188.536,11	
30029	15/12/2021	OP 05595		MIRANEIDE MIRIAM GOMES DA SILVA	1.045,00	0,00	187.491,11	
30042	15/12/2021	OP 05620		SEVERINO QUINTINO DA SILVA	1.045,00	0,00	186.446,11	
30047	15/12/2021	OP 05625		JOÃO JUNIOR DA SILVA	1.045,00	0,00	185.401,11	
30054	15/12/2021	OP 05633		MARIA JOSE DA SILVA	1.045,00	0,00	184.356,11	



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validador.seam?Codigo.do.documento:fb0f3c7-d78c-4728-aefe-11d2645fa72b>

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **19.087-X - F.P.M.**

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							184.343,86
30055	15/12/2021	OP 05634		ADRIANA PEREIRA DA SILVA	1.045,00	0,00	183.298,86
30057	15/12/2021	OP 05636		MARCIANO JOSÉ DOS SANTOS	1.045,00	0,00	182.253,86
30059	15/12/2021	OP 05655		RICARDO ARAUJO DE LIMA	1.045,00	0,00	181.208,86
30064	15/12/2021	OP 05713		VANUSA HELENA DA SILVA XAVIER	1.045,00	0,00	180.163,86
30068	15/12/2021	OP 05758		TIAGO HENRIQUE PEREIRA SILVA	1.045,00	0,00	179.118,86
30069	15/12/2021	OP 05758		ROMELDO RODRIGUES	1.045,00	0,00	178.073,86
30081	15/12/2021	OP 08032		MAURILIO FRANCISCO DE SOUZA	1.045,00	0,00	177.028,86
30044	15/12/2021	OP 05622		RAFAEL NOÉ DE OLIVEIRA SILVA	1.140,00	0,00	175.888,86
30050	15/12/2021	OP 05628		ISAÍAS JOSÉ ALVES DE ANDRADE	1.140,00	0,00	174.748,86
30080	15/12/2021	OP 05904		TATIANE LENI DE BARROS	1.140,00	0,00	173.608,86
30019	15/12/2021	OP 05584		ALMIR ADELSON BEZERRA DOS SANTOS	1.235,00	0,00	172.373,86
30040	15/12/2021	OP 05818		TULIO JOSE DA SILVA	1.235,00	0,00	171.138,86
30051	15/12/2021	OP 05629		INACIO SEVERINO DA SILVA	1.282,50	0,00	169.856,36
30032	15/12/2021	OP 05510		ERICA MONIQUE FERRERA	1.425,00	0,00	168.431,36
30065	15/12/2021	OP 05714		ROBERTO SEVERINO DOS SANTOS	1.425,00	0,00	167.006,36
30020	15/12/2021	OP 05582		JEFFERSON LAURENTINO DOS SANTOS	1.520,00	0,00	165.486,36
30074	15/12/2021	OP 05789		ALINE MELO DE ALMEIDA	1.520,00	0,00	163.966,36
30075	15/12/2021	OP 05790		IVAN FRANCISCO SANTOS	1.520,00	0,00	162.446,36
30052	15/12/2021	OP 05831		DECILENE MARIA MENDES DA SILVA	1.710,00	0,00	160.736,36
30029	15/12/2021	OP 05585		AURIDES JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	1.805,00	0,00	158.931,36
30030	15/12/2021	OP 05817		LIAR FRANCISCO XAVIER	1.805,00	0,00	157.126,36
30058	15/12/2021	OP 05837		WESLEY CÉSAR DO NASCIMENTO SILVA	1.805,00	0,00	155.321,36
30060	15/12/2021	OP 05879		SEVERINO GRACIANO DE MELO FILHO	1.805,00	0,00	153.516,36
30072	15/12/2021	OP 05787		JARDIEL BARBOSA DA COSTA	1.805,00	0,00	151.711,36
30073	15/12/2021	OP 05788		ERIVALDO MIGUEL DA COSTA	1.892,80	0,00	149.818,56
30077	15/12/2021	OP 05792		MARACA DIESEL LTDA	2.199,00	0,00	147.619,56
30079	15/12/2021	OP 05814		DAVID DARLY BELARMINO DE ARAUJO	2.330,30	0,00	145.289,26
30010	15/12/2021	OP 05553		LUCINALVA SILVA LEITE	2.417,80	0,00	142.871,46
30002	15/12/2021	OP 05494		MARIA SONIA DA SILVA 03452656454	3.316,00	0,00	139.555,46
30062	15/12/2021	OP 05806		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	500,00	0,00	139.055,46
30084	15/12/2021	OP 05848		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	617,50	0,00	138.437,96
30083	15/12/2021	OP 05800		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	0,00	135.437,96
30371	16/12/2021	TR 00607		Transferencia de valores.	0,00	30.000,00	165.437,96
30369	16/12/2021	TR 00594		Transferencia de valores.	0,00	12.711,00	178.148,96
30345	16/12/2021	OP 05782		FÁBIO ROCHA DE MELO	60,00	0,00	178.088,96
30347	16/12/2021	OP 05784		CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGR	88,78	0,00	177.999,93
30335	16/12/2021	OP 05710		WILSON HERCULANO DE PAIVA	180,00	0,00	177.819,93
30336	16/12/2021	OP 05711		ERIC LEONARDO DE SOUSA	480,00	0,00	177.339,93
30346	16/12/2021	OP 05763		EVERALDO GUEDES DA SILVA	522,50	0,00	176.817,43
30278	16/12/2021	OP 05580		JOSÉ MURILO DE SANTANA	1.045,00	0,00	175.772,43
30331	16/12/2021	OP 05630		ITAMAR PAULO DE CARVALHO	1.140,00	0,00	174.632,43
30330	16/12/2021	OP 05596		POSTO MUNIZ LTDA	12.710,26	0,00	161.922,17



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: [https://cctec.fcc.gov.br/epp/validador.aspx?codigo\\_documento:fbcf37-d79c-4728-ae6e-1d2645fa72b](https://cctec.fcc.gov.br/epp/validador.aspx?codigo_documento:fbcf37-d79c-4728-ae6e-1d2645fa72b)

**Prefeitura Municipal de Feira Nova**Rua Urbano Barbosa, s/n  
11.097.243/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 12

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **19.087-X .F.P.M.****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debita	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			161.926,11
30337	16/12/2021	OP 05712		CONSTRUTORA SALU BARBOSA LTDA-EPP	30.000,00	0,00	131.926,11
30516	17/12/2021	TR 00586		Transferencia de valores.	0,00	32.450,00	164.376,11
30515	17/12/2021	TR 00590		Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	167.376,11
30518	17/12/2021	TR 00587		Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	170.376,11
30521	17/12/2021	TR 00600		Transferencia de valores.	0,00	700,00	171.076,11
30477	17/12/2021	OP 05912		VANESSA FERREIRA DA SILVA	209,00	0,00	170.867,11
30474	17/12/2021	OP 05779		MARTINIANO DA SILVA	280,00	0,00	170.587,11
30476	17/12/2021	OP 05781		MARIA ROSELANE GUILHERME	380,00	0,00	170.207,11
30408	17/12/2021	OP 05501		EVERALDO GUEDES DA SILVA	997,50	0,00	169.209,61
30406	17/12/2021	OP 05552		DANIELE BARBOSA GOMES DA SILVA	1.045,00	0,00	168.164,61
30475	17/12/2021	OP 05780		JACKSON ALEXANDRE ALVES	1.520,00	0,00	166.644,61
30407	17/12/2021	OP 05582		J. F. ALVES	12.000,00	0,00	154.644,61
30479	17/12/2021	OP 05838		RODRIGO CÉSAR DE GUSMÃO PRES SERVIÇOS EIRELI	13.266,00	0,00	141.378,61
30478	17/12/2021	OP 05937		RODRIGO CÉSAR DE GUSMÃO PRES SERVIÇOS EIRELI	22.011,00	0,00	119.367,61
30580	20/12/2021	OC 12519		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	0,00	439.772,58	559.140,19
30578	20/12/2021	OC 12517		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	0,00	12.410,23	571.550,42
30568	20/12/2021	OP 05954		MINISTÉRIO DA FAZENDA	4.521,82	0,00	567.028,60
30569	20/12/2021	OP 05891		Fundo Municipal de Saúde	67.827,41	0,00	499.201,19
30571	20/12/2021	OP 06035		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	159.649,60	0,00	339.551,59
30570	20/12/2021	OC 12518		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-2.482,05	337.069,54
30581	20/12/2021	OC 12520		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-67.954,50	269.115,04
30657	21/12/2021	TR 00598		Transferencia de valores.	0,00	30.600,00	279.715,04
30625	21/12/2021	OP 05836		CELPE-COMP ENERGETICA DE PERNAMBUCO	5,40	0,00	279.720,44
30624	21/12/2021	OP 05835		COMPESA-COMP PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50	0,00	279.669,94
30618	21/12/2021	OP 05763		SEVERINO JOSÉ DE SALES	180,00	0,00	279.489,94
30626	21/12/2021	OP 05837		CELPE-COMP ENERGETICA DE PERNAMBUCO	255,81	0,00	279.234,13
30635	21/12/2021	OP 05944		JORGE DE JESUS VELOSO	380,00	0,00	278.854,13
30605	21/12/2021	OP 05697		G M FERREIRA ALBUQUERQUE	495,00	0,00	278.359,13
30619	21/12/2021	OP 05764		JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHO	1.045,00	0,00	277.314,13
30623	21/12/2021	OP 05815		LINDENBERG BEZERRA DE ARAUJO	1.045,00	0,00	276.269,13
30627	21/12/2021	OP 05838		SUSAN KELLY RODRIGUES PINTO	1.045,00	0,00	275.224,13
30632	21/12/2021	OP 05916		MARGARIDA DE LEMOS LEITE	1.045,00	0,00	274.179,13
30633	21/12/2021	OP 05920		MAURILIO DE SANTANA TENEIRA	1.045,00	0,00	273.134,13
30617	21/12/2021	OP 05727		SETEV SEGURANÇA ELETRONICA E TECNOLOGIA EIRELIME	1.400,00	0,00	271.734,13
30629	21/12/2021	OP 05913		DEVYSON DE SOUZA MENEZES	1.615,00	0,00	270.119,13
30630	21/12/2021	OP 05914		AILSON ANTONIO DE SANTANA	1.892,83	0,00	268.226,30
30631	21/12/2021	OP 05915		ROSINEIDE BEZERRA DA SILVA	2.013,55	0,00	266.212,75
30622	21/12/2021	OP 05813		VALMERES PATRICIA E NILTON FERREIRA LTDA ME	2.400,00	0,00	263.812,75
30603	21/12/2021	OP 05695		G M FERREIRA ALBUQUERQUE	2.965,00	0,00	260.847,75

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://cctec.tce.pe.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=f0bcf3c7-d73c-4728-ae6e-11d2645fa72b>



Prefeitura Municipal de Feira Nova

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.087-X - F.P.M.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Historico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			260.850,00
30606	21/12/2021	OP 05698		G M FERREIRA ALBUQUERQUE	2.877,00	0,00	257.973,00
30604	21/12/2021	OP 05698		G M FERREIRA ALBUQUERQUE	2.889,00	0,00	255.084,00
30634	21/12/2021	OP 05621		ALCILEIDE SEVERINA DE FRANCA ALMEIDA	3.499,88	0,00	251.584,12
30602	21/12/2021	OP 05694		W U DE O E SILVA - ME	7.000,00	0,00	244.584,12
30640	21/12/2021	OP 05849		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.200,00	0,00	243.384,12
30639	21/12/2021	OP 05805		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.500,00	0,00	241.884,12
30641	21/12/2021	OP 05698		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.499,88	0,00	238.384,24
30637	21/12/2021	OP 05803		Fundo Municipal de Saúde	3.500,00	0,00	234.884,24
30636	21/12/2021	OP 05802		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.200,00	0,00	220.684,24
30638	21/12/2021	OP 05804		Fundo Municipal de Saúde	14.300,00	0,00	206.384,24
30785	22/12/2021	TR 00588		Transferencia de valores.	0,00	111.000,00	317.384,24
30755	22/12/2021	OP 05841		CARTORIO DO REGISTRO CIVIL TABELIONATO	52,94	0,00	317.331,30
30740	22/12/2021	OP 05820		FELIPE SOUZA SILVEIRA LIMA	342,00	0,00	316.989,30
30750	22/12/2021	OP 05830		MAURICIO ALVES DE SOUZA	760,00	0,00	316.229,30
30741	22/12/2021	OP 05821		SOCAM-SOCIEDADE COMERCIAL ASSISTENCIA MUNICIPAL	800,00	0,00	315.429,30
30742	22/12/2021	OP 05822		SOCAM-SOCIEDADE COMERCIAL ASSISTENCIA MUNICIPAL	800,00	0,00	314.629,30
30743	22/12/2021	OP 05823		POSTO MUNIZ LTDA	800,00	0,00	313.829,30
30753	22/12/2021	OP 05833		SOCAM-SOCIEDADE COMERCIAL ASSISTENCIA MUNICIPAL	800,00	0,00	313.029,30
30737	22/12/2021	OP 05817		ILDA ROZA DE OLIVEIRA	865,00	0,00	312.164,30
30754	22/12/2021	OP 05834		DIVALCI SEVERINO DA SILVA	950,00	0,00	311.214,30
30738	22/12/2021	OP 05818		BEATRIZ CORDEIRA DA CONCEIÇÃO	1.045,00	0,00	309.969,30
30762	22/12/2021	OP 05824		GILSON ARRUDA DA SILVA	1.045,00	0,00	308.924,30
30763	22/12/2021	OP 05825		VIVIANE ALVES FERREIRA	1.045,00	0,00	307.879,30
30751	22/12/2021	OP 05831		INÁCIO PEREIRA DA SILVA	1.073,50	0,00	306.805,80
30736	22/12/2021	OP 05816		ANA KLÉCIA TAVARES DE SANTANA	1.330,00	0,00	305.475,80
30739	22/12/2021	OP 05819		JOSIEL DANIEL DE JESUS	1.520,00	0,00	303.955,80
30760	22/12/2021	OP 05922		JOSE EUPRAZIO MUNIZ NETO	1.520,00	0,00	302.435,80
30761	22/12/2021	OP 05923		MARCOS VENICIO DOS SANTOS GUERRA	1.520,00	0,00	300.915,80
30744	22/12/2021	OP 05824		ERONILDO PAULINO DE MELO	1.586,50	0,00	299.329,30
30732	22/12/2021	OP 05755		BOMBONIERE FERA NOVA LTDA ME	1.625,89	0,00	297.703,41
30709	22/12/2021	OP 05691		JOSE JOÃO DE SOUSA JUNIOR	2.000,00	0,00	295.703,41
30710	22/12/2021	OP 05692		CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT	2.167,41	0,00	293.536,00
30711	22/12/2021	OP 05693		CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT	2.167,41	0,00	291.368,59
30733	22/12/2021	OP 05756		JOSENELO FRANCA ALMEIDA 03052243481	2.865,00	0,00	288.503,59
30735	22/12/2021	OP 05812		DEYVISON BARBOSA DE ALMEIDA 04694672440	3.000,00	0,00	285.503,59
30729	22/12/2021	OP 05725		MANOEL RAMOS JOAO DOS SANTOS	3.320,00	0,00	282.183,59



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validador.seam?Codigo.do.documento:1060357-d78c-4728-acfe-1102645fa72b>

**Prefeitura Municipal de Feira Nova**

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 14

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **19.087-X . F.P.M.****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			282.196,61
30712	22/12/2021	OP 05708		CASMATEL - SERVICOS-ELETRICOS LTDA - ERP	8.988,08	0,00	273.208,53
30734	22/12/2021	OP 05757		R C GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	19.490,00	0,00	253.718,53
30766	22/12/2021	OP 06015		Fundo Municipal de Saúde	3.200,00	0,00	248.518,53
30768	22/12/2021	OP 06017		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.200,00	0,00	245.318,53
30765	22/12/2021	OP 05890		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	242.318,53
30767	22/12/2021	OP 06016		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.500,00	0,00	222.818,53
30858	23/12/2021	OP 05845		WILSON HERCULANO DE PAIVA	120,00	0,00	222.698,53
30824	23/12/2021	OP 05704		JOSE NELSON FERREIRA DA SILVA	551,18	0,00	222.147,35
30828	23/12/2021	OP 05708		MARIA SHIRLANE DE OLIVEIRA	568,23	0,00	221.579,12
30821	23/12/2021	OP 05701		HELENO CARLOS DE SOUZA	625,05	0,00	220.954,07
30851	23/12/2021	OP 05754		A. F. PEREIRA ME	750,00	0,00	220.204,07
30852	23/12/2021	OP 05777		DAVID MACHADO FERREIRA	760,00	0,00	219.444,07
30825	23/12/2021	OP 05705		MAURILIO DE LEMOS VASCONCELOS	795,53	0,00	218.648,54
30820	23/12/2021	OP 05700		COMERCIAL FEIRA NOVA LTDA	941,00	0,00	217.707,54
30827	23/12/2021	OP 05707		MARLI BENEVENTO	984,58	0,00	216.722,96
30823	23/12/2021	OP 05703		GILMAR LOPES MOREIRA	1.000,00	0,00	215.722,96
30859	23/12/2021	OP 05883		ANA GABRIELA TENORIO DA SILVA	1.045,00	0,00	214.677,96
30861	23/12/2021	OP 05927		SERGIO JORGE DA SILVA	1.045,00	0,00	213.632,96
30856	23/12/2021	OP 05843		EDNA IVONE DA SILVA	1.892,80	0,00	211.740,16
30853	23/12/2021	OP 05778		CÉLIO MARIANO DE SANTANA	1.895,25	0,00	209.844,91
30822	23/12/2021	OP 05702		ELDER JOSE ALVES	2.000,00	0,00	207.844,91
30862	23/12/2021	OP 05928		JOEL BRITO ROCHA	3.002,80	0,00	204.842,11
30857	23/12/2021	OP 05844		MARIA DAS DORES ARAÚJO ANDRADE CONSTRUÇÃO	5.440,00	0,00	199.402,11
30819	23/12/2021	OP 05899		GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	10.998,00	0,00	188.404,11
30868	23/12/2021	OP 05891		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.705,00	0,00	186.699,11
30870	23/12/2021	OP 06019		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.355,00	0,00	183.344,11
30869	23/12/2021	OP 06018		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.333,00	0,00	179.011,11
30910	24/12/2021	OP 05767		JOSIVALDO FELIX DE AGUIAR	60,00	0,00	178.951,11
30911	24/12/2021	OP 05768		JOSEFA MARIA DA SILVA	60,00	0,00	178.891,11
30975	24/12/2021	OP 05873		JOSIVALDO FELIX DE AGUIAR	60,00	0,00	178.831,11
30977	24/12/2021	OP 05678		CIGERO ANTONIO DA SILVA	522,50	0,00	178.308,61
30976	24/12/2021	OP 05677		JOSE WASHINGTON DA SILVA	570,00	0,00	177.738,61
30978	24/12/2021	OP 05879		MARIA JOSE DE AGUIAR SANTOS	1.045,00	0,00	176.693,61
30908	24/12/2021	OP 05765		TENOSOFT SOFTWARE LTDA - ME	1.450,00	0,00	175.243,61
30909	24/12/2021	OP 05766		TENOSOFT SOFTWARE LTDA - ME	1.450,00	0,00	173.793,61
30981	24/12/2021	OP 05926		ITAMARA PEREIRA DOS SANTOS	1.520,00	0,00	172.273,61
30982	24/12/2021	OP 06020		Fundo Municipal de Saúde	1.800,00	0,00	170.473,61
30983	24/12/2021	OP 06021		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1.800,00	0,00	168.673,61

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validador.aspx?Codigo=documento:fbc0537-d78c-4728-ace1-102645fa7a2b>

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **19.087-X - F.P.M.**

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

Nº Lanç	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							170.473,83
SOCIAL							
31011	27/12/2021	OP 05769		ALEXSANDRO MANOEL DA SILVA	60,00	0,00	168.613,83
31021	27/12/2021	OP 05872		JOSE ERALDO FERREIRA	240,00	0,00	168.373,83
31022	27/12/2021	OP 05875		M. ADELINO DA SILVA	1.000,00	0,00	167.373,83
31012	27/12/2021	OP 05770		JULIO C DE SOUZA MUNIZ	1.450,00	0,00	165.923,83
31013	27/12/2021	OP 05771		JULIO C DE SOUZA MUNIZ	1.450,00	0,00	164.473,83
31010	27/12/2021	OP 05709		KETMAN PAULA DE OLIVEIRA 08468380405	3.000,00	0,00	161.473,83
31020	27/12/2021	OP 05811		DEYVISON BARBOSA DE ALMEIDA 04694573440	6.150,00	0,00	155.323,83
31029	27/12/2021	OP 06023		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.700,00	0,00	153.623,83
31028	27/12/2021	OP 06022		Fundo Municipal de Saúde	1.900,00	0,00	151.723,83
31027	27/12/2021	OP 05897		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.601,38	0,00	148.122,45
31026	27/12/2021	OP 05892		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.200,00	0,00	143.922,45
31175	28/12/2021	OC 13008		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	1.859,83	145.782,28
31176	28/12/2021	OC 13009		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	1.115,80	146.897,08
31177	28/12/2021	OC 13010		ISS-PRINCIPAL	0,00	608,38	147.506,46
31174	28/12/2021	OC 13007		ISS-PRINCIPAL	0,00	365,03	147.871,49
31053	28/12/2021	OP 05775		AGRESTE RADIODIFUSÃO LTDA	1.000,00	0,00	146.871,49
31054	28/12/2021	OP 05776		VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA	1.015,82	0,00	145.855,67
31077	28/12/2021	OP 05874		JURANDIR B. SILVA	1.020,00	0,00	144.835,67
31072	28/12/2021	OP 05847		TIAGO HENRIQUE PEREIRA SILVA	1.140,00	0,00	143.695,67
31073	28/12/2021	OP 05853		ANA PAULA BARBOSA DA SILVA	1.520,00	0,00	142.175,67
31091	28/12/2021	OP 05811		MARIANA SANTIAGO DO NASCIMENTO NOVAES	1.520,00	0,00	140.655,67
31071	28/12/2021	OP 05846		ELIANE PEREIRA DOS SANTOS	2.754,80	0,00	137.900,87
31074	28/12/2021	OP 05866		JOSÉ CARLOS TEODORO	4.013,00	0,00	133.887,87
31075	28/12/2021	OP 05870		CONSTRUTORA SALU BARBOSA LTDA-EPP	31.253,01	0,00	102.634,86
31101	28/12/2021	OP 05850		Fundo Municipal de Saúde	5.000,00	0,00	97.634,86
31213	29/12/2021	TR 00605		Transferencia de valores.	0,00	75.300,00	172.934,74
31178	29/12/2021	OP 05772		ALEXSANDRO MANOEL DA SILVA	60,00	0,00	172.874,74
31179	29/12/2021	OP 05773		EDNA MARIA DE OLIVEIRA AZEVEDO	60,00	0,00	172.814,74
31180	29/12/2021	OP 05774		JOSIVALDO FELIX DE AGUIAR	60,00	0,00	172.754,74
31190	29/12/2021	OP 06033		BRUNO RAFAEL DE MELO SILVA	399,00	0,00	172.355,74
31184	29/12/2021	OP 05863		AGLAILSON JOSÉ DA SILVA	522,50	0,00	171.833,24
31184	29/12/2021	OP 05929		MARIA JOSE DOS SANTOS	570,00	0,00	171.263,24
31185	29/12/2021	OP 05871		VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA	954,57	0,00	170.308,67
31195	29/12/2021	OP 05931		FRANCISCO DE ARRUDA CABRAL	1.045,00	0,00	169.263,67
31200	29/12/2021	OP 06034		CHM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	1.046,00	0,00	168.217,67
31183	29/12/2021	OP 05862		RAFAEL LENILSON DOS SANTOS 08094203470	1.250,00	0,00	166.967,67
31195	29/12/2021	OP 05930		MARIA ALICE TAS	1.520,00	0,00	165.447,67
31185	29/12/2021	OP 05880		MARCELINO MACIEL FERREIRA DA SILVA	1.805,00	0,00	153.642,67



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=1000137-078-4728-actf-11d2645182b>



Prefeitura Municipal de Feira Nova

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 16

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.087-X . F.P.M.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLano	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							163.642,86
31187	29/12/2021	OP 05881		MALSON PAULO DE LIMA	1.805,00	0,00	161.837,86
31187	29/12/2021	OP 05832		SEVERINO JOSE DOS SANTOS	2.155,30	0,00	159.682,56
31182	29/12/2021	OP 05861		PLANETA AGUA POÇOS ARTESIANOS L.TDA ME	15.740,00	0,00	143.942,56
31201	29/12/2021	OP 06036		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47.403,98	0,00	96.538,58
31202	29/12/2021	OP 06024		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00	0,00	96.438,58
31203	29/12/2021	OP 06025		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.180,00	0,00	44.278,58
31566	30/12/2021	OC 12547		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	690.741,72	735.020,28
31564	30/12/2021	OC 12545		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	88.194,01	703.214,28
31580	30/12/2021	TR 00608		Transferencia de valores.	0,00	85.000,00	848.214,28
31563	30/12/2021	TR 00609		Transferencia de valores.	0,00	11.000,00	859.214,28
31559	30/12/2021	TR 00602		Transferencia de valores.	0,00	5.000,00	864.214,28
31383	30/12/2021	OP 05890		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	51,27	0,00	864.162,99
31386	30/12/2021	OP 05903		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	51,27	0,00	864.111,72
31375	30/12/2021	OP 05982		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	100,00	0,00	864.011,72
31392	30/12/2021	OP 05999		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	153,81	0,00	863.857,91
31401	30/12/2021	OP 06006		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	153,81	0,00	863.703,91
31382	30/12/2021	OP 05988		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	200,00	0,00	863.503,91
31383	30/12/2021	OP 05970		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	205,08	0,00	863.298,83
31386	30/12/2021	OP 05673		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	205,08	0,00	863.093,75
31369	30/12/2021	OP 05976		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	205,08	0,00	862.888,67
31380	30/12/2021	OP 05987		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	275,00	0,00	862.613,67
31385	30/12/2021	OP 05992		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	275,00	0,00	862.338,67
31389	30/12/2021	OP 05996		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	307,82	0,00	862.031,11
31378	30/12/2021	OP 05985		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	358,80	0,00	861.672,28
31373	30/12/2021	OP 05980		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	388,67	0,00	861.305,51
31398	30/12/2021	OP 06005		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	550,00	0,00	860.755,51
31328	30/12/2021	OP 05935		SEVERINO FERREIRA DA SILVA	570,00	0,00	860.185,51
31260	30/12/2021	OP 05886		JOSE BELARMINO GOMES	625,00	0,00	859.560,51
31323	30/12/2021	OP 05933		RENATO JOAO DO NASCIMENTO	685,00	0,00	858.895,51
31402	30/12/2021	OP 06009		FOLHA DE PAG. SEC. INFRA EST. E LM. URBANA	728,53	0,00	858.167,03
31261	30/12/2021	OP 05857		FILPE PEREIRA DA SILVA	900,00	0,00	857.267,03
31254	30/12/2021	OP 05857		RAFAEL ABREU ALVES DA SILVA	950,00	0,00	856.317,03
31370	30/12/2021	OP 05977		FOLHA DE PAG. SEC. ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	962,50	0,00	855.354,53
31374	30/12/2021	OP 05981		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	993,30	0,00	854.361,23
31263	30/12/2021	OP 05856		SOCAM-SOCIEDADE COMERCIAL ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	1.080,00	0,00	853.281,23
31350	30/12/2021	OP 05968		FOLHA DE PAG. SEC. ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.017,50	0,00	852.263,73
31379	30/12/2021	OP 05986		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	1.017,50	0,00	851.246,23



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=f0b0f3d7-d78e-4728-ae6e-11d2645fa72b>

**Prefeitura Municipal de Feira Nova**

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 17

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **19.087-X - F.P.M.****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							851.326,2
31384	30/12/2021	OP 05991		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA	1.017,50	0,00	850.308,7
31257	30/12/2021	OP 05890		GESILDA SANTIAGO DA SILVA	1.045,00	0,00	849.263,7
31324	30/12/2021	OP 05834		HELTON JOÃO DA SILVA	1.045,00	0,00	848.218,7
31360	30/12/2021	OP 05957		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	1.100,00	0,00	847.118,7
31391	30/12/2021	OP 05998		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	1.416,25	0,00	845.702,4
31258	30/12/2021	OP 05864		JULIO C DE SOUZA MUNIZ	1.450,00	0,00	844.252,4
31262	30/12/2021	OP 05876		TENOSOFT SOFTWARE LTDA - ME	1.460,00	0,00	842.802,4
31393	30/12/2021	OP 06000		FOLHA DE PAG. SEC. TRANSPORTES E RODOVIAS	1.585,19	0,00	841.237,2
31361	30/12/2021	OP 05948		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA	1.882,00	0,00	839.345,2
31394	30/12/2021	OP 06001		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	2.200,00	0,00	837.145,2
31327	30/12/2021	OP 05939		RONALDO C DA SILVA - ME	2.403,50	0,00	834.741,7
31322	30/12/2021	OP 05918		KETMAN PAULA DE OLIVEIRA 36458380405	3.000,00	0,00	831.741,7
31255	30/12/2021	OP 05858		WESLEY HERCULANO DE PAIVA	3.002,80	0,00	828.738,9
31396	30/12/2021	OP 06003		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	3.260,00	0,00	825.478,9
31406	30/12/2021	OP 06013		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	3.283,41	0,00	822.195,5
31405	30/12/2021	OP 06012		FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO	3.561,89	0,00	818.633,6
31368	30/12/2021	OP 05975		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	3.850,00	0,00	814.783,6
31256	30/12/2021	OP 05859		BANCO DO BRASIL S A	4.000,00	0,00	810.783,6
31397	30/12/2021	OP 06004		FOLHA DE PAG. SEC. INFRA EST. E LIM. URBANA	4.496,20	0,00	806.287,4
31259	30/12/2021	OP 05865		VANDERLANIO JOSE FERREIRA	4.585,00	0,00	801.702,4
31388	30/12/2021	OP 05995		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	4.723,00	0,00	796.979,4
31404	30/12/2021	OP 06011		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	5.060,00	0,00	791.889,4
31251	30/12/2021	OP 05854		DELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMBUCO	5.360,84	0,00	786.528,6
31372	30/12/2021	OP 05979		FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR	6.105,00	0,00	780.423,6
31328	30/12/2021	OP 05956		MINISTERIO DA FAZENDA	7.489,35	0,00	772.934,3
31371	30/12/2021	OP 05978		FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA	8.351,36	0,00	764.582,9
31395	30/12/2021	OP 06002		FOLHA DE PAG. SEC. TRANSPORTES E RODOVIAS	8.645,85	0,00	755.937,0
31377	30/12/2021	OP 05984		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	8.830,00	0,00	747.107,0
31390	30/12/2021	OP 05987		FOLHA DE PAG. SEC. TRANSPORTES E RODOVIAS	9.157,50	0,00	737.949,5
31403	30/12/2021	OP 06010		FOLHA DE PAG. SEC. INFRA EST. E LIM. URBANA	11.934,36	0,00	726.015,2
31400	30/12/2021	OP 06007		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	13.228,75	0,00	712.786,4
31387	30/12/2021	OP 05994		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA	15.690,70	0,00	697.095,7
31367	30/12/2021	OP 05974		FOLHA DE PAG. SEC. ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	16.672,60	0,00	680.423,1
31376	30/12/2021	OP 05983		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	20.189,28	0,00	660.233,8

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: [https://tce.tce.pe.gov.br/epj/vajudaDoc.aspx?Codigo\\_documento:fbcbf3c7-d78c-4728-acfe-11d2d45fa72b](https://tce.tce.pe.gov.br/epj/vajudaDoc.aspx?Codigo_documento:fbcbf3c7-d78c-4728-acfe-11d2d45fa72b)



**Prefeitura Municipal de Feira Nova**

Rua Urbana Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 18

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.087-X - F.P.M.

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							860.223,88
31365	30/12/2021	OP 05972		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	20.250,92	0,00	639.972,96
31361	30/12/2021	OP 05968		FOLHA DE PAG. SEC. ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	22.213,75	0,00	617.759,21
31362	30/12/2021	OP 05969		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	23.086,88	0,00	594.672,33
31252	30/12/2021	OP 05855		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMBUCO	23.532,60	0,00	571.139,73
31354	30/12/2021	OP 05971		FOLHA DE PAG. SEC. ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	25.893,40	0,00	545.246,33
31399	30/12/2021	OP 06006		FOLHA DE PAG. SEC. INFRA EST. E LIM. URBANA	27.761,71	0,00	517.484,62
31467	30/12/2021	OP 06026		Fundo Municipal de Saúde	1.000,00	0,00	516.484,62
31470	30/12/2021	OP 06029		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	515.484,62
31489	30/12/2021	OP 06028		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.400,00	0,00	514.084,62
31471	30/12/2021	OP 06030		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.800,00	0,00	512.284,62
31468	30/12/2021	OP 06027		Fundo Municipal de Saúde	1.850,00	0,00	510.434,62
31465	30/12/2021	OP 05895		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	2.900,00	0,00	508.434,62
31464	30/12/2021	OP 05894		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	9.000,00	0,00	499.434,62
31463	30/12/2021	OP 05893		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	28.956,00	0,00	470.478,62
31472	30/12/2021	OP 06031		Fundo Municipal de Saúde	112.340,35	0,00	358.138,27
31466	30/12/2021	OP 05896		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	166.500,00	0,00	191.638,27
31565	30/12/2021	OC 12548		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-11.638,80	179.999,47
31567	30/12/2021	OC 12548		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-138.146,34	41.851,13
31846	31/12/2021	TR 00603		Transferencia de valores.	0,00	2.000,00	43.851,13
31850	31/12/2021	TR 00614		Transferencia de valores.	0,00	1.500,00	45.351,13
31848	31/12/2021	TR 00604		Transferencia de valores.	0,00	1.000,00	46.351,13
31937	31/12/2021	OC 13107		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	724,82	47.075,95
31825	31/12/2021	OP 05940		ANDRE LUIS ALVES BARBOSA	1.045,00	0,00	46.030,95
31826	31/12/2021	OP 05941		EDVÂNIA MARIA DUTRA	1.045,00	0,00	44.985,95
31839	31/12/2021	OP 06037		BANCO BRASIL	1.782,35	0,00	43.203,60
31824	31/12/2021	OP 05938		EMERSON JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA	2.904,80	0,00	40.298,80
31827	31/12/2021	OP 05943		ELIELSON JOAB DE MENEZES	2.904,80	0,00	37.394,00
Total . .					3.781.894,39	3.773.314,16	
Saldo Atual . . .							37.394,00
Total Geral . .					3.781.894,39	3.773.314,16	



## Extrato de Conta Corrente

0332061010520284  
06/01/2022 10:18

## Cliente - Conta atual

Agência 1360-0  
 Conta corrente 19007-X PREF F NOVA FUNDO PART  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
01/12/2021		1360	99015	870 Transferência recebida 01/12 1360 12519-9 PREF MUN DE FE	551.360.000.012.519	2.000,00 C <i>OK</i>	
01/12/2021		1360	99015	870 Transferência recebida 01/12 1360 16438-0 PE 260540 FMS	551.360.000.015.438	24.801,67 C <i>OK</i>	
01/12/2021		1360	99015	870 Transferência recebida 01/12 1360 16677-4 SME FERRA NOVA	551.360.000.016.677	22.942,42 C <i>OK</i>	
01/12/2021		1360	99015	870 Transferência recebida 01/12 1360 35260-8 PREF MUN DE F	551.360.000.035.260	1.700,00 C <i>OK</i>	
01/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	790.002	1.805,00 C	
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104-0053 11097243000106 PM FERRA NOVA	162.551.699	70.500,00 C <i>OK</i>	
01/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 01/12 0232 7861-8 RAQUEL DE HOLA	550.232.000.007.661	330,25 D <i>OK</i>	
01/12/2021		1360	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 0232 510008727-3 ADELIA BARBOSA	550.232.510.008.727	330,25 D <i>OK</i>	
01/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 01/12 1360 10932-0 AUDECI MARIAM	551.360.000.010.932	165,00 D <i>OK</i>	
01/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 01/12 1360 11755-2 EDVANNA SOARES	551.360.000.011.755	295,00 D <i>OK</i>	
01/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 01/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPA	551.360.000.014.260	11.313,23 D <i>OK</i>	
01/12/2021		1360	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 1360 510012806-9 MARIA C C NASC	551.360.510.012.806	198,15 D <i>OK</i>	
01/12/2021		1360	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 1360 510013411-5 LUIZ CARLOS PE	551.360.510.013.411	1.805,00 D <i>OK</i>	
01/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 01/12 1509 37347-8 ADALGISA FARIA	551.606.000.037.347	660,00 D <i>OK</i>	
01/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 01/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	551.792.000.013.527	137,50 D <i>OK</i>	
01/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 01/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	551.792.000.013.527	243,96 D <i>OK</i>	
01/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident: 11097243000106 - 10/2021	120.101	42.650,07 D <i>OK</i>	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv 104 0943 01332318444 ERMALDO MIGUEL D	120.102	1.805,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv 623 0001 07430179436 GEORGE WASHINGTON	120.103	285,00 D <i>OK</i>	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv	120.104	200,00 D <i>OK</i>	



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

			237 1784 01043063439 JOANARES MARIA G		
01/12/2021	0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv	120.105	1.805,00 D <i>OK</i>
			290 0001 01332318444 ERNALDO MIGUEL D		
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	883.351.100.043.851	10,45 D
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	883.351.100.043.852	10,45 D
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	883.351.100.043.853	10,45 D
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	883.351.100.043.854	10,45 D
01/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	78	61.283,98 D <i>0,00 C</i>
02/12/2021	1380	99015	470 Transferência enviada 02/12 1380 15941-7 MARIA ROSELANE	551.360.000.016.941	240,00 D <i>OK</i>
02/12/2021	1380	99015	470 Transferência enviada 02/12 1380 38055-4 JOAO A DE SANT	551.360.000.036.055	1.330,00 D <i>OK</i>
02/12/2021	0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv 104 0053 02041043428 SIMONE MARIA DA C	120.201	1.235,00 D <i>OK</i>
02/12/2021	0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv 237 1784 9098081434 ERNANDO MANOEL DE	120.202	617,50 D <i>OK</i>
02/12/2021	0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv 380 0001 07241571401 ALTON GUILHERME	120.203	427,50 D <i>OK</i>
02/12/2021	0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv 033 4010 008680757000103 CASMATEL - SE	120.204	16.159,72 D <i>OK</i>
02/12/2021	0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv 104 0053 011097243000106 MUNICIPIO DE	120.205	2.154,04 D <i>OK</i>
02/12/2021	0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv 756 4293 007183738000161 LIMPAAX SERVIC	120.208	40.000,00 D <i>OK</i>
02/12/2021	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2021	813.360.700.058.740	37,20 D
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	883.361.200.044.191	10,45 D
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	883.361.200.044.192	10,45 D
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	883.361.200.044.193	10,45 D
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	883.361.200.044.194	10,45 D
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	883.361.200.044.195	10,45 D
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	883.361.200.044.196	10,45 D
02/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	78	62.283,98 D <i>0,00 C</i>
06/12/2021	1380	99015	870 Transferência recebida 06/12 1380 18088-8 PREF MUN FEIRA	551.360.000.018.088	7.500,00 C <i>OK</i>
06/12/2021	1380	99015	470 Transferência enviada 06/12 1380 18056-4 ROGERIO OSORIO	551.360.000.018.056	7.000,00 D <i>OK</i>
06/12/2021	0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv 033 4010 020508419000166 ALICE ANGELIN	120.601	4.000,00 D <i>OK</i>
06/12/2021	0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv 104 0053 11644811421 RAI CARLOS DA SIL	120.602	1.045,00 D <i>OK</i>

06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.022.614	10,45 D
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.022.615	10,45 D
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico 5 P	<del>70</del>	<del>454,10 D</del> <del>0,00 C</del>
07/12/2021	1360	99015	670 Transferência recebida 07/12 1360 12515-9 PREF MUN DE FE	551.360.000.012.519	1.000,00 C <i>CF</i>
07/12/2021	1360	99015	670 Transferência recebida 07/12 1360 35260-8 PREF MUN DE F	551.360.000.035.250	200,00 C <i>CF</i>
07/12/2021	1360	99015	620 Transferido para Poupança 07/12 0710 510117045-X ERALDO BRAZ DA	550.710.510.117.045	1.425,00 D <i>CF</i>
07/12/2021	0000	00000	655 BB CP Automatico 5 P	<del>70</del>	<del>285,00 C</del> <del>0,00 C</del>
08/12/2021	0000	14175	576 TED-Crédito em Conta 104 0053 11087243000106 PM FEIRA NOVA	184.560.128	185.000,00 C <i>CF</i>
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 08/12 1360 7432-2 PM FEIRA NOVA	551.360.000.007.432	1.770,00 D <i>CF</i>
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 08/12 1360 7432-2 PM FEIRA NOVA	551.360.000.007.432	200,00 D <i>CF</i>
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 08/12 1360 7448-9 M M DE SANTANA	551.360.000.007.448	3.548,00 D <i>CF</i>
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 08/12 1360 7448-9 M M DE SANTANA	551.360.000.007.448	3.894,00 D <i>CF</i>
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 08/12 1360 7448-0 M M DE SANTANA	551.360.000.007.448	780,00 D <i>CF</i>
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 08/12 1360 11331-X JURANDIR B DA	551.360.000.011.331	5.379,50 D <i>CF</i>
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 08/12 1360 12419-2 A. ADVRGEM CO	551.360.000.012.419	159,00 D <i>CF</i>
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 08/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPAL	551.360.000.014.260	1.160,00 D <i>CF</i>
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 08/12 1360 15875-8 MARIZO BERNAR	551.360.000.015.879	120,00 D <i>CF</i>
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 08/12 1360 17614-4 JADSON F M P	551.360.000.017.614	868,00 D <i>CF</i>
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 08/12 1360 18091-2 JOSE M L 27962	551.360.000.018.091	1.100,00 D <i>CF</i>
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 08/12 1360 18337-7 G M F ALBUQUER	551.360.000.018.337	7.018,50 D <i>CF</i>
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 08/12 1360 37400-8 ELAINE C F D S	551.360.000.037.400	1.614,00 D <i>CF</i>
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 08/12 1360 70600-3 EDNALDO V GOME	551.360.000.070.600	5.948,44 D <i>CF</i>
08/12/2021	1360	99015	620 Transferido para Poupança 08/12 1360 510007465-6 LAJANE MELD C	551.360.510.007.465	1.002,80 D <i>CF</i>
08/12/2021	1360	99015	620 Transferido para Poupança 08/12 1360 510013512-X JOSELMA JOSEFA	551.360.510.013.512	1.330,00 D <i>CF</i>
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 08/12 2239 16963-3 MARCONE C DE S	552.238.000.016.963	525,00 D <i>CF</i>
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 08/12 2239 16963-3 MARCONE C DE S	552.238.000.016.963	1.280,00 D <i>CF</i>
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.016.963	1.280,00 D <i>CF</i>

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f6bcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa7a2b



08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.016.963	1.280,00 D	DF
			08/12 2238 18963-3 MARCONE C DE S			
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	135.238,46 D	DF
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.802,80 D	DF
			104 0053 43129129472 GBELE ARAUJO DO			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.223.977	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	<del>48</del>	<del>10.700,00 D</del>	<del>0.000,00</del>
08/12/2021	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.010.780	2.400,00 C	DF
			09/12 1360 10780-8 PMFERA NOVA			
08/12/2021	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.012.519	6.500,00 C	DF
			09/12 1360 12519-9 PREF MUN DE FE			
08/12/2021	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.088	6.300,00 C	DF
			09/12 1360 19088-8 PREFMUN.FEIRA			
08/12/2021	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.035.260	400,00 C	DF
			09/12 1360 35260-8 PREF MUN DE F			
08/12/2021	0000	14011	952 FFE/FPM	350	128.686,50 C	DF
08/12/2021	0000	14011	952 FFE/FPM	350	902.052,14 C	DF
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.029.111	1.425,00 D	DF
			09/12 0232 29111-0 LUIS A DA SILV			
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.018.078	1.484,04 D	DF
			09/12 0673 18076-8 COMERCIAL DE C			
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.018.076	224,90 D	DF
			09/12 0673 18076-9 COMERCIAL DE C			
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.000.007	1.550,00 D	DF
			09/12 1360 7-8 WENDELL 031390			
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.010.885	2.330,30 D	DF
			09/12 1360 10885-5 SILVANO MENDE			
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.283.141	10.500,00 D	DF
			09/12 1360 283141-4 PREF FERA NOV			
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.019.894	190,00 D	DF
			09/12 1837 19994-X C/AGRO DIESEL			
08/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.018.097	940,00 D	DF
			09/12 2238 18097-1 A P D FEMOTO			
08/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.312,57 D	DF
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	120,00 D	DF
			104 0053 92146890449 GLAUCIO JOSE DE A			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.330,00 D	DF
			237 0283 41733584404 GESILDA SANTIAGO			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.045,00 D	DF
			237 1344 08885030408 JULIO CESAR GONCA			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	435,00 D	DF
			077 0001 000386124000195 L. M. BARBOSA			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	510,00 D	DF
			104 1242 013227230000130 MARACA DIESEL			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	1.045,00 D	DF
			104 4129 79496806449 JOSEFA MARIA DA S			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	700,84 D	DF
			004 0307 020357519000138 BOMBONERE FE			

09/12/2021	0000	13105	375 Impostos TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL	120.908	52,94 D <i>OK</i>
09/12/2021	0000	13105	393 TED Trans/Eletr Disponiv 237 3217 03314228408 WELLINGTON RODRIG	120.909	1.045,00 D <i>OK</i>
09/12/2021	0000	13105	393 TED Trans/Eletr Disponiv 104 0053 000258963000125 P. R. MEDICAM	120.910	1.253,17 D <i>OK</i>
09/12/2021	0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.255.474	10,45 D
09/12/2021	0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.255.475	10,45 D
09/12/2021	0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.255.476	10,45 D
09/12/2021	0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.255.477	10,45 D
09/12/2021	0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.255.478	10,45 D
09/12/2021	0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.255.479	10,45 D
09/12/2021	0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.255.480	10,45 D
09/12/2021	0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.255.481	10,45 D
09/12/2021	0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.255.482	10,45 D
09/12/2021	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	-70	1.010,66 D <i>OK</i> - 6,00 C
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	182.220,16 C <i>OK</i> X
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	991.511,84 C <i>OK</i> X
10/12/2021	1380	99015	470 Transferência enviada 10/12 0232 28086-X UBSON KLEBER	550.232.000.026.090	4.706,00 D <i>OK</i> X
10/12/2021	1380	99015	470 Transferência enviada 10/12 0232 28721-0 ELTON DOUGLAS	550.232.000.026.721	1.500,00 D <i>OK</i> X
10/12/2021	1380	99015	470 Transferência enviada 10/12 0232 31271-1 KELLY MONIQUE	550.232.000.031.271	1.100,00 D <i>OK</i> X
10/12/2021	1380	99015	470 Transferência enviada 10/12 1380 5084-9 FERA NOVA PAG	551.360.000.005.084	118.362,81 D <i>OK</i> X
10/12/2021	1380	99015	470 Transferência enviada 10/12 1380 5084-9 FERA NOVA PAG	551.360.000.005.084	4.000,00 D <i>OK</i> X
10/12/2021	1380	99015	470 Transferência enviada 10/12 1380 5084-9 FERA NOVA PAG	551.360.000.005.084	14.938,98 D <i>OK</i> X
10/12/2021	1380	99015	470 Transferência enviada 10/12 1380 5084-9 FERA NOVA PAG	551.360.000.005.084	12.566,34 D <i>OK</i> X
10/12/2021	1380	99015	470 Transferência enviada 10/12 1380 5084-9 FERA NOVA PAG	551.360.000.005.084	5.130,44 D <i>OK</i> X
10/12/2021	1380	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 5223-5 SIND SERV MUN	551.360.000.005.223	352,00 D <i>OK</i> X
10/12/2021	1380	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 5818-7 A C C CULT FEI	551.360.000.005.818	3.000,00 D <i>OK</i> X
10/12/2021	1380	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 7432-2 PMFERA NOVA	551.360.000.007.432	11.050,00 D <i>OK</i> X
10/12/2021	1380	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 8845-5 EGB LMA - MER	551.360.000.008.845	3.285,78 D <i>OK</i> X



10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 13781-2 BRUNO JOSE MAR	551.360.000.013.791	500,00 D	OK	X
10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPAL	551.360.000.014.260	15.602,00 D	OK	X
10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPAL	551.360.000.014.260	500,00 D	OK	X
10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPAL	551.360.000.014.260	6.370,00 D	OK	X
10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPAL	551.360.000.014.260	1.900,00 D	OK	X
10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPAL	551.360.000.014.260	1.500,00 D	OK	X
10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPAL	551.360.000.014.260	5.000,00 D	OK	X
10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPAL	551.360.000.014.260	34.550,00 D	OK	X
10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	5.324,97 D	OK	X
10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	154,00 D	OK	X
10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	603,33 D	OK	X
10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	217,00 D	OK	X
10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	161,70 D	OK	X
10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	420,00 D	OK	X
10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	308,00 D	OK	X
10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	308,00 D	OK	X
10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	5.505,50 D	OK	X
10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	569,36 D	OK	X
10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	569,36 D	OK	X
10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	1.115,29 D	OK	X
10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	491,14 D	OK	X
10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	794,69 D	OK	X
10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	776,40 D	OK	X
10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	298,91 D	OK	X
10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16677-4 SME FEIRA NOVA	551.360.000.016.677	586.490,00 D	OK	X
10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.080	910,00 D	OK	X



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f6bcf3c7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.118	8.265,00 D	OK X
			10/12 1360 18115-8 SECRETARIA M E			
10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.118	8.100,00 D	OK X
			10/12 1360 18115-8 SECRETARIA M E			
10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.344	1.892,80 D	OK X
			10/12 1360 18344-X JOAO M VILANOV			
10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.070.800	2.565,36 D	OK X
			10/12 1360 70800-3 EDNALDO V GOME			
10/12/2021	1360	99015	620 Transferido para Poupança	551.360.510.014.270	503,50 D	OK X
			10/12 1360 510014270-3 DARLANE ALVES			
10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.017.932	1.425,00 D	OK X
			10/12 2239 17932-9 JOAO F SOLIZAN			
10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.018.096	1.425,00 D	OK X
			10/12 2239 18095-3 ELIACIR OLMEI			
10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.018.097	2.505,00 D	OK X
			10/12 2239 18097-1 A P D PENOTO			
10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.018.472	60,00 D	OK X
			10/12 2239 18472-1 ERIC LEONARDO			
10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.017.017	11.383,41 D	OK X
			10/12 2389 17017-8 CONSTRUTORA SA			
10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.017.017	11.093,50 D	OK X
			10/12 2389 17017-8 CONSTRUTORA SA			
10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.041.970	1.892,80 D	OK X
			10/12 3503 41970-2 SIMONE P GALDI			
10/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	556.101.000.018.740	11.220,00 D	OK X
			10/12 8101 18740-2 ITAG ENG CONSU			
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.737,31 D	OK X
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47.403,96 D	OK
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	176.059,79 D	OK X
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	234.746,39 D	OK X
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	25.944,58 D	OK X
			237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	200,00 D	OK X
			237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	159.517,11 D	OK X
			756 4293 007193738000161 LIMPAX SERVIC			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.791,15 D	OK X
			237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	4.694,57 D	OK X
			104 0053 011097243000108 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	500,00 D	OK X
			237 1058 04253467490 MARIA ELISANGELA			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.425,00 D	OK X
			104 0626 05412648428 LENAIDE MARIA DO			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.425,00 D	OK X
			104 0653 06882713405 WESCLEY HERCULANO			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	1.892,80 D	OK X
			104 0626 03841173411 CILENE SEVERINA D			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.045,00 D	OK X
			104 0653 05484435480 NICACIA KELLY DA			



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3c7-d78c-4728-acfe-11d2645fa72b



10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ASSOCIACAO DOS ANALISTAS PROF.	121.011	290,00 D	CP X
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 017720985000122 JOSE ALBERTO	121.012	2.131,81 D	CP X
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 017720985000122 JOSE ALBERTO	121.013	1.610,00 D	CP X
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4000 028769558000155 R W ALVES VIE	121.014	3.000,00 D	CP X
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 11386710458 LMA MARIA MATEU	121.015	1.520,00 D	CP X
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 08432845442 CLEYBSON RODRIGUE	121.016	1.520,00 D	CP X
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 86622854481 FLAVIA CONCEICAO	121.017	1.045,00 D	CP X
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0307 005433101000170 FRANCISCO DE	121.018	2.420,00 D	CP X
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.347.718	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.347.719	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.347.720	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.347.721	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.347.722	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.347.723	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.347.724	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.347.725	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.347.726	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.347.727	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.347.728	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.347.729	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.347.730	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.347.731	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.347.732	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.347.733	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.347.734	10,45 D	
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Casse	48.955	1.045,00 D	CP



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

## CONFED NACIONAL MUNICIPIO

10/12/2021	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO AMUPE	12.994	2.477,00 D	OK
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico 5 P	-70	423.490,00 C	0,00 C
13/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.002	1.520,00 C	
13/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 0232 7661-8 RAQUEL DE HOLA	550.232.000.007.661	330,25 D	OK
13/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 0232 24731-6 POSTO MUNZ LT	550.232.000.024.731	12.931,82 D	OK
13/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 0232 24731-6 POSTO MUNZ LT	550.232.000.024.731	21.153,05 D	OK
13/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 0232 24731-6 POSTO MUNZ LT	550.232.000.024.731	25.720,98 D	OK
13/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 0232 510008727-3 ADELIA BARBOSA	550.232.510.008.727	330,25 D	OK
13/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM	550.582.000.032.487	6.000,00 D	OK
13/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM	550.582.000.032.487	4.000,00 D	OK
13/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 0894 27931-5 V S FIGUEREDO	550.834.000.027.931	3.833,50 D	OK
13/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 1360 10932-0 AUDECIMARIA M	551.360.000.010.932	165,00 D	OK
13/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 1360 11331-X JURANDIR B DA	551.360.000.011.331	11.840,00 D	OK
13/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 1360 11378-6 ZAQUEL CANDIDO	551.360.000.011.378	5.000,00 D	OK
13/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 1360 14048-1 LUIS CARLOS F	551.360.000.014.048	2.400,00 D	OK
13/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICPA	551.360.000.014.260	40.820,00 D	OK
13/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 1360 15819-4 DANLSON CANDI	551.360.000.015.819	2.400,00 D	OK
13/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 1360 15911-5 MARCIO MWOEL	551.360.000.015.911	240,00 D	OK
13/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 1360 17580-3 WAGNER CALIXTO	551.360.000.017.580	300,00 D	OK
13/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 1360 18056-4 ROGERIO 062067	551.360.000.018.056	2.500,00 D	OK
13/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 1360 18118-8 SECRETARIA ME	551.360.000.018.118	2.100,00 D	OK
13/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 1360 18118-8 SECRETARIA ME	551.360.000.018.118	20.700,00 D	OK
13/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 1360 18118-8 SECRETARIA ME	551.360.000.018.118	7.500,00 D	OK
13/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 1360 19085-8 PREFAM N FEIRA	551.360.000.019.085	110.000,00 D	OK
13/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 1360 35190-3 MRCOS A DA SI	551.360.000.035.190	5.363,00 D	OK
13/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.283.141	10.000,00 D	OK

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://cctec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa7a2b

13/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.008.451	40.181,91 D	CR
			13/12 1360 510009451-7 JUDITE GOMES D			
13/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.012.806	198,15 D	CR
			13/12 1360 510012806-9 MARIA C C NASC			
13/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.037.347	1.537,50 D	CR
			13/12 1836 37347-8 ADALGISA FARIA			
13/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.081.359	1.970,00 D	CR
			13/12 1836 81309-1 TRIBUTUS GERM			
13/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	2.730,00 D	CR
			13/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			
13/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.603.628	2.400,00 D	CR
			13/12 1836 603628-7 PALACIO DOS RA			
13/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.029.177	480,00 D	CR
			13/12 2219 29177-3 WANDERSON D SA			
13/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.027.316	17.534,72 U	CR
			13/12 3108 27316-3 ALMEIDA PALLA			
13/12/2021	0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.520,00 D	CR
			237 1784 04198244480 DANILO JOAO DA SI			
13/12/2021	0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	6.357,00 D	CR
			004 0307 014237272000114 S. C. NUNES D			
13/12/2021	0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	6.525,00 D	CR
			004 0307 014237272000114 S. C. NUNES D			
13/12/2021	0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	3.600,00 D	CR
			033 4182 011691129000100 PAULO RICARDO			
13/12/2021	0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	12.595,99 D	CR
			005 0001 008166091000208 ECOPESA AMBIE			
13/12/2021	0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	3.500,00 D	CR
			237 1877 025214009000126 JOSUEL LOUREN			
13/12/2021	0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	1.520,00 D	CR
			237 1784 04198244480 DANILO JOAO DA SI			
13/12/2021	0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	1.520,00 D	CR
			341 0500 76342131449 DJALMA BARBOZA DA			
13/12/2021	0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	760,00 D	CR
			104 0053 76340120415 ELZA FERREIRA DE			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.083.182	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.083.183	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.083.184	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.083.185	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.083.186	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.083.187	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.083.188	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.083.189	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			

83,60



13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.083.200	10,45 D
13/12/2021	0000	00000	855 BB CJ Automático S P	78	407.132.174
14/12/2021	1360	99015	870 Transferência recebida 14/12 1360 10088-8 PREF.MUN.FEIRA	551.350.000.019.088	22.287,00 C (R)
14/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.001	1.805,00 C
14/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.006	1.045,00 C
14/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.003	1.505,00 C
14/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.008	180,00 C
14/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.009	500,00 C
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 0232 2903-3 AGREST RADIODI	550.232.000.002.903	1.000,00 D (R)
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 0233 24993-9 MINERACAO VITO	550.233.000.024.993	500,90 D (R)
14/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 0233 510014418-8 JOSE ALVES DA	550.233.510.014.418	570,00 D (R)
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 0673 18078-9 COMERCIAL DE C	550.673.000.018.078	5.423,20 D (R)
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 0821 46605-0 RODRIGO CESAR	550.821.000.046.605	4.087,50 D (R)
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 0821 46605-0 RODRIGO CESAR	550.821.000.046.605	18.199,50 D (R)
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 0821 60496-6 FABIO W MACIEL	550.821.000.080.496	120,00 D (R)
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1058 30235-6 J.A. C M P P L	551.058.000.030.235	5.000,00 D (R)
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 6064-X ANTONIO JOSE S	551.360.000.006.064	1.615,00 D (R)
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 7885-3 JOAO APRIGIO D	551.360.000.007.885	1.045,00 D (R)
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 10205-9 WALKER JAMSON	551.360.000.010.205	665,00 D (R)
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 10223-7 LUIZ JOSE DE A	551.360.000.010.223	1.802,80 D (R)
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 10300-4 JOSELA JOSEFA	551.360.000.010.300	570,00 D (R)
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 10517-1 EWALDO GARCIA	551.360.000.010.517	1.805,00 D (R)
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPA	551.360.000.014.260	200,00 D (R)
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPA	551.360.000.014.260	3.900,00 D (R)
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPA	551.360.000.014.260	1.255,00 D (R)
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPA	551.360.000.014.260	3.400,00 D (R)

10,45



14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 14448-7 EULDES JOSE DE	551.360.000.014.448	3.550,00 D	P
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 15275-7 SILVANO ALVES	551.360.000.015.275	2.090,00 D	CP
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 15275-7 SILVANO ALVES	551.360.000.015.275	2.085,00 D	CP
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 15893-3 MANDEL DE BARR	551.360.000.015.893	1.425,00 D	CP
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 16088-5 JOSEFA M BARBO	551.360.000.016.088	1.045,00 D	CP
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 16086-5 ALDAR ANTONIO	551.360.000.016.086	475,00 D	CP
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 16096-2 MARCIA CRISTIN	551.360.000.016.096	120,00 D	CP
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 16120-9 ERNALDO BARBO	551.360.000.016.120	1.330,00 D	CP
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 16334-1 ERNANDO M DE C	551.360.000.016.334	570,00 D	CP
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 17230-8 SANDRELE M SI	551.360.000.017.230	451,25 D	CP
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 17480-7 MARIELLE L A O	551.360.000.017.480	1.100,00 D	CP
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 17482-3 ADMILSON O S O	551.360.000.017.482	1.200,00 D	B
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 17527-7 ALEXSANDRA S O	551.360.000.017.527	1.100,00 D	CU
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 18073-4 DEBORA P 14089	551.360.000.018.073	1.200,00 D	CP
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 18074-2 FLAVIANE 12648	551.360.000.018.074	1.200,00 D	CP
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 18075-0 JOSE S S 18679	551.360.000.018.075	2.674,00 D	CP
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 18084-X JOSUE S 131565	551.360.000.018.084	600,00 D	CP
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 18088-2 JOSE S V 05404	551.360.000.018.088	1.200,00 D	CP
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 18089-0 JANAINA 702648	551.360.000.018.089	1.100,00 D	CP
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 18090-4 LUIAN HN 10778	551.360.000.018.090	1.100,00 D	CP
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 18092-0 JOSE L T 12043	551.360.000.018.092	1.700,00 D	CP
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 18093-9 LUCIANO O	551.360.000.018.093	1.200,00 D	CP
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 18096-3 JADSON S 06758	551.360.000.018.096	1.200,00 D	CP
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 18147-1 GILBERTO 50951	551.360.000.018.147	1.100,00 D	CP
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 18165-X WANDERLEI FH 1	551.360.000.018.165	1.100,00 D	CP
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.649	1.045,00 D	B



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stcpc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcfc3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento:fcbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

14/12/2021	1380	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.005.341	1.425,00 D	OK
			14/12 1360 510005341-7 MO ALVES DUTR			
14/12/2021	1380	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.005.990	1.235,00 D	OK
			14/12 1360 510005990-3 MARIA JOSE DE			
14/12/2021	1380	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.012.892	840,75 D	OK
			14/12 1360 510012892-1 ADRIANA SEVERO			
14/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.013.198	1.100,00 D	OK
			14/12 1360 510013198-1 TIAGO PEREIRA			
14/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.014.894	807,50 D	OK
			14/12 1360 510014894-4 DANARA ROBERTA			
14/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.015.196	1.330,00 D	OK
			14/12 1360 510015196-6 JEFFERSON EDGO			
14/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.015.381	451,25 D	OK
			14/12 1360 510015381-6 ANA PAULA DA S			
14/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.015.888	865,00 D	OK
			14/12 1360 510015888-X FERNANDA T OLI			
14/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.016.623	1.045,00 D	OK
			14/12 1360 510016623-8 JEAN F SILVA G			
14/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.017.192	380,00 D	OK
			14/12 1360 510017192-4 ARMANDO A SOAR			
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	12.247,50 D	OK
			14/12 1833 C IEMPR 00011097243000106			
14/12/2021	1390	99015	120 Transferido para Poupança	551.835.519.063.731	1.045,00 D	OK
			14/12 1835 510063731-1 CLODOVITOR JOA			
14/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.836.003.146.055	50.000,00 D	OK
			14/12 1836 148055-3 A G C CONS E E			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.805,00 D	OK
			104 0053 03840028489 ADRIANO SOARES DA			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.045,00 D	OK
			104 3538 11063344425 DIOGO LIMA DE BAR			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.805,00 D	OK
			104 0053 10291447457 EDMILSON FRANCISC			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	555,50 D	OK
			104 0053 06664999426 JOSENLDO COELHO			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	1.805,00 D	OK
			104 0053 04429663424 NIVALDO INACIO DE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	455,00 D	OK
			104 0053 55212034434 RENATO JOAO DA SI			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	1.045,00 D	OK
			104 3538 05983135406 TACIANO ANTONIO D			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	1.805,00 D	OK
			104 0053 09129623496 JOSE ADRIANO FERR			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	1.805,00 D	OK
			104 0053 10692218483 EDINALDO JOAO DA			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	588,50 D	OK
			104 0053 69063535472 ELIAS LUIZ DE SAN			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	1.805,00 D	OK
			104 0053 06554837410 MAGNO DA SILVA GO			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	1.045,00 D	OK
			104 1242 86692178487 NICODEMOS FRANCIS			



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: https://cctec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento:fcbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	1.045,00 D	CF
			104 0053 06729664410 ROBERTO ALVES DOS			
14/12/2021	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.414	1.805,00 D	CF
			104 0053 03848206463 SANDRO SOARES XAV			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.415	1.835,00 D	CF
			341 0600 85363329468 SEVERINO GRACIANO			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.416	1.805,00 D	CF
			104 0053 10291447457 EDMILSON FRANCISG			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.417	1.520,00 D	CF
			104 0053 42153506488 JOSE APRIGIO DE S			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.418	1.140,00 D	CF
			077 0001 35141816400 JOSE OLMERA DE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.419	2.754,80 D	CF
			237 1783 09112965499 AMARO LUIS DE SOU			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.420	1.425,00 D	CF
			104 0053 74314599472 JOSENLDA MARQUES			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.421	1.500,00 D	CF
			077 0001 040368502000194 SAMUEL JHONAT			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.422	1.140,00 D	CF
			104 0053 08692935409 JACELE MARIA PAS			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.423	475,00 D	CF
			104 0053 04194534409 RENATO JOSE DA SI			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.424	960,00 D	CF
			104 0053 04804257403 ALEXSANDRA JOSEFA			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.425	190,00 D	CF
			237 0321 07973068437 MARIA JAQUELINE D			
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.426	180,00 D	CF
			REPORT CERTIFICACAO DIGITAL LT			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.427	990,00 D	CF
			033 4010 040941741000178 MARCUS VINICI			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.428	1.045,00 D	CF
			298 0001 11457468421 DENILSON PEREIRA			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.189.041	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.189.042	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.189.043	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.189.044	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.189.045	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.189.046	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.189.047	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.189.048	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.189.049	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.189.050	10,45 D	

104,50



14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.189.051	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.189.052	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.189.053	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.189.054	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.189.055	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.189.056	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.189.057	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.189.058	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.189.059	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.189.060	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.189.061	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.189.062	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.189.063	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.189.064	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.189.065	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.189.066	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.189.067	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico 5 P	70	184.878,60 C 0,00 C
15/12/2021	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.088	4.500,00 C 0
			15/12 1360 19088-8 PREF MUN FEIRA		
15/12/2021	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.088	10.000,00 C 0
			15/12 1360 19088-8 PREF MUN FEIRA		
15/12/2021	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.035.200	2.500,00 C 0
			15/12 1360 35260-8 PREF MUN DE F		
15/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	2	1.805,00 C 10
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
15/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.006	1.235,00 C 11
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
15/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	800.002	475,00 C 10
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
15/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	1.719,00 C 10
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
15/12/2021	0000	14175	975 TED-Crédito em Conta	185.148.239	88.500,00 C 04



		164 0053 11097243000106 PMFERA NOVA			
15/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.023.737	351,50 D <i>OK</i>
		15/12 0232 23737-X ADJANILDO ANTO			
15/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.008.315	1.520,00 D <i>OK</i>
		15/12 1360 9315-7 ALINE MELO DE			
15/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.010.062	855,00 D <i>OK</i>
		15/12 1360 10062-8 JONAS INACIO D			
15/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.013.725	1.140,00 D <i>OK</i>
		15/12 1360 13725-1 TATIANE LENI D			
15/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.014.280	3.000,00 D <i>OK</i>
		15/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPA			
15/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.158	1.045,00 D <i>OK</i>
		15/12 1360 18158-8 ROMILDO R FRAN			
15/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.162	1.045,00 D <i>OK</i>
		15/12 1360 15162-4 EGMA ELOIZA BE			
15/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.261	2.330,00 D <i>OK</i>
		15/12 1360 16261-2 DAVID D B DE A			
15/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.560	1.045,00 D <i>OK</i>
		15/12 1360 16580-8 RAFAELA BARBOS			
15/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.973	712,50 D <i>OK</i>
		15/12 1360 16973-0 JAIRO CRISTOVA			
15/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.380.000.017.009	1.805,00 D <i>OK</i>
		15/12 1360 17009-7 WESLEY C NASCI			
15/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.380.000.017.316	1.045,00 D <i>OK</i>
		15/12 1360 17316-6 ANDRIELLE K S			
15/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.446	950,00 D <i>OK</i>
		15/12 1360 17445-7 JOSE M SILVA D			
15/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.515	517,50 D <i>OK</i>
		15/12 1360 17515-3 MACIEL S NASCI			
15/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.538	950,00 D <i>OK</i>
		15/12 1360 17538-2 JOAO L S 89062			
15/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.548	900,00 D <i>OK</i>
		15/12 1360 17548-X PAULO A 094345			
15/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.578	950,00 D <i>OK</i>
		15/12 1360 17575-1 MARCIO F 70027			
15/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.993	1.045,00 D <i>OK</i>
		15/12 1360 17993-0 JOAO JUNIOR DA			
15/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.097	3.316,00 D <i>OK</i>
		15/12 1360 18097-1 MARIA S 034526			
15/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.115	1.045,00 D <i>OK</i>
		15/12 1360 18115-3 SEVERINO QUINT			
15/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.380.000.018.221	900,00 D <i>OK</i>
		15/12 1360 18221-4 ALEXSANDRO J A			
15/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.223	900,00 D <i>OK</i>
		15/12 1360 18223-0 JHONATAN G APA			
15/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.380.000.018.395	240,00 D <i>OK</i>
		15/12 1360 18395-4 GAMALIEL BERNA			
15/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.417	1.045,00 D <i>OK</i>
		15/12 1360 18417-9 BRUNO ROBERTO			
15/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.007.154	427,50 D <i>OK</i>
		15/12 1360 510007154-7 CICERA MARIA L			



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

15/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1360 510007564-X ADRIANA PEREIR	551.360.510.007.564	1.045,00 D	CR
15/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1360 510010984-3 MARCIANO JOSE	551.360.510.010.984	1.045,00 D	CR
15/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1360 510013562-2 ERICA MONIQUE	551.360.510.013.502	1.435,00 D	CR
15/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1360 510014186-3 MAURLIO FRANC	551.360.510.014.186	1.045,00 D	CR
15/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1360 510014467-6 ANDERSON ALEXS	551.360.510.014.467	1.045,00 D	CR
15/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1360 510014940-6 LIAR FRANCISC	551.360.510.014.940	1.805,00 D	CR
15/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1360 510015643-7 JEAN CARLOS LI	551.360.510.015.643	1.045,00 D	CR
15/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1360 510015905-5 MARIA JOSE DA	551.360.510.015.905	1.045,00 D	CR
15/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1360 510017163-0 ELEQUEL GARCI	551.360.510.017.163	855,00 D	CR
15/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 2081 18824-4 JULIANO CALHEI	552.081.000.018.824	1.045,00 U	CR
15/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 2219 28971-X AURIDES J SANT	552.219.000.028.971	1.805,00 D	CR
15/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 2219 510029554-2 TATIANE M N CA	552.219.510.029.554	1.045,00 D	CR
15/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 2238 12678-0 TIAGO HENRIQUE	552.238.000.012.678	1.045,00 D	CR
15/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 2335 26958-1 FERNANDA C R D	552.335.000.026.958	1.000,00 D	CR
15/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 2413 20611-3 RICARDO ARAUJO	552.413.000.020.611	1.045,00 D	CR
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3217 67973069437 MARIA JAQUELINE D	121.501	100,00 D	CR
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 65363329468 SEVERNO GRACIANO	121.502	1.805,00 D	CR
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 12875292404 MARCUS VINICIUS D	121.503	500,00 D	CR
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 01332318444 ERMALDO MIGUEL D	121.504	1.892,80 D	CR
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 12843030471 FELIPE LEON DOS S	121.505	475,00 D	CR
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 76338726433 JARDIEL BARBOSA D	121.506	1.805,00 D	CR
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0763 26643567807 LUCNALVA SILVA L	121.507	950,00 D	CR
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0763 26643567807 LUCNALVA SILVA L	121.508	2.417,80 D	CR
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 76339416420 BENONE ALVES DA S	121.509	352,50 D	CR
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 04258531448 JEFFERSON LAURENT	121.510	1.520,00 D	CR
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	1.045,00 D	CR



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento:fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

15/12/2021	0000	13105	104 0053 04752885484 ROSIANE SEVERINA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	1.045,00 D <i>Or</i>
15/12/2021	0000	13105	104 0053 13023643467 AMANDA RAQUEL DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513	1.045,00 D <i>Or</i>
15/12/2021	0000	13105	104 0053 11457489421 DENILSON PEREIRA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.514	1.045,00 D <i>Or</i>
15/12/2021	0000	13105	104 4632 11820636402 MIRANEDE MIRIAN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.515	1.520,00 D <i>Or</i>
15/12/2021	0000	13105	077 0001 79487950420 NAN FRANCISCO DO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.516	1.710,00 D <i>Or</i>
15/12/2021	0000	13105	237 0867 19282257487 DECLENE MARIA SA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.517	1.045,00 D <i>Or</i>
15/12/2021	0000	13105	237 1784 09389021480 CHARLES GLEMESON 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.518	1.235,00 D <i>Or</i>
15/12/2021	0000	13105	104 0053 11858424481 ALMR ADELSON BEZ 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.519	1.045,00 D <i>Or</i>
15/12/2021	0000	13105	104 0053 06743707406 EGUNALDO SEVERIN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.520	1.805,00 D <i>Or</i>
15/12/2021	0000	13105	104 1242 04580825463 LIAM FRANCISCO X 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.521	1.282,50 D <i>Or</i>
15/12/2021	0000	13105	237 1784 76341410466 INACIO SEVERINO D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.522	1.140,00 D <i>Or</i>
15/12/2021	0000	13105	104 0053 12180357494 ISAIAS JOSE ALVES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.523	788,50 D <i>Or</i>
15/12/2021	0000	13105	237 1784 11278540809 MANILDO JOAO DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.524	522,50 D <i>Or</i>
15/12/2021	0000	13105	104 0053 09300255479 JOSENILDO ERONILDO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.525	1.140,00 D <i>Or</i>
15/12/2021	0000	13105	104 0053 11022147447 RAFAEL NOE DE OLI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.526	760,00 D <i>Or</i>
15/12/2021	0000	13105	237 1784 29488963487 SEVERINO JOSE CAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.527	1.235,00 D <i>Or</i>
15/12/2021	0000	13105	104 0053 12635710422 TULIO JOSE DA SIL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.528	902,50 D <i>Or</i>
15/12/2021	0000	13105	104 1242 12027982418 ERNALDO LOURNAL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.529	1.045,00 D <i>Or</i>
15/12/2021	0000	13105	104 0053 09890396416 VANUSA HELENA DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.530	902,50 D <i>Or</i>
15/12/2021	0000	13105	104 0053 65944127449 RAMUNDO SEVERINO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.531	1.425,00 D <i>Or</i>
15/12/2021	0000	13105	104 0053 46215278415 ROBERTO SEVERINO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.532	2.198,00 D <i>Or</i>
15/12/2021	0000	13105	104 1242 013227230000130 MARACA DIESEL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.533	475,00 D <i>Or</i>
15/12/2021	0000	13105	033 4010 12843030471 FELIPE LEON DOS S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.534	1.235,00 D <i>Or</i>
15/12/2021	0000	13105	104 0053 12635710422 TULIO JOSE DA SIL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.535	1.710,00 D <i>Or</i>
15/12/2021	0000	13113	237 3190 19282257487 DECLENE MARIA SA 30 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.357.904	10,45 D

Cobrança referente 15/12/2021

10,45

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.357.905	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.357.906	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.357.907	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.357.908	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.357.909	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.357.910	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.357.911	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.357.912	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.357.913	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.357.914	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.357.915	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.357.916	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.357.917	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.357.918	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.357.919	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.357.920	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.357.921	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.357.922	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.357.923	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.357.924	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.357.925	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.357.926	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.357.927	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.357.928	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.357.929	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.357.930	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcfc3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3c7-d78c-4728-acfe-11d2645fa72b

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.357.931	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.357.932	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.357.933	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.357.934	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.357.935	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.357.936	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.357.937	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.357.938	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico 5 P	<del>70</del>	<del>22.706,66 D</del>	<del>0,00 C</del>
16/12/2021	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.088	12.711,00 C	Q2
			16/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA			
16/12/2021	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.088	30.000,00 C	Q3
			16/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA			
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.024.731	12.710,26 D	Q4
			16/12 0232 24731-8 POSTO MUNIZ LT			
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.036.373	60,00 D	Q5
			16/12 0233 38373-2 FABIO ROCHA DE			
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.840	180,00 D	Q6
			16/12 1360 5840-8 WILSON HERCULA			
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.014.978	522,50 D	Q7
			16/12 1360 14978-0 EVERALDO GUEDE			
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.018.472	450,00 D	Q8
			16/12 2238 18472-1 ERIC LEONARDO			
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	552.368.000.017.017	30.000,00 D	Q9
			16/12 2368 17017-8 CONSTRUTORA SA			
16/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.010.591	380,00 D	Q10
			16/12 5898 10591-0 JORGE DE JESUS			
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	58,75 D	Q11
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.140,00 D	Q12
			104 0053 12380059459 ITAMAR PALLO DE C.			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.045,00 D	Q13
			104 0053 04144101409 JOSE MURLO DE SA			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.186.657	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.186.658	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico 5 P	<del>70</del>	<del>2.916,44 C</del>	<del>0,00 C</del>
17/12/2021	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.012.519	3.000,00 C	Q14
			17/12 1360 12519-9 PREF MUN DE FE			
17/12/2021	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.088	22.450,00 C	Q15
			17/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA			



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento:fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

17/12/2021	1360	99015	870 Transferência recebida 17/12 1360 19088-8 PREF MUN FERVA	551.360.000.019.088	3.000,00 C	OK
17/12/2021	1360	99015	870 Transferência recebida 17/12 1360 35260-8 PREF MUN DE F	551.360.000.035.260	700,00 C	OK
17/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 17/12 0821 46605-0 RODRIGO CESAR	550.821.000.046.605	13.268,00 D	OK
17/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 17/12 0821 46605-0 RODRIGO CESAR	550.821.000.046.605	22.011,00 D	OK
17/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 17/12 1360 14078-0 EVERALDO GUEDE	551.360.000.014.978	997,50 D	OK
17/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 17/12 1360 15941-7 MARIA ROSELANE	551.360.000.015.941	350,00 D	OK
17/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 17/12 1360 17498-X DANIELE B GOME	551.360.000.017.498	1.045,00 D	OK
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 62468820487 MARTINIANO DA SIL	121.701	280,00 D	OK
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 11178865409 JACKSON ALEXANDRE	121.702	1.520,00 D	OK
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7706 016513982000155 J. F. ALVES	121.703	12.000,00 D	OK
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 11755441401 VANEISSA FERREIRA	121.704	200,00 D	OK
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.320.814	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.320.815	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.320.816	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.320.817	10,45 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	<del>70</del>	<del>12.500,00 D</del>	<del>0,00 D</del>
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.410,23 C	OK
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	439.772,59 C	OK
20/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 20/12 1360 CAMARA MJ 00011097243000106	551.360.000.019.110	159.649,60 D	OK
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	4.521,82 D	OK
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	67.827,41 D	OK
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	90.436,55 D	OK
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	<del>70</del>	<del>129.747,44 D</del>	<del>0,00 D</del>
21/12/2021	1360	99015	870 Transferência recebida 21/12 1360 19088-8 PREF MUN FERVA	551.360.000.019.088	30.600,00 C	OK
21/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 21/12 0673 37922-0 VALMERES PATRI	550.673.000.037.922	2.400,00 D	OK
21/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 21/12 1360 6887-7 JOSE ANTONIO S	551.360.000.006.897	1.045,00 D	OK
21/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 21/12 1360 7432-2 PM FEIRA NOVA	551.360.000.007.432	14.300,00 D	OK
21/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 21/12 1360 7432-2 PM FEIRA NOVA	551.360.000.007.432	3.500,00 D	OK
21/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 21/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPAL	551.360.000.014.260	14.200,00 D	OK

41,80

21/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.118	1.500,00 D	OK
			21/12 1360 18118-8 SECRETARIA ME			
21/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.337	2.977,00 D	OK
			21/12 1360 18337-7 G MF ALBUQUER			
21/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.337	495,00 D	OK
			21/12 1360 18337-7 G MF ALBUQUER			
21/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.337	2.989,00 D	OK
			21/12 1360 18337-7 G MF ALBUQUER			
21/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.615	3.000,00 D	OK
			21/12 1360 18615-5 KETMAN O 06468			
21/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.049.617	180,00 D	OK
			21/12 1360 49617-0 SEVERNO JOSE			
21/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.014.638	1.882,83 D	OK
			21/12 1360 510014638-5 ALSON ANTONIO			
21/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.009.565	1.045,00 D	OK
			21/12 2061 9565-6 LINDENBERG BEZ			
21/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.041.971	3.409,88 D	OK
			21/12 3503 41971-0 MATHEUS A G SE			
21/12/2021	0000	13105	361 Pgtto conta água	122.101	50,50 D	OK
			COMPESA			
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102	5,40 D	OK
			GELPE			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.103	205,81 D	OK
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	7.000,00 D	OK
			237 1783 013731988000100 W U DE O E SI			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.400,00 D	OK
			104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	1.200,00 D	OK
			004 0367 05188282470 USLANE ULISSES			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	1.045,00 D	OK
			104 0053 35511903809 SUSAN KELLY RODRI			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	1.045,00 D	OK
			237 1784 11457241404 MAURILIO DE SANTA			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	2.013,55 D	OK
			104 0053 08178310412 ROSNEDE BEZERRA			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	1.045,00 D	OK
			104 0053 02082020470 MARGARIDA DE LEMO			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	1.815,00 D	OK
			104 0053 05422121467 DEYSON DE SOUZA			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	1.499,88 D	OK
			104 4756 10349099401 ALCLEIDE SEVERN			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	833.551.200.472.202	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	833.551.200.472.203	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	833.551.200.472.204	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	833.551.200.472.205	10,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stc.cce.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcbcf3c7-d78c-4728-acfe-11d2645fa7a2b



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa7a2b

21/12/2021	0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.472.206	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.472.207	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.472.208	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.472.209	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.472.210	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	<del>70</del> <del>45.957,90 C</del> 0,00 C	
22/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	4	3.000,00 C <i>TD</i>
			AUSENC/DIVGNC NA IDENT DO CPF/CNPJ		
22/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	300,004	1.045,00 C <i>TD</i>
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.408.530	111.000,00 C <i>OT</i>
			104 0053 11087243000106 PM FEIRA NOVA		
22/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.028.907	8.988,08 D <i>OT</i>
			22/12 0232 29927-8 CASMATEL - S E		
22/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.035.566	1.945,00 D <i>OT</i>
			22/12 0232 35595-X VMANE A FERR		
22/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança	550.232.510.015.763	1.520,00 D <i>OT</i>
			22/12 0232 510015763-6 MARGOS VENCIO		
22/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.006.027	1.586,50 D <i>OT</i>
			22/12 1360 6027-5 ERONILDO PAULI		
22/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.007.432	3.200,00 D <i>OT</i>
			22/12 1360 7432-2 PM FEIRA NOVA		
22/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.014.260	19.500,00 D <i>OT</i>
			22/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPA		
22/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.014.260	3.200,00 D <i>OT</i>
			22/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPA		
22/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.758	342,00 D <i>OT</i>
			22/12 1360 15758-8 FELIPE S SILVE		
22/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.118	4.000,00 D <i>OT</i>
			22/12 1360 18118-8 SECRETARIA M E		
22/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.038.501	850,00 D <i>OT</i>
			22/12 1360 38501-8 DNALCIS SILV		
22/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.010.754	2.000,00 D <i>OT</i>
			22/12 1360 510010754-1 JOSE JOAO DE S		
22/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.012.223	1.073,90 D <i>OT</i>
			22/12 1360 510012223-0 INACIO PEREIRA		
22/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.012.460	1.520,00 D <i>OT</i>
			22/12 1360 510012460-1 JOSEL DANIEL		
22/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.028.000	2.187,41 D <i>OT</i>
			22/12 2219 28000-3 CONSORCIO PUBL		
22/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.028.000	2.187,41 D <i>OT</i>
			22/12 2219 28000-3 CONSORCIO PUBL		
22/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.014.888	800,00 D <i>OT</i>
			22/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD		
22/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.014.888	800,00 D <i>OT</i>



22/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.014.888	800,00 D	OT
			22/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD			
22/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.014.888	800,00 D	OT
			22/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD			
22/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.022.105	3.320,00 D	OT
			22/12 2239 22105-8 MANOEL R JOAO			
22/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.021.135	19.490,00 D	OT
			22/12 3504 21135-4 MILENIO GRAFIC			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.045,00 D	OT
			237 1784 99088413420 GELSON ARRUDA DA			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.045,00 D	OT
			104 0053 87969793487 SERGIO JORGE DA S			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	855,00 D	OT
			104 0053 31790992400 LDA ROZA DE OLV			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.330,00 D	OT
			104 0053 05877863406 ANA KLECIA TAVARE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	2.865,00 D	OT
			260 0001 029960597000106 JOSENILDO FRA			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	1.045,00 D	OT
			237 1784 86825314404 BEATRIZ CORDEIRA			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	3.000,00 D	OT
			260 0001 043470325000140 DEYVISON BARB			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.208	52,94 D	OT
			T.IPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	1.625,99 D	OT
			004 0307 620357519000139 BOMBONERE FE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	1.520,00 D	OT
			237 1784 09062833454 JOSE EUFRAZO MUN			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	3.000,00 D	OT
			260 0001 04694572440 DEYVISON BARBOSA			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	760,00 D	OT
			237 1784 02461814430 MAURICIO ALVES DE			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.460.599	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.460.600	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.460.601	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.460.602	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.460.603	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.460.604	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.460.605	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.460.606	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.460.607	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f6bcf3c7-d78c-4728-acfe-11d2d45fa72b

22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.460.608	10,45 D
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.460.609	10,45 D
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	-70	14.516,89 D - 0,00 D
23/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 0232 510043429-1 HELENO CARLOS	550.232.510.043.429	625,05 D
23/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 23/12 0573 16886-6 G H FERRERA S	550.573.000.016.886	11.998,00 D
23/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 23/12 1360 5840-8 WILSON HERCULA	551.360.000.035.840	120,00 D
23/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 23/12 1360 6668-0 A F PEREIRA ME	551.360.000.006.668	750,00 D
23/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 23/12 1360 6755-5 ELDER JOSE ALV	551.360.000.006.755	2.000,00 D
23/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 23/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPA	551.360.000.014.260	4.333,00 D
23/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 23/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPA	551.360.000.014.260	3.355,00 D
23/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 23/12 1360 15996-4 ANA G TENORIO	551.360.000.015.996	1.045,00 D
23/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 23/12 1360 16212-4 EDNA MONE DA	551.360.000.016.212	1.892,80 D
23/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 23/12 1360 18115-8 SECRETARIA ME	551.360.000.018.115	1.705,00 D
23/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 1360 510015022-3 CELIO MARIANO	551.360.510.015.022	1.896,25 D
23/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 23/12 2308 1019-7 GILMAR LOPES M	552.308.000.001.019	1.000,00 D
23/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 23/12 3596 262331-5 JOEL BRITO ROC	553.596.000.262.331	3.002,80 D
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 87969793487 SERGIO JORGE DA S	122.301	1.045,00 D
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 03447938420 DAVID MACHADO FER	122.302	705,00 D
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 11196008857 MARLI BENEVENTO	122.303	984,58 D
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 07206571484 MARIA SHIRLANE DE	122.304	568,23 D
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 40943313449 MAURILIO DE LEMOS	122.305	705,53 D
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0461 81606747434 JOSE NELSON FERRE	122.306	551,16 D
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 008803918000180 COMERCIAL FEI	122.307	941,00 D
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 007387161000129 MARIA DAS DOR	122.308	5.440,00 D
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.500.068	10,45 D
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.500.070	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f6bcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.500.071	10,45 D
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.500.072	10,45 D
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.500.073	10,45 D
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.500.074	10,45 D
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.500.075	10,45 D
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.500.076	10,45 D
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	<del>70</del> 43.891,02 C	(00) C
24/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 24/12 1360 7432-2 PM FEIRA NOVA	551.360.000.007.432	1.800,00 D <i>OK</i>
24/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 24/12 1360 14216-6 JOSEFA MARIA D	551.360.000.014.216	60,00 D <i>OK</i>
24/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 24/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPA	551.360.000.014.260	1.800,00 D <i>OK</i>
24/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança 24/12 1360 510011343-6 MARIA JOSE AGU	551.360.510.011.343	1.045,00 D <i>OK</i>
24/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança 24/12 1360 510013556-1 ITAMARA PEREIR	551.360.510.013.556	1.520,00 D <i>OK</i>
24/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança 24/12 1360 510014450-1 JOSMILDO FELI	551.360.510.014.450	60,00 D <i>OK</i>
24/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança 24/12 1360 510014450-1 JOSMILDO FELI	551.360.510.014.450	60,00 D <i>OK</i>
24/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança 24/12 1360 510015072-2 CIDERO ANTONIO	551.360.510.015.072	522,50 D <i>OK</i>
24/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 24/12 3250 35367-1 TENOSOFT T LTD	553.250.000.035.367	1.450,00 D <i>OK</i>
24/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 24/12 3250 35367-1 TENOSOFT T LTD	553.250.000.035.367	1.450,00 D <i>OK</i>
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 07271902410 JOSE WASHINGTON D	122.401	570,00 D <i>OK</i>
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2021	813.580.700.049.548	10,45 D
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	<del>70</del> 10.947,66 C	(00) C
27/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 27/12 1360 7432-2 PM FEIRA NOVA	551.360.000.007.432	1.900,00 D <i>OK</i>
27/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 27/12 1360 12476-1 JOSE ERALDO FE	551.360.000.012.476	340,00 D <i>OK</i>
27/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 27/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPA	551.360.000.014.260	1.700,00 D <i>OK</i>
27/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 27/12 1360 18118-8 SECRETARIA ME	551.360.000.018.118	4.200,00 D <i>OK</i>
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO	122.701	1.450,00 D <i>OK</i>
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO	122.702	1.450,00 D <i>OK</i>
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	6.150,00 D <i>OK</i>



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stccf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa7a2b



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento:fbcf3c7-d78c-4728-acfe-11d2645fa72b

27/12/2021	0000	13105	260 0001 04694572440 DEYVISON BARBOSA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	3.601,36 D	Di
27/12/2021	0000	13105	260 0001 08371440457 RISONALDO GOMES D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.000,00 D	Di
27/12/2021	0000	13108	004 0307 024068271000193 M. ADELINO DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	60,00 D	Di
27/12/2021	0000	13113	237 1764 09563343425 ALEXSANDRO MWOEL 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.102.270	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 27/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.102.271	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 27/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.102.272	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 27/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.102.273	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 27/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.102.274	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 27/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.102.275	10,45 D	
27/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	<del>70</del>	<del>21.814,08 D</del>	<del>0,00 C</del>
28/12/2021	1360	99015	870 Transferência recebida 28/12 1360 14253-0 PM FERA NOVA-	551.380.000.014.253	365,03 C	Di
28/12/2021	1360	99015	870 Transferência recebida 28/12 1360 14253-0 PM FERA NOVA-	551.380.000.014.253	1.850,83 C	Di
28/12/2021	1360	99015	870 Transferência recebida 28/12 1360 14253-0 PM FERA NOVA-	551.380.000.014.253	1.115,90 C	Di
28/12/2021	1360	99015	870 Transferência recebida 28/12 1360 14253-0 PM FERA NOVA-	551.380.000.014.253	608,38 C	Di
28/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 0232 2903-3 ACREST RADIODI	550.232.000.002.903	1.000,00 D	Di
28/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 0232 31185-8 MARINA S N NO	550.232.000.031.189	1.020,00 D	Di
28/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 1360 11331-X JURANDIR B DA	551.380.000.011.331	1.020,00 D	Di
28/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 1836 42103-0 VENEZA MAO COM	551.036.000.042.103	1.015,82 D	Di
28/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 2236 12678-0 TIAGO HENRIQUE	552.238.000.012.678	1.140,00 D	Di
28/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 2369 17017-8 CONSTRUTORA SA	552.380.000.017.017	31.353,01 D	Di
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0307 029230982000182 ANA MARIA ALUN	122.801	5.000,00 D	Di
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 05239542427 ANA PAULA BARBOSA	122.802	1.520,00 D	Di
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033.4661 50739760459 JOSE CARLOS TEODO	122.803	4.013,00 D	Di
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033.4010 01071174444 ELIANE PEREIRA DO	122.804	2.754,90 D	Di
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.055.458	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.055.458	10,45 D	

83,60



Cobrança referente 29/12/2021

29/12/2021	0000	00000	855 BIL CP Automatico 5 P	70	4.999,99 C	9.041 C
30/12/2021	1360	99015	870 Transferência recebida 30/12 1360 10780-8 PM FEIRA NOVA	551.360.000.010.780	5.000,00 C	CA
30/12/2021	1360	99015	870 Transferência recebida 30/12 1360 12519-9 PREF MUN DE PE	551.360.000.012.519	11.000,00 C	CA
30/12/2021	1360	99015	870 Transferência recebida 30/12 1360 19088-8 PREFMUN.FEIRA	551.360.000.019.088	55.000,00 C	CA
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.194,01 C	CA
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	890.741,72 C	CA
30/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5064-8 FERA NOVA PAG	551.360.000.005.064	4.000,00 D	CA
30/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5064-8 FERA NOVA PAG	551.360.000.005.064	226.705,72 D	
30/12/2021	1350	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 7432-2 PM FEIRA NOVA	551.360.000.007.432	1.000,00 D	CA
30/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 7432-2 PM FEIRA NOVA	551.360.000.007.432	1.850,00 D	CA
30/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPA	551.360.000.014.260	1.400,00 D	CA
30/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPA	551.360.000.014.260	1.000,00 D	CA
30/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPA	551.360.000.014.260	1.800,00 D	CA
30/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 15615-6 RAFAEL ABREU A	551.360.000.015.615	950,00 D	CA
30/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 16024-5 FILIPE PEREIRA	551.360.000.016.024	900,00 D	CA
30/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 16677-4 SME FEIRA NOVA	551.360.000.016.677	186.500,00 D	CA
30/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 17122-0 HELTON JOAO DA	551.360.000.017.122	1.040,00 D	CA
30/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 18118-8 SECRETARIA M E	551.360.000.018.118	28.956,00 D	CA
30/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 18118-8 SECRETARIA M E	551.360.000.018.118	9.000,00 D	CA
30/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 18118-8 SECRETARIA M E	551.360.000.018.118	2.500,00 D	CA
30/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 18615-5 KETMAN O 06468	551.360.000.018.615	3.000,00 D	CA
30/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 27680-6 RONALDO C DA	551.360.000.027.600	2.403,50 D	CA
30/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 1360 510005163-5 SEVERINO FERRE	551.360.510.005.163	570,00 D	CA
30/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 1360 510006715-8 MARIA C S ANAS	551.360.510.006.715	625,00 D	CA
30/12/2021	1360	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 1360 510013674-6 RENATO JOAO DO	551.360.510.013.674	665,00 D	CA
30/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 2238 14888-1 SOCAM SOCIEDAD	552.239.000.014.888	1.000,00 D	CA
30/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada	553.064.600.009.596	23.532,60 D	CA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

30/12 3064 CELPE OUT 00011097243000106

30/12/2021 1360 99015 470 Transferência enviada 553.064.000.009.598 5.360,84 D *OK*

30/12 3064 CELPE OUT 00011097243000106

30/12/2021 1360 99015 470 Transferência enviada 553.250.000.035.367 1.450,00 D *OK*

30/12 3250 35367-1 TENOSOFT T LTD

30/12/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 7.480,36 D *OK*30/12/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 112.340,35 D *OK*30/12/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 149.787,14 D *OK*

30/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 123.001 56.949,71 D

237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE

30/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 123.002 3.000,00 D *OK*

164 0053 06862713405 WESCLEY HERCULANO

30/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 123.003 1.045,00 D *OK*

237 0283 41735584404 GESLDA SANTAGO

30/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 123.004 4.585,00 D *OK*

033 4010 043647243000129 VANDERLANIO J

30/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 123.005 1.450,00 D *OK*

237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO

30/12/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.641.200.161.674 10,45 D

Cobrança referente 30/12/2021

30/12/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.641.200.161.675 10,45 D

Cobrança referente 30/12/2021

30/12/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.641.200.161.676 10,45 D

Cobrança referente 30/12/2021

30/12/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.641.200.161.677 10,45 D

Cobrança referente 30/12/2021

30/12/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.641.200.161.678 10,45 D

Cobrança referente 30/12/2021

30/12/2021 0000 00000 855 BR CP Automatico S P ~~70~~ ~~2.478,53 C~~ ~~0,00 C~~31/12/2021 1360 99015 870 Transferência recebida 551.360.000.012.519 1.500,00 C *OK*

31/12 1360 12519-9 PREF MUN DE FE

31/12/2021 1360 99015 870 Transferência recebida 551.360.000.035.260 2.000,00 C *OK*

31/12 1360 35260-8 PREF MUN DE F

31/12/2021 1360 99015 870 Transferência recebida 551.360.000.035.260 1.000,00 C *OK*

31/12 1360 35260-8 PREF MUN DE F

31/12/2021 1360 99015 470 Transferência enviada 551.360.000.014.835 2.904,80 D *OK*

31/12 1360 14635-4 EMERSON JOSE D

31/12/2021 1360 99015 470 Transferência enviada 551.360.000.015.143 2.904,80 D *OK*

31/12 1360 15163-7 EIELSON JOAB

31/12/2021 1360 99015 470 Transferência enviada 551.360.000.017.486 1.045,00 D *OK*

31/12 1360 17486-6 EDMUNDA MARIA

31/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 123.101 1.045,00 D *OK*

212 0001 06830589459 ANDRE LUIS ALVES

31/12/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.651.100.279.226 10,45 D

Cobrança referente 31/12/2021

31/12/2021 0000 00000 855 BR CP Automatico S P ~~70~~ ~~2.410,05 C~~

31/12/2021 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

62,70

Transação efetuada com sucesso por: JB481958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

<https://autotendimento2.bb.com.br/epi-epi-acotatendimento/index.html?v=2.3.31#template=2Fconsultas~2F009-0.bb>

30/31

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f6bcf3e7-d78c-4728-acfe-11d2645fa72b



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

1.782,35





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33208101052026404  
06/01/2022 10:31:11

## Cliente

Agência 1360-8  
Conta 19087-X-PREF MUNIC FEIRA NOVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.965/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.121,21			296,079532		
01/12/2021	APLICAÇÃO	81.283,88			16.179,765622	3,787686511	16.475,845154
02/12/2021	RESGATE	62.263,66			16.434,865118	3,788510557	40,980036
	Aplicação 24/11/2021	544,40			143,687362		
	Aplicação 30/11/2021	577,30			152,382170		
	Aplicação 01/12/2021	61.141,98			16.136,785586		
06/12/2021	APLICAÇÃO	434,10			114,533562	3,790155406	155,513568
07/12/2021	RESGATE	225,00			59,351311	3,790886160	96,162287
	Aplicação 01/12/2021	155,35			40,980036		
	Aplicação 06/12/2021	69,65			18,371275		
08/12/2021	APLICAÇÃO	10.709,05			2.824,250298	3,791820437	2.920,412585
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.010.681,03			266.484,550303	3,792643997	269.404,962888
10/12/2021	RESGATE	423.436,68			111.615,786389	3,793645090	157.789,176499
	Aplicação 08/12/2021	364,81			96,162287		
	Aplicação 09/12/2021	10.714,20			2.824,250298		
	Aplicação 09/12/2021	412.351,67			108.695,373904		
13/12/2021	RESGATE	407.132,17			107.290,011524	3,794888473	50.499,154975
	Aplicação 09/12/2021	407.132,17			107.290,011524		
14/12/2021	RESGATE	164.876,60			43.437,348631	3,795733516	7.061,816344
	Aplicação 09/12/2021	164.876,60			43.437,348631		
15/12/2021	APLICAÇÃO	22.706,86			5.980,321132	3,796760903	13.942,137476
16/12/2021	RESGATE	3.916,44			1.031,217676	3,797879043	12.010,919800
	Aplicação 09/12/2021	3.916,44			1.031,217676		
17/12/2021	RESGATE	12.580,30			3.311,653202	3,798797529	8.699,266598
	Aplicação 09/12/2021	12.580,30			3.311,653202		
20/12/2021	APLICAÇÃO	129.747,44			34.145,578206	3,798831383	42.344,844804
21/12/2021	RESGATE	45.657,90			12.012,518993	3,800860388	30.832,327811
	Aplicação 09/12/2021	10.334,33			2.718,945466		
	Aplicação 15/12/2021	22.730,37			5.980,321132		
	Aplicação 20/12/2021	12.593,20			3.313,250395		
22/12/2021	APLICAÇÃO	16.516,32			4.344,206373	3,801919702	35.176,533184
23/12/2021	RESGATE	43.891,02			11.541,317831	3,802946998	23.635,215353
	Aplicação 20/12/2021	43.891,02			11.541,317831		
24/12/2021	RESGATE	10.347,95			2.720,299365	3,803974714	20.914,916688
	Aplicação 20/12/2021	10.347,95			2.720,299365		
27/12/2021	RESGATE	21.814,08			5.733,012732	3,804994166	15.181,903256
	Aplicação 20/12/2021	21.814,08			5.733,012732		
28/12/2021	RESGATE	46.329,29			12.172,768299	3,805978136	3.008,134957
	Aplicação 20/12/2021	41.348,04			10.837,697883		
	Aplicação 22/12/2021	5.081,25			1.335,070416		
29/12/2021	RESGATE	4.965,07			1.305,243196	3,807007011	1.703,891761
	Aplicação 22/12/2021	4.965,07			1.305,243196		
30/12/2021	RESGATE	2.476,53			651,133067	3,808023528	1.052,758704
	Aplicação 23/12/2021	2.476,53			651,133067		
31/12/2021	RESGATE	3.410,05			895,250476	3,809045727	157,506228

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.cce.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3c7-d78c-4728-acfe-11d2645fa7a2b

	Aplicação 22/12/2021	3.410,05	895,250476	
31/12/2021	SALDO ATUAL	599,96	157,508228	157,508228



## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.121,21
APLICAÇÕES (+)	1.252.077,67
RESGATES (-)	1.253.323,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	724,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	724,82
SALDO ATUAL =	599,96

## Valor da Cota

30/11/2021	3,796860342
31/12/2021	3,800645727

## Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0055

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stcex.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78c-4728-acfe-11d2645fa72b



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**  
Rua Urbano Barbosa, s/n Centro  
11097243/0001-06 Exercício: 2021  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----	
Plano Contas 311201 Recurso Poup. MATADOURO PÚBLICO - SANTANDER Banco 275 Conta 1.300.069-8	
-----	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	0,50
-----	
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	0,50

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**Prefeitura Municipal de Feira Nova**

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Banco: **275 Real S.A.**

Conta: **1.300.059-9 - MATADOURO PUBLIC**

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							0,40
				Saldo Anterior . . .			0,40
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,40
				Total . .	0,00	0,00	0,40
				Saldo Atual . . .			0,40
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Quarta-feira, 5 de janeiro de 2022 - 08h40 (Horário de Brasília)

Último acesso em: 06/11/2021 - 08h32 TROCAR CON

Conta Corrente > Extratos >  
ConsultarPara novas consultas do Extrato, selecione as datas ou escolha Outros Períodos. O período de busca é de 60 em 60 dias.  
Para Consulta por Tipo de Lançamento, selecione a opção e escolha o tipo de lançamento que deseja consultar.

Período:

01/12/2021 - 31/12/2021

Tipo de lançamento:

Todos

Histórico do limite da conta

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 05/01/2022 às 08h40

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Díz / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 05/01/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,50
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>0,50</b>

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-3125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 3125 (Demais Locais/Regiões)  
0800 722 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Dúvidas - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Exportar Excel



Salvar em PDF



Enviar por e-mail



Imprimir

Voltar



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro  
11097243/0001-06 Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. Banco 104 Conta 5.558-2  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

289

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

289

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce1ce.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b





**Prefeitura Municipal de Feira Nova**

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 5.558-2 - C.E.F.

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito
				Saldo Anterior . . .		
31460	31/12/2021	CC 12913		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,14
				Total . .	0,00	0,14
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . .	0,00	0,14

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://siccetce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO DIC

| INVESTIMENTOS

TRANSPERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PREFEITA NOVA - 22800961

[Saber Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

## Saldos

## :: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 05/01/2022 08:27:35

Agência      Tipo      Conta      ou      Seleção da Lista

Conta Vinculada:

 /  / 



Conta Referência:

0053/013/00005558-2

Nome:

PREF MUNICIPAL FEIRA NOVA

SALDO ANTERIOR

28,18C

SALDO BLOQUEADO

0,00

SALDO DISPONÍVEL

28,32C

SALDO TOTAL

28,32C

## :: Saldo por Dia Limite

DEPÓSITOS REALIZADOS ATÉ 03/01/2012

Dia	Valor(R\$)
22	28,32 C

DEPÓSITOS REALIZADOS A PARTIR DE 04/01/2012

Dia	Valor(R\$)
10/01	-

10/01 - sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

## :: Lançamentos do Dia

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/01 - Não há lançamentos do dia.				

Opção de Download:

[Sua Segurança](#)



 1440 Caixa - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-725-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação






SALDO

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO DIO

INVESTIMENTOS

TRANSPARENCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILIZÁRIOS

PREFEIRA NOVA - 00000000

Cabe Mele Novo Acesso S&amp;P

## Extratos

## :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

 Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  
 /  /  0053/013/00005558-2

Conta Referência:

0053/013/00005558-2

Nome:

PREF MUNICIPAL FEIRA NOVA

Período:

 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021 **PROCURAR**  
 ou mês:  ano:  **PROCURAR**

Data Mes	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			28,18C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			28,18C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			28,18C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			28,18C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			28,18C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			28,18C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			28,18C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			28,18C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			28,18C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			28,18C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			28,18C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			28,18C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			28,18C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			28,18C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			28,18C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			28,32C
22/12/2021	000000	REMBASICA	0,01570000	0,00	28,18C
22/12/2021	000000	CRED JURIS	0,00500000	0,14C	28,32C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			28,32C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			28,32C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			28,32C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			28,32C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			28,32C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			28,32C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			28,32C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			28,32C

Opções de Download:

[Via Remota](#)





 Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 3000-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**  
Rua Urbano Barbosa, s/n Centro  
11097243/0001-06 Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso ICMS/PI Banco 104 Conta 333-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário 41,6

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 41,6





Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **333-4**

**. ICMS/IPI**

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							70.884,88
28556	01/12/2021	TR 00588		Transferencia de valores.	70.500,00	0,00	384,88
28900	07/12/2021	OC 11950		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	225.323,25	225.708,13
28904	07/12/2021	OC 11954		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	10.710,20	236.418,33
28902	07/12/2021	OC 11952		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	298,35	236.716,68
28903	07/12/2021	OC 11953		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-59,07	236.657,61
28905	07/12/2021	OC 11955		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-2.142,04	234.515,57
28901	07/12/2021	OC 11951		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-45.064,65	189.450,92
29003	08/12/2021	TR 00581		Transferencia de valores.	189.000,00	0,00	450,92
29704	13/12/2021	OC 12181		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	139.373,69	139.823,91
29700	13/12/2021	OC 12177		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	108.734,05	248.557,96
29702	13/12/2021	OC 12179		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	1.541,83	250.099,79
28652	13/12/2021	TR 00586		Transferencia de valores.	88.500,00	0,00	161.599,79
29703	13/12/2021	OC 12180		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-308,37	161.291,42
29701	13/12/2021	OC 12178		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-21.746,81	139.544,61
29705	13/12/2021	OC 12182		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-27.874,74	111.669,87
30739	23/12/2021	TR 00688		Transferencia de valores.	111.300,00	0,00	689,87
30853	24/12/2021	OP 05639		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,80	0,00	628,07
31103	28/12/2021	OC 12873		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	99.528,85	100.156,87
31105	28/12/2021	OC 12875		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	105,01	100.261,88
31027	28/12/2021	OP 05963		COMPESA-COMP PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	4.934,04	0,00	95.327,84
31106	28/12/2021	OC 12876		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-21,00	95.306,84
31104	28/12/2021	OC 12874		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-19.905,77	75.401,07
31138	29/12/2021	TR 00605		Transferencia de valores.	75.300,00	0,00	101,07
31166	30/12/2021	OP 05961		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,45	0,00	41,62
Total . . .					539.335,29	468.492,18	
Saldo Atual . . .							41,62
Total Geral . . .					539.335,29	468.492,18	

CAIXA

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [impressão](#)

 Navegue pela CAIXA 

[SALDOS](#) | [ERRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO DE](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [OPERAÇÕES EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
PERFEIRA NOVA - 0000001

[Saber Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

## Extratos

## :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

 Agência:  / Tipo:  / Conta:  ou Seleção da Lista: 

Conta Referência:

0053/006/00000333-4

Nome:

PM FEIRA NOVA ICMS IPI

Período:

 de:  até:    
 ou mês:  ano:  

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		70.884,78C
01/12/2021	111033	ENVIO TED	70.500,00D	384,78C
01/12/2021	111033	DOC/TED ELETRONICO	10,45D ✓	374,33C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		374,33C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		374,33C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		374,33C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		374,33C
07/12/2021	001294	DP DINH AG	180.268,60C	180.632,93C
07/12/2021	001294	DP DINH AG	238,66C	180.871,61C
07/12/2021	001294	DP DINH AG	8.566,16C	189.438,77C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		189.438,77C
08/12/2021	109426	ENVIO TED	188.000,00D	438,77C
08/12/2021	109426	DOC/TED ELETRONICO	10,45D ✓	428,32C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		428,32C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		428,32C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		428,32C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		428,32C
14/12/2021	001294	DP DINH AG	88.987,24C	517,30C
14/12/2021	001294	DP DINH AG	1.233,46C	518,53C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		518,53C
15/12/2021	116129	ENVIO TED	88.500,00D	158,53C
15/12/2021	116129	DOC/TED ELETRONICO	10,45D ✓	148,08C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		148,08C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		148,08C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		148,08C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		148,08C
21/12/2021	001294	DP DINH AG	111.488,90C	259,98C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		259,98C
22/12/2021	185384	ENVIO TED	111.000,00D	159,98C
22/12/2021	185384	DOC/TED ELETRONICO	10,45D ✓	149,53C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		149,53C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		149,53C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		149,53C
27/12/2021	600606	MANUT CTA	49,00D	100,53C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		100,53C
28/12/2021	001294	DP DINH AG	79.623,08C	180,15C
28/12/2021	001294	DP DINH AG	84,01C	264,16C
28/12/2021	093174	AGUA	4.834,04D	278,92C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		278,92C
29/12/2021	109914	ENVIO TED	75.300,00D	102,92C
29/12/2021	109914	DOC/TED ELETRONICO	10,45D ✓	92,47C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		92,47C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		92,47C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		92,47C

73 99.528,85 - 79.623,08C = 19.905,77  
 75 105,01 - 84,01C = 21,00  
 4.834,04D  
 75.300,00D  
 10,45D ✓  
 59,45





Help Desk: 3004-1104 para caixas e regiões metropolitanas ou 0800 726-0104 para as demais localidades.  
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro  
11097243/0001-06 Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 Recurso IPTU - CEF Banco 104 Conta 150-1  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

5,00

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

5,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://cfc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b





**Prefeitura Municipal de Feira Nova**

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**



Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **150-1 . IPTU - CEF**

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

Num	Desc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
							\$ 0,00
						0,00	\$ 0,00
					0,00	0,00	\$ 0,00
							\$ 0,00
					0,00	0,00	\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://cfcf.tce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



33 Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO DIC
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS DE LOTE
- UTILITÁRIOS

PREFEIRA NOVA - 0300001

[Saldo Mens](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Saldos

### :: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 05/01/2022 08:28:04

Conta Vinculada:

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>

Conta Referência:

0053/096/00000150-1

Nome:

PREF MUNIC DE FEIRA NOVA

Limite do Cheque Especial

0,00

SALDOS BLOQUEADOS

0,00C

SALDO DISPONIVEL

5,10C

SALDO TOTAL

5,10C

10990 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

### :: Informações Tarifa Disponibilização de Limite

Descrição	Valor
Não há informações	

### :: Informações de Cheque Especial

Descrição	Valor
Não há informações	

### :: Aplicações

Produto	Saldo (R\$)
10700 - Não há saldos de investimentos.	

### :: Lançamentos do Dia

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10670 - Não há lançamentos do dia.				

### :: Lançamentos Futuros

Data Mov	Histórico	Valor (R\$)
10690 - Não há lançamentos futuros.		

### :: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

Data Mov	Aplicação	Nr. Doc	Saldo (R\$)
10680 - Não há aplicações/resgate programados.			

Opção de Download:

[Sua Resposta](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 3000-725-0104 para as demais localidades  
Suporte técnico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b




 Navegar pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EDITAR](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSPARENCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
 PREFEIRA NOVA - 33000001

[Sua Mesa](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

 Agência:  / Tipo:  / Conta:  ou Seleção da Lista: 

Conta Referência:

0053/006/00000150-1

Nome:

PREF MUNIC DE FEIRA NOVA

Período:

 de:  até:    
 ou mês:  ano:  

Data Mov	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		5,10C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		5,10C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		5,10C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		5,10C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		5,10C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		5,10C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		5,10C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		5,10C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		5,10C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		5,10C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		5,10C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		5,10C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		5,10C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		5,10C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		5,10C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		5,10C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		5,10C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		5,10C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		5,10C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		5,10C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		5,10C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		5,10C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		5,10C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		5,10C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
  


 Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação




**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro  
11097243/0001-06 Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----	
-----	
Plano Contas 311201 Recurso CEX/FEX Banco 001 Conta 9.039-5	
-----	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	28,08
-----	
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	28,08

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**Prefeitura Municipal de Feira Nova**

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **9.039-5 . CEXIFEX**

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

N.Lanc	01Jan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							27,86
				Saldo Anterior . . .			27,86
31983	31/12/2021	OC 13111		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,16	28,00
				Total . .	0,00	0,16	
				Saldo Atual . . .			28,00
				Total Geral . .	0,00	0,16	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

**Extrato de Conta Corrente**G333206101052021  
06/01/2022 10:21**Cliente**

Agência 1380-9  
Conta 9038-5  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB491856 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.e-ctc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610105202840  
06/01/2022 10:34:13

## Cliente

Agência 1360-9  
Conta 8038-5 PM FERRA NOVA -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.965/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	27,92			7,371838		
31/12/2021	SALDO ATUAL	28,08			7,371838		7,371838

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	28,08

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678.

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro  
11097243/0001-06 Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----	
Plano Contas 311201 Recurso CONV, HORA MÁGLINA Banco 001 Conta 8.787-4	
-----	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	58,16
-----	
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	58,16

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**Prefeitura Municipal de Feira Nova**  
 Rua Urbano Barbosa, s/n  
 11.097.243/0001-06 Exercício: 2021  
**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Banco: 001		Banco do Brasil S.A.						
Conta: 8.787-4		. HORA MÁQUINA		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo	
							57,02	Saldo Anterior . . .
31985	31/12/2021	OC 13112		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,34	58,16	
					0,00	0,34		Total . .
							58,16	Saldo Atual . . .
					0,00	0,34		Total Geral . .

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Extrato de Conta Corrente

G332061010520284  
06/01/2022 10:21:4

## Cliente

Agência 1360-9  
Conta 8787-4  
Período solicitado 12 / 2021

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB491655 ONEIDE HERCULANO DE PAWA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33208101052028405  
06/01/2022 10:34:2

## Cliente

Agência 1360-9  
Conta 8787-4 P M F N S I CONV HORA MAQ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	57,82			15,269640		
31/12/2021	SALDO ATUAL	58,16			15,269640		15,269640

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	58,16

## Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,808645727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCILLANO DE PANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**  
Rua Urbano Barbosa, s/n Centro  
11097243/0001-06 Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ICMS DESONERAÇÃO Banco 001 Conta 283.141-4  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 12.392,11  
-----

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 12.392,11  
-----



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://cfe.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**Prefeitura Municipal de Feira Nova**

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021**

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://cda.cce.pc.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b>

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **283.141-4 . ICMS DESONERAÇÃO BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
-----								
Saldo Anterior . . .							14.451,33	
28588	02/12/2021	OP 05946		BANCO BRASIL	3,10	0,00	14.448,23	
29132	09/12/2021	TR 00584		Transferencia de valores.	0,00	10.500,00	24.948,23	
29643	13/12/2021	TR 00585		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	34.948,23	
30470	17/12/2021	TR 00589		Transferencia de valores.	0,00	5.000,00	39.948,23	
30796	23/12/2021	OP 05842		MINISTÉRIO DA FAZENDA	28.492,89	0,00	11.455,34	
31317	30/12/2021	OC 12837		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	800,08	12.255,42	
31202	30/12/2021	OP 05957		MINISTÉRIO DA FAZENDA	8,09	0,00	12.256,51	
31394	31/12/2021	OC 12836		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	135,90	12.392,41	
-----								
Total . .							28.504,08	26.444,96
-----								
Saldo Atual . . .							12.392,41	
-----								
Total Geral . .							28.504,08	26.444,96
-----								



## Extrato de Conta Corrente

G3320510105202840  
06/01/2022 10:20

## Cliente - Conta atual

Agência 1360-9  
 Conta corrente 283141-4 PREF FERANCOVA  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2021	813.360.700.066.747	3,10 D	Cr
02/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
09/12/2021		1360	99015	870 Transferência recebida 09/12 1360 18087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	10.500,00 C	Cr
09/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	10.500,00 D	0,00 C
13/12/2021		1360	99015	870 Transferência recebida 13/12 1360 18087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	10.500,00 C	Cr
13/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	10.500,00 D	0,00 C
17/12/2021		1360	99015	870 Transferência recebida 17/12 1360 12519-9 PREF MUN DE FE	551.360.000.012.519	5.000,00 C	Cr
17/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	5.000,00 D	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 11.097.243/0001-06 -3703	122.301	28.492,89 D	Cr
23/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	28.492,89 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	300,06 C	Cr
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,09 D	Cr
30/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	300,06 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	099 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB481958 ONEDE HERCULANO DE PAIVA

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3c7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33206101052026405  
06/01/2022 10:33:3

## Cliente

Agência 1360-9  
Conta 283141-4 PREF MUNIC FEIRA NOVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.451,23			3.816,150440		
02/12/2021	RESGATE	3,10			0,818264	3,788510557	3.815,332176
	Aplicação 16/11/2021	3,10			0,818264		
09/12/2021	APLICAÇÃO	10.500,00			2.768,517163	3,792643087	6.583,849339
13/12/2021	APLICAÇÃO	10.000,00			2.635,262438	3,794888473	9.219,111777
17/12/2021	APLICAÇÃO	5.000,00			1.316,205973	3,798757529	10.535,317750
23/12/2021	RESGATE	28.492,89			7.492,318461	3,802946908	3.042,989289
	Aplicação 18/11/2021	4.958,81			1.303,937581		
	Aplicação 23/11/2021	9.550,70			2.511,394585		
	Aplicação 09/12/2021	10.528,52			2.768,517163		
	Aplicação 13/12/2021	3.454,86			908,469122		
30/12/2021	APLICAÇÃO	800,97			210,337460	3,808023528	3.253,336749
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.392,11			3.253,336749		3.253,336749

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.451,23
APLICAÇÕES (+)	26.300,67
RESGATES (-)	28.495,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,90 (%)
SALDO ATUAL =	12.392,11

## Valor da Cota

30/11/2021	3,788880342
31/12/2021	3,806046727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE FAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro  
11097243/0001-06 Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 23150  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario  
-----

100

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade  
-----

100

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b





**Prefeitura Municipal de Feira Nova**

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://eicv.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23150 . PRECATÓRIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
							51
				Saldo Anterior . . .			12
31476	31/12/2021	OC 12900		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,06	0,06	12
				Total . .	0,06	0,06	
				Saldo Atual . . .			12
				Total Geral . .	0,06	0,06	



### Extrato de Conta Corrente

G33206101052021  
06/01/2022 10:20



**Cliente**

Agência 1360-9  
Conta 23150-9  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAWA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610105202140  
06/01/2022 10:33

## Cliente

Agência 1360-9  
Conta 23150-9 PRECATORIO ZECA AGUIAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S. Público Automático - CNPJ: 4.268.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor FPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10,21			2,898244		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10,27			2,898244		2,898244

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	10,27

## Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809046727

## Rentabilidade

No mês	0,558
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAULA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0099Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**  
Rua Urbano Barbosa, s/n Centro  
11097243/0001-06 Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 312101 Recurso PM - FEIRA NOVA MP81 Banco 001 Conta 18631-06  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.238,70  
-----

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.238,70  
-----



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16631-06 .PM-FEIRA N. MP81

BANCOS

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito
				Saldo Anterior . . .		1,21
31476	31/12/2021	OC 12894		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	7,21
				Total . .	0,00	7,21
				Saldo Atual . . .		1,21
				Total Geral . .	0,00	7,21



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesso em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



### Extrato de Conta Corrente

G3320610105202541  
06/01/2022 10:17:47



**Cliente**

Agência 1360-0  
Conta 16631-0  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB481958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78c-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33206101052028404  
09/01/2022 10:28:31

## Cliente

Agência 1360-9  
Conta 18631-6 PM FEIRA NOVA-MP 81  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

B.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.231,54			325,212972		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.238,75			325,212972		325,212972

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.231,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,21
SALDO ATUAL =	1.238,75

## Valor da Cota

30/11/2021	3,788890342
31/12/2021	3,800045727

## Rentabilidade

No mês	0,5808
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB401958 ONEIDE HERCULANO DE PAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0888Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro  
11097243/0001-06 Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso RECURSOS MINERAIS Banco 001 Conta 15070-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 10.790,10

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 10.790,10



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://eetecfpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**Prefeitura Municipal de Feira Nova**

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15070-3

- REC. MINERAIS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.246,73
29018	08/12/2021	OC 12199		COTA-PARTE -COMP. FINANCEIRA D	0,00	492,12	10.738,85
29067	08/12/2021	OP 05048		MINISTÉRIO DA FAZENDA	4,92	0,00	10.733,93
31367	31/12/2021	OC 12210		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	62,21	10.796,14
Total . .					4,92	554,33	
Saldo Atual . . .							10.790,33
Total Geral . .					4,92	554,33	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://eicfice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Extrato de Conta Corrente

G33206101052028401  
06/01/2022 10:15:5

## Cliente - Conta atual

Agência 1360-9  
 Conta corrente 15070-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE F  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lcte	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/19/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	482,12 C	
08/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,82 D <i>DM</i>	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	-70	487,30 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

**OBSERVAÇÕES:**


---

Transação efetuada com sucesso por: J9491858 ONEIDE HERCULANO DE PAMA

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33206101052026404  
06/01/2022 10:27:4

## Cliente

Agência 1366-B  
Conta 15070-3 PREFEITURA M FEIRA NOVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## B. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor RPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.240,72			2.794,276417		
08/12/2021	APLICAÇÃO	487,20			128,487006	3,791820437	2.832,763513
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.790,13			2.832,763513		2.832,763513

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.240,72
APLICAÇÕES (+)	487,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,21
SALDO ATUAL =	10.790,13

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786866342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5140

Transação efetuada com sucesso por: JB481958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**  
Rua Urbano Barbosa, s/n Centro  
11097243/0001-06 Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE PAVIMENTAÇÃO Banco 001 Conta 17897-4  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	370,30
-----	-----
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	370,30



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**Prefeitura Municipal de Feira Nova**

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **17697-4 FUNDO DE PAVIMEN CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			368,99
31477	31/12/2021	OC 12899		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	2,21	370,00
				Total . .	0,00	2,21	
				Saldo Atual . . .			370,00
				Total Geral . .	0,00	2,21	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



### Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

Agência 1300-B  
Conta 17667-4  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J5491558 ONEIDE HERCULANO DE PAWA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78c-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33206101052026404  
06/01/2022 10:30:05

## Cliente

Agência 1360-9  
Conta 17687-4 FUNDO Pavimentacao  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF Solidez Clássic - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	368,09			365,324220		
31/12/2021	SALDO ATUAL	370,30			365,324220		365,324220

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	368,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,21
SALDO ATUAL =	370,30

## Valor da Cota

30/11/2021	1,007571096
31/12/2021	1,013613312

## Rentabilidade

No mês	0,5996
No ano	1,3613
Últimas 12 meses	1,3613

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.cce.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro  
11097243/0001-06 Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO II Banco 001 Conta 15.083-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 836,88

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 836,88



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**Prefeitura Municipal de Feira Nova**

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-00

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001		Banco do Brasil S.A.					
Conta: 15.083-5		- FUNDO ESTADUALII		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							83,1
				Saldo Anterior . . .			83,1
31474	31/12/2021	OC 12888		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	4,87	83,1
				Total . .	0,00	4,87	
				Saldo Atual . . .			83,1
				Total Geral . .	0,00	4,87	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Extrato de Conta Corrente

G332061010520284  
06/01/2022 10:15:21

## Cliente

Agência 1380-0  
Conta 15083-6  
Período solicitado 12 / 2021

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB491258 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1360-9  
 Conta 15053-6 FUNDO D M FEIRA NOVA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.866/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	832,11			219,735476		
31/12/2021	SALDO ATUAL	836,98			219,735476		219,735476

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	832,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,87
SALDO ATUAL =	836,98

## Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**  
Rua Urbano Barbosa, s/n - Centro  
11097243/0001-06 Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO Banco 001 Conta 15.082-7  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 2.916,99  
-----

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 2.916,99



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**Prefeitura Municipal de Feira Nova**

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001		Banco de Brasil S.A.		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		
Conta: 15.002-7		- FUNDO ESTADUAL				
NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						2.969,00
31473	31/12/2021	OC 12887		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	16,99
Total . .					0,00	16,99
Saldo Atual . . .						2.985,99
Total Geral . .					0,00	16,99

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



### Extrato de Conta Corrente

G3320610105202841  
06/01/2022 10:15:02



**Cliente**

Agência	1360-8
Conta	15082-7
Período solicitado	12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB491956 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061010520204  
06/01/2022 10:26



Ciente

Agência 1380-9  
Conta 15082-7 FUNDO D M FEIRA NOVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

B.Público Automático - CNPJ: 4.288.866/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.899,10			765,569319		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.916,09			765,569319		765,569319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.899,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,99
SALDO ATUAL =	2.916,09

Valor da Cota

30/11/2021	3,786840342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5868
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB491058 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



-----  
Plano Contas 311201 Recurso C/C 15.081-9 FUNDO DE DESENV MUNICIPAL Banco 001 Conta 15.081-9  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 101,89  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 101,89  
-----





**Prefeitura Municipal de Feira Nova**

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.081-9 - FEIRA NOVA - FEM

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

N Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			10,22
31472	31/12/2021	OC 12886		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,60	10,82
				Total . .	0,00	0,60	10,82
				Saldo Atual . . .			10,82
				Total Geral . .	0,00	0,60	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Extrato de Conta Corrente

G332061010520264  
06/01/2022 10:14:4

## Cliente

Agência 1360-0  
Conta 15081-0  
Período solicitado 12 / 2021

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1380-9  
Conta 15081-6 FUNDO D M FERA NOVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.285.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	101,29			26,749021		
31/12/2021	SALDO ATUAL	101,89			26,749021		26,749021

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	101,89

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786850342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,588
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB49110511 ONEIDE HERCULANO DE PAULA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 6088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro  
11097243/0001-06 Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FEM-PAVIMENTAÇÃO Banco 001 Conta 14.838-5  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 31,94  
-----

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 31,94



**Prefeitura Municipal de Feira Nova**

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://cda.cce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.838-5 . FEM-PAVIMENTAÇÃO

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			31,18
31471	31/12/2021	OC 12885		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,18	31,18
				Total . .	0,00	0,18	
				Saldo Atual . . .			31,18
				Total Geral . .	0,00	0,18	



### Extrato de Conta Corrente

G3320610105202541  
06/01/2022 10:14:27



**Cliente**

Agência 1380-B  
Conta 14838-6  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061010520284036  
06/01/2022 10:25:28

## Cliente

Agência 1360-9  
Conta 14838-5 FEMPVIMENTACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPris. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	31,76			8,388274		
31/12/2021	SALDO ATUAL	31,94			8,388274		8,388274

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	31,94

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5656
No ano	2,5146
Últimos 12 meses	2,5146

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso POÇO ARTESIANO Banco 001 Conta 14.753-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

780,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

780,00



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**Prefeitura Municipal de Feira Nova**

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://eicofce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14,753-2 - POÇO ARTESIANO

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							778,14
				Saldo Anterior . . .			778,14
31470	31/12/2021	OC 12884		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	4,55	782,69
				Total . .	0,00	4,55	787,24
				Saldo Atual . . .			787,24
				Total Geral . .	0,00	4,55	791,79



### Extrato de Conta Corrente

G332061010520284  
06/01/2022 10:14:03



**Cliente**

Agência	1360-0
Conta	14753-2
Período solicitado	12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8491958 ONEIDE HERCULANO DE PAWA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0332081010520284035  
06/01/2022 10:29:02



Ciente

Agência 1360-9  
Conta 14753-2 PREFEITURA M FEIRA NOVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S Público Automático - CNPJ: 4.258.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor RPref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	776,15			204,958605		
31/12/2021	SALDO ATUAL	780,70			204,958605		204,958605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	776,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,55
SALDO ATUAL =	780,70

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809046727

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONUDE HERCULANO DE PAMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro  
11097243/0001-06 Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMPN - POUSAJESTADO Banco 001 Conta 10.091-9  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 27,99

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 27,99





**Prefeitura Municipal de Feira Nova**

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Page 1



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **10.091-9 . PMFN - POU SAUEST** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			27,16
31468	31/12/2021	OC 12862		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,16	27,16
				Total . . .	0,00	0,16	
				Saldo Atual . . .			27,16
				Total Geral . .	0,00	0,16	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



# Extrato de Conta Corrente

38

G3320610105202841  
06/01/2022 10:12:22



### Cliente

Agência 1360-9  
 Conta 10091-9  
 Período solicitado 12 / 2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB491668 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610105202840  
06/01/2022 10:23

## Cliente

Agência 1360-9  
Conta 10091-8 PMFN POSAUESTADO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	27,81			7,343367		
31/12/2021	SALDO ATUAL	27,97			7,343367		7,343367

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	27,97

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,566
No ano	2,5146
Últimos 12 meses	2,5146

Transação efetuada com sucesso por: J8481958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro  
11097243/0001-06 Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso S.N.A. Banco 001 Conta 10.780-8  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

229,97

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

229,97



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **10.780-8** - S.N.A.

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		287,77
28578	01/12/2021	OC 11980		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	29,80	317,57
28576	01/12/2021	OC 11978		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	26,33	343,90
28577	01/12/2021	OC 11979		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	5,73	349,63
28619	02/12/2021	OC 11984		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	535,74	885,37
28617	02/12/2021	OC 11982		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	370,87	1.256,24
28616	02/12/2021	OC 11981		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	59,55	1.315,79
28620	02/12/2021	OC 11985		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	10,78	1.326,57
28618	02/12/2021	OC 11983		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	4,64	1.331,21
28647	03/12/2021	OC 11986		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	14,63	1.345,84
28648	03/12/2021	OC 11987		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	1.350,84
28777	06/12/2021	OC 11988		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	585,82	1.936,66
28902	07/12/2021	OC 11989		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	338,33	2.274,99
28903	07/12/2021	OC 11990		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	76,18	2.351,17
28904	07/12/2021	OC 11991		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	2,13	2.353,30
29003	08/12/2021	OC 11992		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	34,45	2.387,75
29004	08/12/2021	OC 11993		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	15,56	2.403,31
29139	08/12/2021	OC 12064		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	67,26	2.470,57
29138	08/12/2021	OC 12063		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	5,30	2.475,87
29123	08/12/2021	TR 00578		Transferencia de valores.	2.400,00	0,00	75,87
29479	10/12/2021	OC 12065		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	15,89	91,76
29480	10/12/2021	OC 12066		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	96,76
29669	13/12/2021	OC 12068		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	5,33	102,09
29668	13/12/2021	OC 12067		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	107,09
29947	14/12/2021	OC 12492		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	43,69	150,78
29948	14/12/2021	OC 12493		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	7,52	158,30
29949	14/12/2021	OC 12494		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	163,30
30177	15/12/2021	OC 12496		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	34,81	198,11
30178	15/12/2021	OC 12497		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	18,09	216,20
30176	15/12/2021	OC 12495		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	10,00	226,20
30352	16/12/2021	OC 12500		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	20,00	246,20
30350	16/12/2021	OC 12498		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	10,00	256,20
30351	16/12/2021	OC 12499		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	6,10	262,30
30505	17/12/2021	OC 12502		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	44,69	307,00
30504	17/12/2021	OC 12501		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	20,43	327,43
30506	17/12/2021	OC 12503		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	15,00	342,43
30517	20/12/2021	OC 12504		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	153,28	495,71
30520	20/12/2021	OC 12507		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	142,06	637,77
30519	20/12/2021	OC 12506		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	72,48	710,25
30518	20/12/2021	OC 12505		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	715,25
30519	21/12/2021	OC 12509		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	195,64	910,89
30520	21/12/2021	OC 12510		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	155,80	1.066,69
30518	21/12/2021	OC 12508		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	15,00	1.081,69
30521	21/12/2021	OC 12511		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	10,00	1.091,69
30741	22/12/2021	OC 12618		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	938,98	2.030,67
30745	22/12/2021	OC 12622		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	769,89	2.799,56



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.780-8

.S.N.A.

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.812,88
30744	22/12/2021	OC 12621		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	629,89	3.442,77
30742	22/12/2021	OC 12619		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	3.447,77
30743	22/12/2021	OC 12620		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	3.452,77
30740	22/12/2021	OC 12617		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	2,18	3.454,95
30821	23/12/2021	OC 12625		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	125,24	3.580,19
30820	23/12/2021	OC 12624		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	31,44	3.611,63
30819	23/12/2021	OC 12623		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	10,04	3.621,67
30918	24/12/2021	OC 12627		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	12,80	3.634,47
30919	24/12/2021	OC 12628		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	10,03	3.644,50
30917	24/12/2021	OC 12626		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	5,03	3.649,53
30953	27/12/2021	OC 12629		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	126,68	3.776,21
30954	27/12/2021	OC 12630		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	125,30	3.901,51
30955	27/12/2021	OC 12631		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	5,05	3.906,56
31055	28/12/2021	OC 12632		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	5,14	3.911,70
31102	29/12/2021	OC 12633		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	229,73	4.141,43
31105	29/12/2021	OC 12636		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	24,00	4.165,43
31106	29/12/2021	OC 12637		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	16,39	4.181,82
31104	29/12/2021	OC 12635		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	6,10	4.187,92
31103	29/12/2021	OC 12634		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	4.192,92
31304	30/12/2021	OC 12831		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	567,11	4.760,03
31303	30/12/2021	OC 12830		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	280,93	5.040,96
31305	30/12/2021	OC 12832		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	5,13	5.046,09
31223	30/12/2021	TR 00602		Transferencia de valores.	5.000,00	0,00	0,00
31372	31/12/2021	OC 12833		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	137,63	5.183,63
31373	31/12/2021	OC 12834		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	29,02	5.212,65
31374	31/12/2021	OC 12835		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	9,23	5.221,88
Total . . .					7.400,00	7.321,38	2.812,88
Saldo Atual . . .							2.812,88
Total Geral . . .					7.400,00	7.321,38	2.812,88





## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1360-9  
Conta corrente 10780-8 PM FEIRA NOVA-SNA  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,33 C X	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,73 C X	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,80 C X	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	61,56 D X	0,00 C X
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,56 C X	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	370,87 C X	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,64 C X	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	535,74 C X	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,76 C X	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	981,58 D X	0,00 C X
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,63 C X	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C X	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19,63 D X	0,00 C X
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	585,33 C X	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	585,82 D X	0,00 C X
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	336,33 C X	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	78,18 C X	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,13 C X	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	416,64 D X	0,00 C X
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,45 C X	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,56 C X	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50,01 D X	0,00 C X
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C X	
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,28 C X	
09/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.900.019.087	2.400,00 D X	
				09/12 1360 19067-X PREF F NOVA FU			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.327,44 C X	0,00 C X
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,89 C X	
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C X	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,89 D X	0,00 C X
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C X	
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C X	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,33 D X	0,00 C X
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,69 C X	
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,52 C X	
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C X	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58,21 D X	0,00 C X
15/12/2021		0000	14011		350	10,00 C X	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f6bcf3e7-d78c-4728-acfe-11d2645fa72b



30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	280,93 C	X
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	587,11 C	X
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,13 C	X
30/12/2021	1380	99015	470 Transferência enviada	551.260.000.018.007		5.000,00 D	X
			30/12 1380 19087-X PREF F NOVA FU				
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	4.146,83 C	X 0,00 C X
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	137,83 C	X
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	29,62 C	X
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	167,45 D	X
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C X



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

Transação efetuada com sucesso por: JB481958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33206101052026403  
06/01/2022 10:23:41

## Cliente

Agência 1360-9  
Conta 10780-8 PM FEIRA NOVA -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S. Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	308,37			81,432434		
01/12/2021	APLICAÇÃO	61,66			16,279098	3,787688511	97,711500
02/12/2021	APLICAÇÃO	981,58			259,093906	3,788510557	306,805406
03/12/2021	APLICAÇÃO	19,63			5,180333	3,789331333	361,985738
06/12/2021	APLICAÇÃO	585,62			154,563583	3,790155406	516,548322
07/12/2021	APLICAÇÃO	416,64			109,902801	3,790985180	626,452123
08/12/2021	APLICAÇÃO	50,01			13,188915	3,791820437	639,641038
08/12/2021	RESGATE	2.327,44			613,872151	3,792643997	25,968887
	Aplicação 23/11/2021	58,28			15,631324		
	Aplicação 25/11/2021	10,06			2,653000		
	Aplicação 28/11/2021	43,01			11,338860		
	Aplicação 29/11/2021	20,09			5,295784		
	Aplicação 30/11/2021	178,41			46,513466		
	Aplicação 01/12/2021	61,74			16,279066		
	Aplicação 02/12/2021	982,85			259,093906		
	Aplicação 03/12/2021	19,65			5,180333		
	Aplicação 06/12/2021	585,20			154,563583		
	Aplicação 07/12/2021	368,35			97,122829		
10/12/2021	APLICAÇÃO	20,89			5,506577	3,783645090	31,475464
13/12/2021	APLICAÇÃO	10,33			2,722226	3,794688473	34,197690
14/12/2021	APLICAÇÃO	56,21			14,808731	3,795723515	48,008421
15/12/2021	APLICAÇÃO	62,90			16,586752	3,796780993	65,573173
16/12/2021	APLICAÇÃO	36,10			9,505305	3,797879043	75,078478
17/12/2021	APLICAÇÃO	80,12			21,090884	3,798797529	96,169362
20/12/2021	APLICAÇÃO	372,62			98,114676	3,799631393	194,284241
21/12/2021	APLICAÇÃO	376,44			99,040733	3,800600388	293,324974
22/12/2021	APLICAÇÃO	2.349,85			618,069339	3,801919702	911,394313
23/12/2021	APLICAÇÃO	166,72			43,839685	3,802946998	955,233098
24/12/2021	APLICAÇÃO	27,86			7,323918	3,803974714	962,557916
27/12/2021	APLICAÇÃO	257,03			67,550694	3,804994166	1.030,108610
28/12/2021	APLICAÇÃO	5,14			1,350506	3,805978136	1.031,459116
29/12/2021	APLICAÇÃO	281,22			73,899052	3,807007011	1.105,328168
30/12/2021	RESGATE	4.148,83			1.088,971738	3,808023528	16,356430
	Aplicação 07/12/2021	48,67			12,778972		
	Aplicação 08/12/2021	50,22			13,188915		
	Aplicação 10/12/2021	20,97			5,506577		
	Aplicação 13/12/2021	10,37			2,722226		
	Aplicação 14/12/2021	56,39			14,808731		
	Aplicação 15/12/2021	63,09			16,586752		
	Aplicação 16/12/2021	36,20			9,505305		
	Aplicação 17/12/2021	80,31			21,090884		
	Aplicação 20/12/2021	373,62			98,114676		
	Aplicação 21/12/2021	377,15			99,040733		
	Aplicação 22/12/2021	2.363,63			618,069339		
	Aplicação 23/12/2021	166,94			43,839685		

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcfc3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa7a2b

	Aplicação 24/12/2021	27,89	7,323818		
	Aplicação 27/12/2021	257,23	57,500894		
	Aplicação 28/12/2021	5,15	1,350506		
	Aplicação 29/12/2021	218,01	57,512822		
31/12/2021	APLICAÇÃO	707,49	43,963141	3,808945727	60,317571
31/12/2021	SALDO ATUAL	229,75	60,317571		60,317571

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308,37
APLICAÇÕES (+)	6.386,42
RESGATES (-)	6.474,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,23 X
SALDO ATUAL =	229,75

## Valor da Cota

30/11/2021	3,798860342
31/12/2021	3,808945727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB481958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB: 0800 729 5575  
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctccfscfcpce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMFN - LEILÃO Banco 001 Conta 13.892-4  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario  
-----

171,50

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade  
-----

171,50



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



**Prefeitura Municipal de Feira Nova**

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **13.892-4 - PMFN - LEILÃO**

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
							170,00
				Saldo Anterior . . .			170,00
31469	31/12/2021	OC 12883		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	1,00	171,00
				Total . .	0,00	1,00	
				Saldo Atual . . .			171,00
				Total Geral . .	0,00	1,00	



### Extrato de Conta Corrente

(33206101052028  
06/01/2022 10:13



**Cliente**

Agência	1360-0
Conta	13882-4
Período solicitado	12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610105202840  
05/01/2022 10:24

## Cliente

Agência 1360-9  
Conta 13892-4 PREFEITURA LEILAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor RPreg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	170,56			45,041093		
31/12/2021	SALDO ATUAL	171,56			45,041093		45,041093

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	171,56

## Valor da Cota

30/11/2021	3,796660342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5808
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J8491958 ONEIDE HERCULANO DE PAWA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



Plano Contas 311201 Recurso OUTRAS RECEITAS Banco 001 Conta 12.519-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 231

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 231





Prefeitura Municipal de Feira Nova

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.519-9

OUTRAS RECEITAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior			1.059,77
28593	01/12/2021	OC 13154		ISS-PRINCIPAL	0,00	1.069,69	2.149,44
28591	01/12/2021	TR 00574		Transferencia de valores.	2.000,00	0,00	14,44
28630	02/12/2021	OC 12105		ISS-PRINCIPAL	0,00	618,53	762,87
28633	02/12/2021	OC 12108		TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-	0,00	104,59	867,46
28632	02/12/2021	OC 12107		IPTU-MULTAS JUROS	0,00	43,12	910,58
28631	02/12/2021	OC 12106		ISS-PRINCIPAL	0,00	29,11	939,69
28635	02/12/2021	OC 12110		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	13,34	953,03
28634	02/12/2021	OC 12109		TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-	0,00	6,00	959,03
28647	03/12/2021	OP 05905		J N TEXEIRA & CIA LTDA	276,75	0,00	682,28
28807	06/12/2021	OC 12113		ISS-PRINCIPAL	0,00	55,42	737,70
28905	06/12/2021	OC 12111		ISS-PRINCIPAL	0,00	40,00	777,70
28806	06/12/2021	OC 12112		TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-	0,00	6,00	783,70
28934	07/12/2021	OC 12117		TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-	0,00	150,00	933,70
28931	07/12/2021	OC 12114		TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-	0,00	135,50	1.109,20
28932	07/12/2021	OC 12115		TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-	0,00	6,00	1.115,20
28933	07/12/2021	OC 12116		TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-	0,00	6,00	1.121,20
28998	07/12/2021	TR 00575		Transferencia de valores.	1.000,00	0,00	121,20
29185	09/12/2021	OC 12121		ISS-PRINCIPAL	0,00	4.723,87	4.602,33
29186	09/12/2021	OC 12122		ITBI-PRINCIPAL	0,00	3.750,00	8.352,33
29182	09/12/2021	OC 12118		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	260,00	8.612,33
29183	09/12/2021	OC 12119		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	202,38	8.814,71
29184	09/12/2021	OC 12120		IPTU-PRINCIPAL	0,00	117,60	8.932,31
29187	09/12/2021	OC 12123		TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-	0,00	30,00	9.002,31
29190	09/12/2021	OC 12126		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	25,11	9.237,42
29189	09/12/2021	OC 12125		TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-	0,00	12,00	9.249,42
29191	09/12/2021	OC 12127		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	12,00	9.261,42
29188	09/12/2021	OC 12124		TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-	0,00	11,00	9.272,42
29052	08/12/2021	OP 05479		COMPESA-COMP PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	52,01	0,00	9.220,41
29053	08/12/2021	OP 05480		COMPESA-COMP PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	52,02	0,00	9.168,39
29123	08/12/2021	OP 05665		COMPESA-COMP PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	76,06	0,00	9.092,33
29134	08/12/2021	OP 06040		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMBUCO	79,95	0,00	9.012,38
29054	08/12/2021	OP 05481		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMBUCO	286,22	0,00	8.726,16
29133	08/12/2021	OP 06039		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	434,62	0,00	8.291,54
29122	08/12/2021	OP 05664		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMBUCO	923,67	0,00	7.367,87
29159	08/12/2021	TR 00579		Transferencia de valores.	6.930,00	0,00	450,70
29135	08/12/2021	OP 05510		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	350,00	0,00	100,70
29540	10/12/2021	OC 12133		ISS-PRINCIPAL	0,00	615,00	915,70
29539	10/12/2021	OC 12132		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	720,44	1.636,14
29537	10/12/2021	OC 12130		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	698,42	2.334,56
29541	10/12/2021	OC 12134		TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-	0,00	328,56	2.663,12



Prefeitura Municipal de Feira Nova

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.519-9 - OUTRAS RECEITAS BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior			2.563,00
29548	10/12/2021	OC 12141		ISS-PRINCIPAL	0,00	109,70	2.772,70
29538	10/12/2021	OC 12129		IPTU-MULTAS JUROS	0,00	96,03	2.868,73
29545	10/12/2021	OC 12138		TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-	0,00	78,00	2.946,73
29547	10/12/2021	OC 12140		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	73,36	3.020,09
29546	10/12/2021	OC 12139		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	40,29	3.060,38
29530	10/12/2021	OC 12131		IPTU-MULTAS JUROS	0,00	39,90	3.100,28
29544	10/12/2021	OC 12137		TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-	0,00	24,00	3.124,28
29549	10/12/2021	OC 12142		ISS-PRINCIPAL	0,00	21,84	3.146,12
29542	10/12/2021	OC 12136		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	6,66	3.152,78
29552	10/12/2021	OC 12145		ISS-PRINCIPAL	0,00	4,39	3.157,17
29561	10/12/2021	OC 12144		ISS-PRINCIPAL	0,00	4,38	3.161,55
29550	10/12/2021	OC 12143		ISS-PRINCIPAL	0,00	3,93	3.165,48
29543	10/12/2021	OC 12138		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,94	3.167,42
29718	13/12/2021	OC 12146		TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-	0,00	575,98	3.743,40
30079	14/12/2021	OC 12401		ISS-PRINCIPAL	0,00	2.596,97	6.340,37
30078	14/12/2021	OC 12480		TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-	0,00	190,00	6.530,37
30100	14/12/2021	OC 13160		TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-	0,00	190,00	6.719,37
30075	14/12/2021	OC 12477		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	146,83	6.866,20
30097	14/12/2021	OC 13157		TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-	0,00	146,83	7.013,03
30074	14/12/2021	OC 12476		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	93,91	7.107,94
30066	14/12/2021	OC 13156		TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-	0,00	93,91	7.201,85
30077	14/12/2021	OC 12479		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	12,00	7.213,85
30099	14/12/2021	OC 13159		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	12,00	7.225,85
30076	14/12/2021	OC 12478		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	6,90	7.232,75
30098	14/12/2021	OC 13158		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	6,90	7.239,65
30103	14/12/2021	OC 13164		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	-6,00	7.233,65
30102	14/12/2021	OC 13163		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	-12,00	7.221,65
30106	14/12/2021	OC 13166		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	-93,91	7.127,74
30104	14/12/2021	OC 13165		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-146,83	6.980,91
30101	14/12/2021	OC 13162		TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-	0,00	-190,00	6.790,91
30347	15/12/2021	OC 13121		ITBI-PRINCIPAL	0,00	420,00	7.210,91
30344	15/12/2021	OC 13118		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	408,50	7.619,41
30346	15/12/2021	OC 13120		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	143,40	7.762,81
30342	15/12/2021	OC 13116		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	130,00	7.892,81
30343	15/12/2021	OC 13117		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	110,00	8.002,81
30345	15/12/2021	OC 13119		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	105,92	8.108,73
30341	15/12/2021	OC 13115		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	59,58	8.168,31
30348	15/12/2021	OC 13122		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	46,00	8.214,31
30349	15/12/2021	OC 13123		TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-	0,00	43,31	8.257,62
30350	15/12/2021	OC 13124		TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-	0,00	12,96	8.270,58
30521	16/12/2021	OC 13125		ISS-PRINCIPAL	0,00	416,40	8.686,98
30522	16/12/2021	OC 13126		ISS-PRINCIPAL	0,00	240,24	8.927,22
30891	17/12/2021	OC 13127		ISS-PRINCIPAL	0,00	92,32	9.019,54
30938	17/12/2021	TR 00590		Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	6.019,54
30936	17/12/2021	TR 00589		Transferencia de valores.	5.000,00	0,00	1.019,54



Prefeitura Municipal de Feira Nova

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.519-9 - OUTRAS RECEITAS BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior			1.017,00
30714	20/12/2021	OC 13128		ISS-PRINCIPAL	0,00	716,08	1.732,88
30945	22/12/2021	OC 13129		ISS-PRINCIPAL	0,00	941,07	2.673,95
31033	23/12/2021	OC 13130		ISS-PRINCIPAL	0,00	1.009,21	3.682,82
31034	23/12/2021	OC 13131		ISS-PRINCIPAL	0,00	42,52	3.724,82
31138	24/12/2021	OC 13132		ISS-PRINCIPAL	0,00	555,74	4.280,56
31318	28/12/2021	OC 13138		ITBI-PRINCIPAL	0,00	5.250,00	9.530,56
31313	28/12/2021	OC 13135		ISS-PRINCIPAL	0,00	1.247,27	10.777,83
31311	28/12/2021	OC 13133		ISS-PRINCIPAL	0,00	757,87	11.535,70
31315	28/12/2021	OC 13137		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	130,00	11.665,70
31317	28/12/2021	OC 13139		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	12,00	11.677,70
31312	28/12/2021	OC 13134		ISS-PRINCIPAL	0,00	3,65	11.681,35
31314	28/12/2021	OC 13136		ISS-PRINCIPAL	0,00	3,65	11.685,00
31200	28/12/2021	OP 05839		COMPESA-COMP PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	5,70	0,00	11.679,30
31205	28/12/2021	OP 05859		TELEMAR NORTE LESTE S.A	70,43	0,00	11.608,87
31231	28/12/2021	OP 05840		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMBUCO	292,80	0,00	11.316,07
31389	29/12/2021	OC 13140		IPTU-MULTAS JUROS	0,00	238,15	11.554,15
31391	29/12/2021	OC 13142		TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-	0,00	53,72	11.608,15
31390	29/12/2021	OC 13141		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	24,00	11.632,15
31945	30/12/2021	OC 13143		TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-	0,00	236,59	11.868,74
31946	30/12/2021	OC 13144		TAXA DE CEMITERIO	0,00	60,00	11.928,74
31947	30/12/2021	OC 13145		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	6,00	11.934,74
31948	30/12/2021	OC 13146		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	6,00	11.940,74
31707	30/12/2021	TR 00609		Transferencia de valores	11.000,00	0,00	940,74
32099	31/12/2021	OC 13149		TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-	0,00	637,56	1.578,30
32098	31/12/2021	OC 13148		ISS-PRINCIPAL	0,00	455,71	2.033,81
32097	31/12/2021	OC 13147		IPTU-MULTAS JUROS	0,00	83,84	2.117,65
32103	31/12/2021	OC 13153		TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-	0,00	37,55	2.155,20
32010	31/12/2021	OC 12213		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	19,36	2.174,56
32100	31/12/2021	OC 13150		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	18,00	2.192,56
32102	31/12/2021	OC 13152		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	18,00	2.210,56
32101	31/12/2021	OC 13151		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	5,50	2.216,06
31994	31/12/2021	OP 06038		BANCO BRASIL	484,55	0,00	1.731,51
32004	31/12/2021	TR 00814		Transferencia de valores	1.500,00	0,00	231,51
				<b>Total</b>	<b>33.796,78</b>	<b>32.974,65</b>	
				<b>Saldo Atual</b>			<b>231,51</b>
				<b>Total Geral</b>	<b>33.796,78</b>	<b>32.974,65</b>	



## Extrato de Conta Corrente

G332061010520284  
06/01/2022 10:13

## Cliente - Conta atual

Agência 1360-9  
 Conta corrente 12519-9 PREF MUN DE FEIRA NOVA  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	1.089,69 C	1.089,69 C
01/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	2.000,00 D	1.089,69 C
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2021	105.262	13,80 D	1.075,89 C
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2021	105.262	18,40 D	1.057,49 C
01/12/2021		0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2021	105.262	13,80 D	1.043,69 C
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	969,91 C	1.043,69 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	167,06 C	1.210,75 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 19572071000112 FUNDEB TED COM	182.978.360	618,53 C	1.829,28 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10672071000112 FUNDEB TED COM	182.978.572	29,11 C	1.858,39 C
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Cabas Tar. agrupadas - ocorrência 01/12/2021	105.262	11,05 D	1.847,34 C
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	893,64 D	1.847,34 C
03/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 03/12 0232 2522-4 J N TEIXEIRA E	550.232.000.002.522	378,75 D	1.468,59 C
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	378,75 C	1.468,59 C
06/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	46,00 C	1.514,59 C
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10672071000112 FUNDEB TED COM	183.927.536	55,42 C	1.570,01 C
06/12/2021		0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun Tar. agrupadas - ocorrência 03/12/2021	105.262	4,60 D	1.565,41 C
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	96,82 D	1.565,41 C
07/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	337,50 C	1.902,91 C
07/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 07/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	1.000,00 D	1.902,91 C
07/12/2021		0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun Tar. agrupadas - ocorrência 06/12/2021	105.262	9,20 D	1.893,71 C
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	674,75 C	1.893,71 C
08/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	8.146,36 C	9.040,07 C
08/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 08/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPAL	551.360.000.014.260	350,00 D	8.690,07 C
08/12/2021		1360	99015	470 Transferência enviada 08/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	6.890,00 D	8.690,07 C
08/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.801	169,11 D	8.520,96 C



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3c7-d78c-4728-acfe-11d2645fa72b

09/12/2021	0000	13105	352 Pagamento conta luz CELPE	120.902	90,09 D	
09/12/2021	0000	13105	352 Pagamento conta luz CELPE	120.903	278,90 D	
09/12/2021	0000	13105	352 Pagamento conta luz CELPE	120.904	296,31 D	
09/12/2021	0000	13105	352 Pagamento conta luz CELPE	120.905	26,01 D	
09/12/2021	0000	13105	351 Pqto conta água COMPESA	120.906	78,08 D	X
09/12/2021	0000	13105	352 Pagamento conta luz CELPE	120.907	115,87 D	
09/12/2021	0000	13105	353 Pagto conta telefone O I S A	120.908	431,82 D	X
09/12/2021	0000	13105	351 Pqto conta água COMPESA	120.909	52,01 D	X
09/12/2021	0000	13105	352 Pagamento conta luz CELPE	120.910	26,73 D	
09/12/2021	0000	13105	351 Pqto conta água COMPESA	120.911	57,02 D	X
09/12/2021	0000	13105	352 Pagamento conta luz CELPE	120.912	266,22 D	X
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021	105.262	30,61 D	
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico 5 P	70	50,30 C	0,04 C
10/12/2021	0000	14109	517 Recebimento de guias	105.262	2.921,59 C	X
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	185.258.800	109,70 C	X
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	185.258.705	21,64 C	X
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	185.258.718	3,93 C	X
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	185.258.728	4,38 C	X
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	185.258.728	4,38 C	X
10/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	105.262	9,20 D	
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Gestm Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	105.262	59,80 D	
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021	105.262	35,68 D	
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	105.262	11,05 D	
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021	105.262	9,20 D	
10/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021	105.262	4,60 D	
10/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	105.262	4,60 D	

1.003,62

10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	-70	2.931,98 D	0,00 C	
13/12/2021	0232	15966	911 Depósito bloquead.Id útil		1.129.377,980	2.506,97 *	X
13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias		105,262	575,86 C	X
13/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		105,262	13,80 D	X
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021				
13/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun		105,262	4,60 D	X
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021				
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	-70	657,48 D	0,00 C	
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias		105,262	443,74 C	X
14/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		105,262	4,60 D	X
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021				
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA		105,262	6,20 D	X
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021				
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	-70	2.031,31 D	0,00 C	
14/12/2021	0000	10848	631 Desbloqueio de depósito		1.129.377,980	2.596,97 C	X
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias		105,262	1.479,67 C	X
15/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		105,262	23,00 D	X
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021				
15/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun		105,262	13,80 D	X
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021				
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	-70	1.442,67 D	0,00 C	
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		186.615,469	416,40 C	X
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM				
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		186.615,537	240,24 C	X
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM				
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	-70	606,64 D	0,00 C	
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias		105,262	92,32 C	X
17/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada		551.360.000.019.067	3.000,00 D	X
			17/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU				
17/12/2021	1360	99015	470 Transferência enviada		551.360.000.283.141	6.000,00 D	X
			17/12 1360 283141-4 PREF FEIRA NOV				
17/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		105,262	4,00 D	X
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021				
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	-70	7.842,38 D	0,00 C	
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias		105,262	715,08 C	X
20/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun		105,262	13,80 D	X
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021				
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	-70	704,98 D	0,00 C	
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias		105,262	941,07 C	X
22/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		105,262	8,20 D	X
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021				
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA		105,262	4,60 D	X
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021				
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Cabo		105,262	11,66 D	X
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021				
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		105,262	6,00 D	X
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021				
22/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun		105,262	4,60 D	X
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021				
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	-70	596,62 D	0,00 C	
23/12/2021	0000	14109			105,262	1.006,21 C	X



			517 Recebimento de guias					
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.587,484	42,52 C	OK	X	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
23/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	105,262	8,20 D	OK		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021					
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barra TAA	105,262	4,60 D	OK		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021					
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	105,262	11,06 D	OK		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021					
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	105,262	6,00 D	OK		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021					
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	-70	1.029,66 D		0,00 C	
24/12/2021	0000	14109	517 Recebimento de guias	105,262	553,74 C	OK	X	
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barra Gefin	105,262	4,60 D	OK		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021					
24/12/2021	0000	13113	170 Guías Arrecadação PIX Mun	105,262	13,80 D	OK		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021					
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	-70	537,34 D		0,00 C	
28/12/2021	0000	14109	517 Recebimento de guias	105,262	5.392,00 C	OK	X	
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.203,133	757,87 C	OK	X	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM					
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.203,213	3,65 C	OK	X	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM					
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.278,189	1.247,27 C	OK	X	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM					
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.298,846	3,65 C	OK	X	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM					
28/12/2021	0000	13105	352 Pagamento conta luz	122,801	63,50 D			
			CELPE					
28/12/2021	0000	13105	351 Pqto conta água	122,802	5,70 D	OK	X	
			COMPESA					
28/12/2021	0000	13105	352 Pagamento conta luz	122,803	100,76 D			
			CELPE					
28/12/2021	0000	13105	353 Pagto conta telefone	122,804	70,43 D	OK	X	
			OI S A					
28/12/2021	0000	13105	352 Pagamento conta luz	122,805	45,60 D			
			CELPE					
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122,806	37,30 D			
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
28/12/2021	0000	13105	352 Pagamento conta luz	122,807	20,62 D			
			CELPE					
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barra Gefin	105,262	8,20 D	OK		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021					
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	-70	7.026,31 D		0,00 C	
29/12/2021	0000	14109	517 Recebimento de guias	105,262	315,87 C	OK	X	
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barra TAA	105,262	18,40 D	OK		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021					
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	-70	297,47 D		0,00 C	
30/12/2021	0000	14109	517 Recebimento de guias	105,262	308,59 C	OK	X	
30/12/2021	1360	96015	470 Transferência enviada	551.360.000,019,087	11.000,00 D	OK	X	
			30/12 1360 19987-X PREF F NOVA FU					

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: fcbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b

30/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021	105,262	8,20 D	
30/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico 5 P	<del>20</del>	<del>10.700,81 D</del>	6,80
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	105,262	1,256,16 C	
31/12/2021	1380	99015	470 Transferência enviada 31/12 1380 19087-X PREF F NOVA FU	551.380.000.019.087	1.500,00 D	
31/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Barr Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021	105,262	4,60 D	
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barrs Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021	105,262	18,40 D	
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barrs Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021	105,262	11,05 D	
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barrs Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021	105,262	6,00 D	
31/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico 5 P	<del>20</del>	<del>263,09 D</del>	
31/12/2021	0000	00000	999 S AL D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB451968 ONEIDÉ HERCULANO DE PAMA.

184,55



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbcf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1360-9  
Conta 12519-9 PREF MUN DE FEIRA NOVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## B. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.653,74			278,262084		
01/12/2021	RESGATE	856,31			262,478656	3,787686511	25,783428
	Aplicação 24/11/2021	29,34			7,745812		
	Aplicação 25/11/2021	64,96			17,149374		
	Aplicação 29/11/2021	523,28			138,152621		
	Aplicação 30/11/2021	338,73			89,430749		
02/12/2021	APLICAÇÃO	803,64			212,125580	3,788510557	237,908008
03/12/2021	RESGATE	276,75			73,033894	3,789331333	164,875014
	Aplicação 30/11/2021	97,70			25,783428		
	Aplicação 02/12/2021	179,05			47,250666		
06/12/2021	APLICAÇÃO	98,82			25,545126	3,790155406	190,420140
07/12/2021	RESGATE	671,70			177,183448	3,790686160	13,236660
	Aplicação 02/12/2021	625,04			164,875014		
	Aplicação 06/12/2021	46,66			12,308434		
08/12/2021	RESGATE	50,20			13,236662	3,792643997	
	Aplicação 06/12/2021	50,20			13,236662		
10/12/2021	APLICAÇÃO	2.931,98			772,868818	3,793645090	772,868818
13/12/2021	APLICAÇÃO	557,48			148,810610	3,794888473	919,779428
14/12/2021	APLICAÇÃO	3.031,91			798,767878	3,795733516	1.718,547304
15/12/2021	APLICAÇÃO	1.442,87			380,026554	3,796760903	2.098,573858
16/12/2021	APLICAÇÃO	656,64			172,896501	3,797879643	2.271,470359
17/12/2021	RESGATE	7.912,28			2.082,838040	3,798797529	188,632319
	Aplicação 10/12/2021	2.935,97			772,868818		
	Aplicação 13/12/2021	568,08			148,910610		
	Aplicação 14/12/2021	3.034,36			798,767878		
	Aplicação 15/12/2021	1.383,87			364,290736		
20/12/2021	APLICAÇÃO	701,28			184,555557	3,799831393	373,187876
22/12/2021	APLICAÇÃO	906,62			238,200717	3,801918702	611,388591
23/12/2021	APLICAÇÃO	1.020,88			268,444445	3,802946998	879,833036
24/12/2021	APLICAÇÃO	537,34			141,257510	3,803874714	1.021,090548
28/12/2021	APLICAÇÃO	7.026,31			1.846,124835	3,805978136	2.867,215183
29/12/2021	APLICAÇÃO	297,47			78,137497	3,807007011	2.945,352680
30/12/2021	RESGATE	10.700,61			2.810,018778	3,808023528	135,335802
	Aplicação 15/12/2021	59,82			15,735818		
	Aplicação 16/12/2021	658,39			172,896501		
	Aplicação 20/12/2021	702,78			184,555557		
	Aplicação 22/12/2021	907,08			238,200717		
	Aplicação 23/12/2021	1.022,24			268,444445		
	Aplicação 24/12/2021	537,91			141,257510		
	Aplicação 28/12/2021	6.812,28			1.788,926230		
31/12/2021	RESGATE	283,89			74,530478	3,809045727	80,805424
	Aplicação 28/12/2021	217,87			57,198405		
	Aplicação 29/12/2021	66,02			17,332973		
31/12/2021	SALDO ATUAL	231,61			60,806424		80,806424

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.053,74
APLICAÇÕES (+)	20.010,25
RESGATES (-)	20.851,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,36
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,36
SALDO ATUAL =	231,61

## Valor da Cota

30/11/2021	3,789863542
31/12/2021	3,80045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fbcbf3e7-d78e-4728-acfe-11d2645fa72b