



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FEM MULHER Banco 001 Conta 16474-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

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: 06504e96-da09-4b43-b987-721205930674



Prefeitura Municipal de Feira Nova

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Page



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

Conta: **16474-7 - FEM MULHER**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							14.744,40
39207	27/12/2022	TR 00867		Transferencia de valores.	11.397,42	0,00	346,98
39791	29/12/2022	TR 00868		Transferencia de valores.	3.346,98	0,00	0,00
Total . .					14.744,40	0,00	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					14.744,40	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://sistema.fce.pe.gov.br/epp/validador>; sem Código do documento: 06504e96-da09-4b43-b987-721205930674



G3310209524904646
02/01/2023 10:20



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 16474-7 FUNDO MULHER
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.744,40 C
27/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:28 FUNDO MULHER CONSTRUCAO	551.360.000.019.869	11.397,42 D	
27/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:28 FUNDO D M FEIRA NOVA	551.360.000.019.870	3.346,98 D	0,00 C
31/12/2022		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://etce.rge.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 06504e96-da09-4b43-b987-721205930674



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210386804610
02/01/2023 11:14



Cliente

Agência 1360-9
Conta 16474-7 FEM 2015 MULHER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 0088

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: 06504e96-da09-4b43-b987-721205930674



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06 Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FEIRA NOVA ARRECADAÇÃO Banco 104 Conta 71001-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

5.226

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

23/05/2022

BLOQUEIO JUDICIAL

1.707,81

1.707,81

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1.707,81

Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/validador> sem Código do documento: 06504e96-da09-4b43-b987-721205930674



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 536000
 0053/006/0007100
 PM FEIRA NOVA ARRECADAC
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	101549	ARR DH CB	613,96C X ON	630,70
01/12/2022	101549	DEB TARIFA	8,40D	622,30
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		622,30
02/12/2022	101549	ARR DH CB	432,17C X ON	1.054,47
02/12/2022	101549	DEB TARIFA	5,60D	1.048,87
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.048,87
05/12/2022	101549	ARR DH CB	77,98C X ON	1.126,85
05/12/2022	101549	DEB TARIFA	2,80D	1.124,05
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.124,05
06/12/2022	101549	ARR DH CB	769,62C X ON	1.893,67
06/12/2022	101549	DEB TARIFA	11,20D	1.882,47
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.882,47
07/12/2022	101549	ARR DH CB	77,98C X ON	1.960,45
07/12/2022	101549	DEB TARIFA	2,80D	1.957,65
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.957,65
08/12/2022	000001	CRED TED	800,00C X ON	2.757,65
08/12/2022	000001	CRED TED	800,00C X ON	3.557,65
08/12/2022	000001	CRED TED	1.400,00C X ON	4.957,65
08/12/2022	101549	ARR DH CB	1.303,00C X ON	6.260,65
08/12/2022	038622	DEB.AUTOR.	5.970,67D ON	289,98
08/12/2022	101549	DEB TARIFA	16,80D	273,18
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		273,18
09/12/2022	101549	ARR DH CB	359,73C X ON	632,91
09/12/2022	101549	DEB TARIFA	11,20D	621,71
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		621,71
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		621,71
13/12/2022	101549	ARR DH CB	750,82C X ON	1.372,53
13/12/2022	101549	DEB TARIFA	28,00D	1.344,53
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.344,53
14/12/2022	101549	ARR DH CB	333,02C X ON	1.677,55
14/12/2022	101549	DEB TARIFA	14,00D	1.663,55
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.663,55
15/12/2022	101549	ARR DH CB	199,06C X ON	1.862,61
15/12/2022	101549	DEB TARIFA	8,40D	1.854,21
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.854,21
16/12/2022	101549	ARR DH CB	197,23C *	2.051,44
16/12/2022	101549	DEB TARIFA	5,60D	2.045,84
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.045,84
19/12/2022	101549	ARR DH CB	541,25C X ON	2.587,09
19/12/2022	101549	DEB TARIFA	14,00D	2.573,09
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.573,09
20/12/2022	101549	ARR DH CB	787,09C X ON	3.360,18
20/12/2022	101549	DEB TARIFA	5,60D	3.354,58
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.354,58

89,53 →

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesso em: https://sica.fcc.gov.br/epi/validarDoc.shtm Código do documento: 06504996409484330987721205930674

21/12/2022	101549	ARR DH CB	426,30C X ON	3.780,00
21/12/2022	101549	DEB TARIFA	14,00D	3.766,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.766,00
22/12/2022	101549	ARR DH CB	1.377,64C X ON	5.143,64
22/12/2022	039822	DEB.AUTOR.	1.700,00D ON	3.444,52
22/12/2022	101549	DEB TARIFA	14,00D	3.430,52
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.430,52
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.430,52
26/12/2022	101549	ARR DH CB	231,37C X ON	3.661,89
26/12/2022	101549	DEB TARIFA	8,40D	3.653,49
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	3.598,49
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.598,49
27/12/2022	101549	ARR DH CB	3.241,24C X ON	6.839,73
27/12/2022	101549	DEB TARIFA	47,60D	6.792,13
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.792,13
28/12/2022	101549	ARR DH CB	1.120,38C ON	7.912,51
28/12/2022	105187	ENVIO TED	7.800,00D	112,51
28/12/2022	105187	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	101,51
28/12/2022	101549	DEB TARIFA	11,20D	90,31
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		90,31
29/12/2022	101549	ARR DH CB	2.405,93C ON	2.496,26
29/12/2022	108558	ENVIO TED	2.400,00D X ON	96,26
29/12/2022	108558	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	85,26
29/12/2022	101549	DEB TARIFA	28,00D	57,26
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		57,26
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		57,26
31/12/2022	-	SALDO FINAL		57,26

Agua

TARIFA
334,60

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: PAUL O EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesso em: https://sica.ice.pe.gov.br/validar/06504e96-d109-4b43-b987-721205930674

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



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: 06504e96-da09-4b43-b987-721205930674



Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **71001-4 - FEIRA N ARRECADADA BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							24,57
36709	01/12/2022	OC 14958		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	18,00	42,57
36708	01/12/2022	OC 14957		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	32,01	74,58
36706	01/12/2022	OC 14955		CEMITERIO	0,00	143,96	218,54
36707	01/12/2022	OC 14956		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	419,99	638,53
36774	02/12/2022	OC 15743		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	12,00	650,53
36773	02/12/2022	OC 15742		CEMITERIO	0,00	71,98	722,51
36775	02/12/2022	OC 15744		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	348,19	1070,70
36836	05/12/2022	OC 15758		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	6,00	1076,70
36835	05/12/2022	OC 15757		CEMITERIO	0,00	71,98	1148,68
36871	06/12/2022	OC 15762		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	15,63	1164,31
36872	06/12/2022	OC 15763		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	24,00	1188,31
36870	06/12/2022	OC 15761		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	79,23	1267,54
36869	06/12/2022	OC 15760		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	131,44	1398,98
36868	06/12/2022	OC 15759		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	233,00	1631,98
36873	06/12/2022	OC 15764		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	286,32	1918,30
37169	07/12/2022	OC 15766		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	6,00	1924,30
37168	07/12/2022	OC 15765		CEMITERIO	0,00	71,98	1996,28
37236	08/12/2022	OC 15770		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	15,70	2011,98
37235	08/12/2022	OC 15769		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	34,99	2046,97
37238	08/12/2022	OC 15772		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	36,00	2082,97
37233	08/12/2022	OC 15767		CEMITERIO	0,00	143,96	2226,93
37234	08/12/2022	OC 15768		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	146,12	2373,05
37201	08/12/2022	TR 00869		Transferencia de valores.	0,00	800,00	2373,05
37203	08/12/2022	TR 00871		Transferencia de valores.	0,00	800,00	2373,05
37237	08/12/2022	OC 15771		TAXAS DE LICENÇA DE FUNCIONAME	0,00	926,23	3299,28
37199	08/12/2022	TR 00856		Transferencia de valores.	0,00	1.400,00	4699,28
37662	09/12/2022	OC 15774		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	24,00	4723,28
37663	09/12/2022	OC 15775		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	119,79	4843,07
37661	09/12/2022	OC 15773		CEMITERIO	0,00	215,94	5059,01
37881	13/12/2022	OC 15779		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	60,00	5119,01
37878	13/12/2022	OC 15776		CEMITERIO	0,00	71,98	5190,99
37880	13/12/2022	OC 15778		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	140,95	5331,94
37879	13/12/2022	OC 15777		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	477,89	5809,83
38213	14/12/2022	OC 15783		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	30,00	5839,83
38212	14/12/2022	OC 15782		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	47,10	5886,93
38211	14/12/2022	OC 15781		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	111,96	5998,89
38210	14/12/2022	OC 15780		CEMITERIO	0,00	143,96	6142,85
38423	15/12/2022	OC 15789		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	18,00	6160,85
38422	15/12/2022	OC 15787		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	31,40	6192,25
38420	15/12/2022	OC 15785		CEMITERIO	0,00	71,98	6264,23
38421	15/12/2022	OC 15786		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	77,68	6341,91
38565	16/12/2022	OC 15794		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	12,00	6353,91
38564	16/12/2022	OC 15792		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	15,63	6369,54
38563	16/12/2022	OC 15791		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	61,90	6431,44
38567	16/12/2022	OC 16221		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	107,70	6539,14
38615	19/12/2022	OC 15803		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	30,00	6569,14
38614	19/12/2022	OC 15798		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	63,62	6632,76
38612	19/12/2022	OC 15795		CEMITERIO	0,00	143,96	6776,72
38613	19/12/2022	OC 15797		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	303,67	7080,39



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SAUSAN PANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: https://secei.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento: 06304696ad094b43-b987-721203930674

Banco: 104		Caixa Econômica Federal						
Conta: 71001-4		. FEIRA N ARRECAD		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito		Assinado
Saldo Anterior . . .								19.390,39
38663	20/12/2022	OC 15806		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	12,00	19.390,39	
38662	20/12/2022	OC 15805		CEMITERIO	0,00	71,98	19.444,37	
38664	20/12/2022	OC 15807		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	703,11	19.117,48	
38815	21/12/2022	OC 15816		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	30,00	19.117,48	
38814	21/12/2022	OC 15815		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	31,27	19.228,75	
38812	21/12/2022	OC 15811		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	88,90	19.377,65	
38813	21/12/2022	OC 15812		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	127,85	19.445,50	
38811	21/12/2022	OC 15809		CEMITERIO	0,00	148,28	19.533,78	
39053	22/12/2022	OC 15827		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	12,50	19.666,28	
39052	22/12/2022	OC 15824		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	15,57	19.681,85	
39054	22/12/2022	OC 15828		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	29,50	19.711,35	
39051	22/12/2022	OC 15821		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	120,85	19.832,20	
39050	22/12/2022	OC 15818		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	142,32	19.974,52	
39049	22/12/2022	OC 15817		CEMITERIO	0,00	233,00	20.177,52	
39055	22/12/2022	OC 15830		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	823,90	20.991,42	
38913	22/12/2022	OP 06837		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.700,00	0,00	19.291,42	
38912	22/12/2022	OP 06836		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.970,67	0,00	13.320,75	
39190	26/12/2022	OC 15837		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	15,63	13.336,38	
39191	26/12/2022	OC 15873		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	18,00	13.354,38	
39189	26/12/2022	OC 15836		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	53,78	13.381,16	
39188	26/12/2022	OC 15835		CEMITERIO	0,00	143,96	13.525,12	
39262	27/12/2022	OC 15879		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	2,33	13.547,45	
39261	27/12/2022	OC 15878		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	6,80	13.554,25	
39266	27/12/2022	OC 15886		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	102,00	13.656,25	
39263	27/12/2022	OC 15880		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	121,16	13.777,41	
39268	27/12/2022	OC 15888		ALVARÁ	0,00	145,73	13.923,14	
39259	27/12/2022	OC 15876		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	154,00	14.077,14	
39257	27/12/2022	OC 15874		CEMITERIO	0,00	215,94	14.293,08	
39258	27/12/2022	OC 15875		ALVARÁ	0,00	235,05	14.528,13	
39260	27/12/2022	OC 15877		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	343,03	14.871,16	
39265	27/12/2022	OC 15885		TAXAS DE LICENÇA DE FUNCIONAME	0,00	355,16	15.226,32	
39264	27/12/2022	OC 15884		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "IN	0,00	450,00	15.676,32	
39267	27/12/2022	OC 15887		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	1.110,04	8.793,36	
39391	28/12/2022	OC 16158		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	24,00	8.797,36	
39390	28/12/2022	OC 16157		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	34,78	8.832,14	
39389	28/12/2022	OC 16156		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	224,65	9.056,79	
39392	28/12/2022	OC 16159		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	836,95	9.893,74	
39341	28/12/2022	TR 00863		Transferencia de valores.	7.800,00	0,00	2.093,74	
40047	29/12/2022	OC 16169		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	36,16	2.129,90	
40046	29/12/2022	OC 16168		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	60,00	2.189,90	
40045	29/12/2022	OC 16167		TAXAS DE LICENÇA DE FUNCIONAME	0,00	72,99	2.262,89	
40043	29/12/2022	OC 16165		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	99,17	2.362,06	
40039	29/12/2022	OC 16161		CEMITERIO	0,00	143,96	2.506,02	
40041	29/12/2022	OC 16163		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	154,00	2.660,02	
40040	29/12/2022	OC 16162		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	212,67	2.872,69	
40042	29/12/2022	OC 16164		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	410,98	3.283,67	
40038	29/12/2022	OC 16160		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	466,00	3.749,67	
40044	29/12/2022	OC 16166		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "IN	0,00	750,00	4.499,67	
39811	29/12/2022	TR 00864		Transferencia de valores.	2.400,00	0,00	2.099,67	



Prefeitura Municipal de Feira Nova

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022



Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **71001-4 - FEIRA N ARRECADA**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							2.996,67
				Saldo Anterior . . .			
40164	30/12/2022	OP 06863		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	334,60	0,00	1.662,07
				Total . .	18.205,27	18.245,77	
				Saldo Atual . . .			1.662,07
				Total Geral . .	18.205,27	18.245,77	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://cei.cei.br/pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 06504e96-da09-4b43-b987-721205930674



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso I.P.V.A. Banco 001 Conta 35.260-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://cct.cite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06504e96-da09-4b43-b987-721205930674

71,27

71,27



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA DANILOSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 06504696-da09-4b43-b987-721205930674

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 . . .							29,44
36704	01/12/2022	OC 14901		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-2,40	27,04
36703	01/12/2022	OC 14900		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	12,00	39,04
36755	02/12/2022	OC 14905		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-155,43	33,61
36753	02/12/2022	OC 14903		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-20,03	33,58
36752	02/12/2022	OC 14902		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	100,15	33,73
36754	02/12/2022	OC 14904		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	777,18	80,91
36747	02/12/2022	TR 00832		Transferencia de valores.	800,00	0,00	80,91
36810	05/12/2022	OC 14907		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-12,97	67,94
36809	05/12/2022	OC 14906		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	64,85	12,79
36803	05/12/2022	TR 00835		Transferencia de valores.	500,00	0,00	12,79
36857	06/12/2022	OC 14909		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-6,29	6,50
36856	06/12/2022	OC 14908		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	31,47	37,97
37119	07/12/2022	OC 14911		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-131,83	6,14
37121	07/12/2022	OC 14913		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-17,44	88,70
37120	07/12/2022	OC 14912		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	87,22	15,92
37118	07/12/2022	OC 14910		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	659,17	15,09
37220	08/12/2022	OC 14917		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-103,64	1,45
37218	08/12/2022	OC 14915		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-52,33	9,12
37217	08/12/2022	OC 14914		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	261,66	10,78
37219	08/12/2022	OC 14916		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	518,22	19,00
37200	08/12/2022	TR 00856		Transferencia de valores.	1.400,00	0,00	19,00
37531	09/12/2022	OC 14921		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-61,84	2,84
37529	09/12/2022	OC 14919		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-6,82	19,66
37528	09/12/2022	OC 14918		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	34,12	4,46
37530	09/12/2022	OC 14920		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	309,21	33,67
37733	12/12/2022	OC 14925		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-39,41	4,26
37731	12/12/2022	OC 14923		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-23,32	30,94
37730	12/12/2022	OC 14922		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	116,63	37,57
37732	12/12/2022	OC 14924		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	197,06	64,63
38201	14/12/2022	OC 15398		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-142,68	1,95
38203	14/12/2022	OC 15400		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-25,52	6,43
38202	14/12/2022	OC 15399		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	127,62	24,05
38200	14/12/2022	OC 15397		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	713,43	1.237,48
38411	15/12/2022	OC 15402		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-51,41	1.186,07
38410	15/12/2022	OC 15401		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	257,05	1.443,12
38553	16/12/2022	OC 15405		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-160,05	1.283,07
38555	16/12/2022	OC 15407		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-85,11	1.197,96
38554	16/12/2022	OC 15406		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	425,57	1.623,53
38552	16/12/2022	OC 15403		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	800,27	2.423,80
38609	19/12/2022	OC 15410		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-111,01	2.312,79
38608	19/12/2022	OC 15409		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	555,05	2.867,84
38591	19/12/2022	OP 06699		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	867,84
38652	20/12/2022	OC 15417		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-47,16	820,68
38650	20/12/2022	OC 15414		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-7,64	813,04
38649	20/12/2022	OC 15412		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	38,21	851,25
38651	20/12/2022	OC 15416		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	235,81	1.087,06
38799	21/12/2022	OC 15421		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-228,10	858,96
38801	21/12/2022	OC 15425		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-17,19	841,77
38800	21/12/2022	OC 15422		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	85,98	927,75



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 . . .							227,75
38798	21/12/2022	OC 15418		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.140,51	2.068,26
39011	22/12/2022	OC 15429		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-549,55	1.518,71
39057	22/12/2022	OC 15940		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-53,84	1.464,87
39012	22/12/2022	OC 15430		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	269,21	1.734,08
39010	22/12/2022	OC 15426		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	2.747,78	4.481,86
38927	22/12/2022	OP 06706		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.460,00	0,00	3.021,86
38975	22/12/2022	TR 00848		Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	21,86
39122	23/12/2022	OC 15435		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-136,31	14,45
39121	23/12/2022	OC 15434		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	681,57	167,12
39169	26/12/2022	OC 15494		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-154,29	12,83
39167	26/12/2022	OC 15492		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-103,93	108,90
39166	26/12/2022	OC 15491		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	519,67	328,57
39168	26/12/2022	OC 15493		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	771,46	1.100,03
39234	27/12/2022	OC 15496		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-113,40	986,63
39233	27/12/2022	OC 15495		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	567,00	1.553,63
39218	27/12/2022	OP 06753		ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA	475,00	0,00	1.078,63
39212	27/12/2022	OP 06719		MARIA JOSE DA SILVA	503,50	0,00	575,13
39383	28/12/2022	OC 15930		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-160,35	414,78
39385	28/12/2022	OC 15932		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-154,98	259,80
39384	28/12/2022	OC 15931		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	774,90	1.034,70
39382	28/12/2022	OC 15929		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	801,76	1.836,46
39937	29/12/2022	OC 15934		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-32,45	1.804,01
39936	29/12/2022	OC 15933		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	162,24	1.966,25
39806	29/12/2022	TR 00855		Transferencia de valores.	2.400,00	0,00	66,25
40245	30/12/2022	OC 15936		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-99,17	-32,92
40247	30/12/2022	OC 15938		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-67,18	100,10
40248	30/12/2022	OC 15939		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	7,82	92,28
40246	30/12/2022	OC 15937		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	335,91	428,63
40244	30/12/2022	OC 15935		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	495,84	924,47
40092	30/12/2022	OP 06774		BANCO DO BRASIL S A	28,20	0,00	896,27
Total . .					12.566,70	12.548,53	
Saldo Atual . . .							711,27
Total Geral . .					12.566,70	12.548,53	

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: 06504696-da09-4b43-b987-721205930674



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://epec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0650496-d409-4b87-721205930674

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 35260-8PREF MUN DE F NOVA-IPVA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.463.326	X 9,60 C	9,60 C
				237 0000 00			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		-1,972	9,60 D 0,00 C
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	X 80,12 C	80,12 C
02/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.669.420	X 621,75 C	621,75 C
				237 0000 00			
02/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	X 800,00 D	800,00 D
				02/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.032.317	X 6,20 D	6,20 D
				Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático		-1,972	104,33 C 0,00 C
05/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.623.920	X 51,88 C	51,88 C
				237 0000 00			
05/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	X 500,00 D	500,00 D
				05/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático		-1,972	448,12 C 0,00 C
06/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.404.325	X 25,18 C	25,18 C
				237 0000 00			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		-1,972	25,18 D 0,00 C
07/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	X 527,34 C	527,34 C
07/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.488.958	X 69,78 C	69,78 C
				033 0000 00			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		-1,972	597,12 D 0,00 C
08/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	X 209,33 C	209,33 C
08/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.508.569	X 414,58 C	414,58 C
				237 0000 00			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	X 1.400,00 D	1.400,00 D
				104 0053 011097243000106 MUNICIPIO DE			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.121.226	X 11,00 D	11,00 D
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático		-1,972	787,09 C 0,00 C
09/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	X 27,30 C	27,30 C
09/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.304.496	X 247,37 C	247,37 C
				237 0000 00			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		-1,972	274,67 D 0,00 C
12/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	X 93,31 C	93,31 C
12/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.657.247	X 157,65 C	157,65 C
				237 0000 00			
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		-1,972	250,96 D 0,00 C
14/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	X 570,75 C	570,75 C
14/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.323.005	X 102,10 C	102,10 C
				237 0000 00			
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		-1,972	672,85 D 0,00 C
15/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.507.801	X 205,64 C	205,64 C
				237 0000 00			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		-1,972	205,64 D 0,00 C
16/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	X 640,22 C	640,22 C
16/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.510.288	X 340,46 C	340,46 C
				237 0000 00			
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		-1,972	980,68 D 0,00 C

19/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	444,04 C	X	X
19/12/2022	1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.014.260	2.000,00 D	X	X
19/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPAL							
19/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.555,96 C	0,00	
20/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	30,57 C	X	X
20/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.505.705	188,65 C	X	X
237 0000 00							
20/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	219,22 D	0,00 C	
21/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	912,41 C	X	X
21/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.571.115	68,79 C	X	X
033 0000 00							
21/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	981,20 D	0,00 C	
22/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	2.198,23 C	X	X
22/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.445.375	215,37 C	X	X
237 0000 00							
22/12/2022	1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.014.260	1.460,00 D	X	X
22/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPAL							
22/12/2022	1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.019.081	3.000,00 D	X	X
22/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU							
22/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.046,40 C	0,00 C	
23/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.502.664	545,26 C	X	X
237 0000 00							
23/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	545,26 D	0,00 C	
26/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	415,74 C	X	X
26/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.491.524	617,17 C	X	X
237 0000 00							
26/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.032,91 D	0,00 C	
27/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.303.445	453,60 C	X	X
237 0000 00							
27/12/2022	1360	99015 120	Transferido para Poupança	551.360.510.013.223	503,50 D	X	X
27/12 09:39 MARIA JOSE DA SILVA							
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	475,00 D	X	X
104 0053 05171228477 ALEXANDRE ANTONIO							
27/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.288.733	11,00 D	X	
Cobrança referente 27/12/2022							
27/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	535,90 C	0,00 C	
28/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.238.436	641,41 C	X	X
237 0000 00							
28/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.447.807	619,92 C	X	X
033 0000 00							
28/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.261,33 D	0,00 C	
29/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	129,79 C	X	X
29/12/2022	1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.019.081	2.400,00 D	X	X
29/12 11:16 PREF F NOVA FUNDO PART							
29/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.270,21 C	0,00 C	
30/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	396,67 C	X	X
30/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.235.894	268,73 C	X	X
033 0000 00							
30/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	665,40 D	0,00 C	
31/12/2022	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://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:06504e96-da09-4b43-b987-721205930674



74

129

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 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021038680461
02/01/2023 11:20



Cliente

Agência 1360-9
Conta 35260-8 PREF MUNIC FEIRA NOVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	729,44			663,055384		
01/12/2022	APLICAÇÃO	9,60			8,722749	1,100570370	671,778133
02/12/2022	RESGATE	104,33			94,757627	1,101019550	577,020506
	Aplicação 24/11/2022	104,33			94,757627		
05/12/2022	RESGATE	448,12			406,840472	1,101463670	170,180034
	Aplicação 24/11/2022	215,37			195,527464		
	Aplicação 28/11/2022	30,74			27,910568		
	Aplicação 29/11/2022	23,80			21,605991		
	Aplicação 30/11/2022	178,21			161,796449		
06/12/2022	APLICAÇÃO	25,18			22,851274	1,101907919	193,031308
07/12/2022	APLICAÇÃO	597,12			541,678007	1,102352305	734,709315
08/12/2022	RESGATE	787,09			713,719676	1,102799916	20,989639
	Aplicação 30/11/2022	178,06			161,457285		
	Aplicação 01/12/2022	9,62			8,722749		
	Aplicação 06/12/2022	25,20			22,851274		
	Aplicação 07/12/2022	574,21			520,688368		
09/12/2022	APLICAÇÃO	274,67			248,964430	1,103249966	269,954069
12/12/2022	APLICAÇÃO	250,96			227,381159	1,103697423	497,335228
14/12/2022	APLICAÇÃO	672,85			609,147562	1,104576364	1.106,482790
15/12/2022	APLICAÇÃO	205,64			186,095628	1,105023268	1.292,578418
16/12/2022	APLICAÇÃO	980,68			887,115823	1,105470080	2.179,694241
19/12/2022	RESGATE	1.555,96			1.406,944104	1,105914582	772,750137
	Aplicação 07/12/2022	23,21			20,989639		
	Aplicação 09/12/2022	275,33			248,964430		
	Aplicação 12/12/2022	251,47			227,381159		
	Aplicação 14/12/2022	673,67			609,147562		
	Aplicação 15/12/2022	205,81			186,095628		
	Aplicação 16/12/2022	126,47			114,365686		
20/12/2022	APLICAÇÃO	219,22			198,144977	1,106361631	970,895114
21/12/2022	APLICAÇÃO	981,20			886,509853	1,106812289	1.857,404967
22/12/2022	RESGATE	2.046,40			1.848,158456	1,107264365	9,246511
	Aplicação 16/12/2022	855,64			772,750137		
	Aplicação 20/12/2022	219,40			198,144977		
	Aplicação 21/12/2022	971,36			877,263342		
23/12/2022	APLICAÇÃO	545,26			492,236961	1,107718524	501,483472
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.032,91			932,090697	1,108164691	1.433,574169
27/12/2022	RESGATE	535,90			483,398705	1,108608681	950,175464
	Aplicação 21/12/2022	10,25			9,246511		
	Aplicação 23/12/2022	525,65			474,152194		
28/12/2022	APLICAÇÃO	1.261,33			1.137,297548	1,109058928	2.087,473012
29/12/2022	RESGATE	2.270,21			2.046,144195	1,109506361	41,328817
	Aplicação 23/12/2022	20,07			18,084767		

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: 0650496-d09-4b43-b987-721205930674

Aplicação 26/12/2022	1.034,16	932,090697		
Aplicação 28/12/2022	1.215,98	1.095,968731		
30/12/2022 APLICAÇÃO	665,40	599,485267	1,109952177	640,814
30/12/2022 SALDO ATUAL	711,27	640,814104		640,814



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	729,44
APLICAÇÕES (+)	7.722,02
RESGATES (-)	7.748,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,82 X
SALDO ATUAL =	711,27

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 0088

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: 06504e96-da09-4b43-b987-721205930674

12.548,53



PREFEITURA DE FEIRA NOVA
Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06 Exercício: 2022
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 19.432-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario **4.448,4**

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade **4.448,4**



Documento Assinado em nome do Candidato por: RAUL CEDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Asses em: <https://atendimento.opo.org.br/consulta-do-documento>
 Documento de identificação: 06594e96-da09-4b43-b987-721205930674

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **19.432-8 - FUNDO ESPECIAL BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			90.541,77
38554	19/12/2022	OC 15152		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	40.508,77	131.041,77
38728	21/12/2022	OC 15153		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	18.704,13	149.738,00
38697	21/12/2022	OP 06570		POSTO MUNIZ LTDA	4.869,90	0,00	144.900,00
38863	22/12/2022	OP 06767		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.817,17	0,00	142.100,00
38856	22/12/2022	OP 06690		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.722,90	0,00	137.390,00
39076	26/12/2022	OP 06749		POSTO MUNIZ LTDA	5.078,05	0,00	132.300,00
39077	26/12/2022	OP 06750		POSTO MUNIZ LTDA	5.208,07	0,00	127.000,00
39079	26/12/2022	OP 06752		POSTO MUNIZ LTDA	9.148,49	0,00	117.900,00
39078	26/12/2022	OP 06751		POSTO MUNIZ LTDA	11.645,04	0,00	106.200,00
39454	29/12/2022	OP 06748		POSTO MUNIZ LTDA	1.305,89	0,00	104.900,00
39453	29/12/2022	OP 06747		POSTO MUNIZ LTDA	2.055,86	0,00	102.900,00
39452	29/12/2022	OP 06746		POSTO MUNIZ LTDA	3.933,47	0,00	99.000,00
39451	29/12/2022	OP 06745		POSTO MUNIZ LTDA	4.498,80	0,00	94.500,00
39625	30/12/2022	OC 15849		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	120,80	94.600,00
39610	30/12/2022	OP 06765		BANCO DO BRASIL S A	3,10	0,00	94.600,00
39609	30/12/2022	OP 06764		MINISTÉRIO DA FAZENDA	187,04	0,00	94.400,00
39608	30/12/2022	OP 06763		MINISTÉRIO DA FAZENDA	405,08	0,00	94.000,00
				Total . .	55.878,86	59.333,70	
				Saldo Atual . . .			94.000,00
				Total Geral . .	55.878,86	59.333,70	



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 19432-8P F NOVA ESP LEI 7525
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.032.316	3,10 D	OK
				Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3,10 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	40.508,77 C	OK
19/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	405,08 D	OK
19/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.103,69 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	18.704,13 C	OK
21/12/2022		1360	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.024.731	4.869,90 D	OK
				21/12 0232 24731-6 POSTO MUNIZ LT			
21/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	187,04 D	OK
21/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.647,19 D	0,00 C
22/12/2022		1360	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.024.731	2.817,17 D	OK
				22/12 0232 24731-6 POSTO MUNIZ LT			
22/12/2022		1360	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.024.731	4.722,90 D	OK
				22/12 0232 24731-6 POSTO MUNIZ LT			
22/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	4.972	7.540,07 C	0,00 C
26/12/2022		1360	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.024.731	5.208,07 D	OK
				26/12 0232 24731-6 POSTO MUNIZ LT			
26/12/2022		1360	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.024.731	11.645,04 D	OK
				26/12 0232 24731-6 POSTO MUNIZ LT			
26/12/2022		1360	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.024.731	5.078,05 D	OK
				26/12 0232 24731-6 POSTO MUNIZ LT			
26/12/2022		1360	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.024.731	9.148,49 D	OK
				26/12 0232 24731-6 POSTO MUNIZ LT			
26/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	31.079,65 C	0,00 C
29/12/2022		1360	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.024.731	3.933,47 D	OK
				29/12 16:03 POSTO MUNIZ LTDA			
29/12/2022		1360	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.024.731	2.055,86 D	OK
				29/12 16:03 POSTO MUNIZ LTDA			
29/12/2022		1360	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.024.731	1.305,89 D	OK
				29/12 16:03 POSTO MUNIZ LTDA			
29/12/2022		1360	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.024.731	4.498,80 D	OK
				29/12 16:04 POSTO MUNIZ LTDA			
29/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	4.972	11.794,02 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 0088

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: 06504e96-da09-4b43-b987-721205930674