



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: 3fde2a23-52f9-40ae-aae4-25f018637ee2

GovConta Caixa

Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

PM FEIRA NOVA - 53600061

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Saldos

:: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 02/01/2023 08:47:49

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / **PESQUISAR**

Conta Referência: 0053/006/00000333-4
 Nome: PM FEIRA NOVA ICMS IPI
Limite do Cheque Especial 0,00
SALDOS BLOQUEADOS 0,00C
SALDO DISPONIVEL 402,76C
SALDO PROPRIO DISPONIVEL 402,76C

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\$)
---------	-------------

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\$)
----------	-----------	-------------

09/01/2023 MANUT CAD 36,50D

:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

Data Mov	Aplicação	Nr. Doc	Saldo (R\$)
----------	-----------	---------	-------------

10680 - Não há aplicações/resgate programados.

Opção de Download: **TEXTO**

[Sua Segurança](#) **VISUALIZAR IMPRESSÃO**

AIÔ CAIXA
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
 0800 726 0101

Ouvidoria
 0800 725 7474

OK



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 5360005
 0053/006/0000033
 PM FEIRA NOVA ICMS
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesso em: https://sica.fce.pe.gov.br/epi/validarDoc.shtm Código do documento: 31de2d3-5299-40be-8ae4-25f018637ee2

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		112,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		112,00
05/12/2022	001294	DP DINH AG	3.077,06C X	3.189,06
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.189,06
06/12/2022	001294	DP DINH AG	3.370,15C A	6.559,21
06/12/2022	001294	DP DINH AG	183,83C X	6.743,04
06/12/2022	001294	DP DINH AG	197.608,25C X	204.351,29
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		204.351,29
07/12/2022	001294	DP DINH AG	101.705,45C X	306.056,74
07/12/2022	108997	ENVIO TED	204.000,00D X	102.056,74
07/12/2022	108997	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	102.045,74
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		102.045,74
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		102.045,74
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		102.045,74
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		102.045,74
13/12/2022	001294	DP DINH AG	34.310,46C X	136.356,20
13/12/2022	001294	DP DINH AG	1.105,40C X	137.461,60
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		137.461,60
14/12/2022	001294	DP DINH AG	2.270,44C X	139.732,04
14/12/2022	103828	ENVIO TED	137.400,00D X	2.332,04
14/12/2022	103828	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2.321,04
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.321,04
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.321,04
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.321,04
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.321,04
20/12/2022	001294	DP DINH AG	172.738,12C X	175.059,16
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		175.059,16
21/12/2022	001294	DP DINH AG	5.745,95C X	180.805,11
21/12/2022	109062	ENVIO TED	175.000,00D X	5.805,16
21/12/2022	109062	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	5.794,16
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.794,16
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.794,16
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.794,16
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	5.739,16
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.739,16
27/12/2022	001294	DP DINH AG	331,71C X	6.070,87
27/12/2022	001294	DP DINH AG	76.865,54C X	82.936,41
27/12/2022	093174	AGUA	7.522,65D	75.413,76
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		75.413,76
28/12/2022	104339	ENVIO TED	75.000,00D X	413,76
28/12/2022	104339	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	402,76
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		402,76
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		402,76
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		402,76

94,00



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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3fde2a23-52f9-40ae-aae4-25f018637ee2



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso POÇO ARTESIANO Banco 001 Conta 14.753-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

848,00

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

848,00



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eic.efe.br/ce-pe/ce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3fde2a23-52f9-40ae-aae4-25f018637ee2



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

Page 1



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

Conta: **14.753-2 - POÇO ARTESIANO**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			10,10
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	10,10
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			10,10
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3fde2a23-52f9-40ae-aae4-25f018637ee2



G331020952490464
02/01/2023 10:1



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 14753-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE F
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3fde2a23-52f9-40ae-aae4-25f018637ee2



G331020952490464
02/01/2023 10:28



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 14753-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE F
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			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.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3fde2a23-52f9-40ae-aae4-25f018637ee2



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO Banco 001 Conta 15.683-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 409,00

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

18/10/2021 SS OBRAS 30,00

30,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 439,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eic.itec.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 3fde2a23-52f9-40ae-aae4-25f018637ee2



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 1



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.683-3 - FUNDO DESENVOLVI

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							3,48
				Saldo Anterior . . .			3,48
39738	30/12/2022	OC 15916		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	3,62	10
				Total . .	0,00	3,62	
				Saldo Atual . . .			10
				Total Geral . .	0,00	3,62	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 3fde2a23-52f9-40ae-aae4-25f018637ee2



G331020952490464
02/01/2023 10:18



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 15683-3 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			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.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3fde2a23-52f9-40ae-aae4-25f018637ee2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210386804610
02/01/2023 11:13



Cliente

Agência 1360-9
Conta 15683-3 FUNDO DESE MUN 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	405,48			368,575245		
30/12/2022	SALDO ATUAL	409,10			368,575245		368,575245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	405,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,62
SALDO ATUAL =	409,10

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f6c2a23-52f9-40ae-aae4-25f018637ee2



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validador/seam> Código do documento: 3fde2a23-52f9-40ae-aae4-25f018637ee2

Plano Contas 311201 Recurso S.N.A. Banco 001 Conta 10.780-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 635,82

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

28/03/2022	DEPÓSITO JUDICIAL	108,10	
24/11/2022	transf. deposito judicial	1.945,42	
			2.053,52

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 2.689,34



Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA DANTON CANDELO CONZACA
Acesse em: https://e-cfcp.org.br/epd/validar_documento.html

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	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			6.044,99
36684	01/12/2022	OC 14598		SIMPLES NACIONAL	0,00	4,32	6.049,31
36686	01/12/2022	OC 14605		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,12	6.054,43
36687	01/12/2022	OC 14606		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,15	6.059,58
36682	01/12/2022	OC 14596		SIMPLES NACIONAL	0,00	10,84	6.070,42
36683	01/12/2022	OC 14597		SIMPLES NACIONAL	0,00	151,03	6.221,45
36681	01/12/2022	OC 14595		SIMPLES NACIONAL	0,00	172,24	6.393,69
36685	01/12/2022	OC 14599		SIMPLES NACIONAL	0,00	407,44	6.801,13
36688	01/12/2022	OC 14704		SIMPLES NACIONAL	0,00	2.260,47	9.061,60
36715	02/12/2022	OP 06325		PAULO JOSE DE SANTANA TEIXEIRA	2.330,30	0,00	6.731,30
36728	02/12/2022	OP 06318		Fundo Municipal de Saúde	4.490,00	0,00	2.241,30
36799	05/12/2022	OC 14705		SIMPLES NACIONAL	0,00	530,28	2.771,58
36836	06/12/2022	OC 14728		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,21	2.776,79
36837	06/12/2022	OC 14729		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,21	2.782,00
36838	06/12/2022	OC 14730		SIMPLES NACIONAL	0,00	143,05	2.925,05
36835	06/12/2022	OC 14727		SIMPLES NACIONAL	0,00	258,63	3.183,68
37074	07/12/2022	OC 14735		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,28	3.188,96
37071	07/12/2022	OC 14732		SIMPLES NACIONAL	0,00	11,81	3.200,77
37070	07/12/2022	OC 14731		SIMPLES NACIONAL	0,00	27,28	3.228,05
37072	07/12/2022	OC 14733		SIMPLES NACIONAL	0,00	292,20	3.520,25
37073	07/12/2022	OC 14734		SIMPLES NACIONAL	0,00	444,83	3.965,08
37184	08/12/2022	OC 14737		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	3.970,08
37185	08/12/2022	OC 14738		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	3.975,08
37183	08/12/2022	OC 14736		SIMPLES NACIONAL	0,00	42,55	3.987,63
37496	09/12/2022	OC 14740		SIMPLES NACIONAL	0,00	296,65	4.284,28
37808	13/12/2022	OC 15055		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	4.289,28
37805	13/12/2022	OC 15052		SIMPLES NACIONAL	0,00	10,33	4.299,61
37807	13/12/2022	OC 15054		SIMPLES NACIONAL	0,00	10,33	4.310,04
37806	13/12/2022	OC 15053		SIMPLES NACIONAL	0,00	23,60	4.333,64
38070	14/12/2022	OC 15057		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	4.338,64
38069	14/12/2022	OC 15056		SIMPLES NACIONAL	0,00	27,45	4.366,09
38071	14/12/2022	OC 15058		SIMPLES NACIONAL	0,00	31,48	4.397,57
38492	16/12/2022	OC 15060		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	4.402,57
38493	16/12/2022	OC 15061		SIMPLES NACIONAL	0,00	15,00	4.417,57
38494	16/12/2022	OC 15062		SIMPLES NACIONAL	0,00	20,00	4.437,57
38491	16/12/2022	OC 15059		SIMPLES NACIONAL	0,00	54,21	4.491,78
38495	16/12/2022	OC 15063		SIMPLES NACIONAL	0,00	64,73	4.556,51
38550	19/12/2022	OC 15065		SIMPLES NACIONAL	0,00	16,32	4.572,83
38551	19/12/2022	OC 15066		SIMPLES NACIONAL	0,00	123,32	4.696,15
38549	19/12/2022	OC 15064		SIMPLES NACIONAL	0,00	471,23	5.167,38
38595	20/12/2022	OC 15164		SIMPLES NACIONAL	0,00	74,52	5.241,90
38594	20/12/2022	OC 15163		SIMPLES NACIONAL	0,00	468,72	5.710,62
38596	20/12/2022	OC 15165		SIMPLES NACIONAL	0,00	930,15	6.640,77
38729	21/12/2022	OC 15166		SIMPLES NACIONAL	0,00	136,64	6.777,41
38730	21/12/2022	OC 15169		SIMPLES NACIONAL	0,00	1.582,18	8.359,59
38913	22/12/2022	OC 15173		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	8.364,59
38911	22/12/2022	OC 15171		SIMPLES NACIONAL	0,00	176,88	8.541,47
38912	22/12/2022	OC 15172		SIMPLES NACIONAL	0,00	237,20	8.778,67
38914	22/12/2022	OC 15174		SIMPLES NACIONAL	0,00	887,23	9.665,90
38915	22/12/2022	OC 15175		SIMPLES NACIONAL	0,00	1.802,08	11.467,98



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 10780-8PM FEIRA NOVA -SNA
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	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	172,24 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,84 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	151,03 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	4,32 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	407,44 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2.260,47 C	
01/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.016,61 D 0,00 C
02/12/2022		1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.007.432	4.490,00 D	
				02/12 1360 7432-2 PM FEIRA NOVA			
02/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.330,30 D	
				104 0626 93284233415 PAULO JOSE DE SAN			
02/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.110.640	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático		1.972	6.831,30 C 0,00 C
05/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	530,28 C	
05/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	530,28 D 0,00 C
06/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	258,63 C	
06/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
06/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
06/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	143,05 C	
06/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	412,10 D 0,00 C
07/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	27,28 C	
07/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	11,81 C	
07/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	292,20 C	
07/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	444,83 C	
07/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
07/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	781,40 D 0,00 C
08/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	42,55 C	
08/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	52,55 D 0,00 C
09/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	296,65 C	
09/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	296,65 D 0,00 C
13/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,33 C	
13/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	23,60 C	
13/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,33 C	
13/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	49,26 D 0,00 C
14/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	27,45 C	
14/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	31,48 C	
14/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	63,93 D 0,00 C
16/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	54,21 C	
16/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
16/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	64,73 C	
16/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	158,94 D 0,00 C

19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	471,23 C
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,32 C
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	123,32 C
19/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	610,87 D 0,00 C
20/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	468,72 C
20/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	74,52 C
20/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	930,15 C
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.473,39 D 0,00 C
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	136,64 C
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.582,18 C
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.718,82 D 0,00 C
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.431,69 C
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	176,88 C
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	237,20 C
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	887,23 C
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.802,08 C
22/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.014.260	1.500,00 D
		22/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPAL		
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.040,08 D 0,00 C
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,10 C
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.471,56 C
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	112,93 C
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21,69 C
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,08 C
23/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	9.000,00 D
		23/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU		
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.343,62 C 0,00 C
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,65 C
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	377,67 C
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,06 C
26/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	433,44 D 0,00 C
27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,58 C
27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C
27/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.701	50,50 D
		COMPESA		
27/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.702	0,91 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.703	316,79 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.704	150,15 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.705	88,02 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.706	215,04 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.707	51,90 D
		COMPESA		
27/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.708	52,04 D
		COMPESA		
27/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.709	51,86 D
		COMPESA		
27/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.710	108,50 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.711	123,32 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.712	36,37 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
27/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.229,77 C 0,00 C
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C



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: 31f6e2a23-5219-40ae-aae4-25f018637ee2

28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.067,80 D	✓
			280 0001 07752214493 LUCAS VINICIUS RO			
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802	137,01 D	✓
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.335.929	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.200,51 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	232,08 C	OK
29/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	200,00 D	OK
			29/12 11:15 PREF F NOVA FUNDO PART			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32,08 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	124,07 C	OK
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	411,08 C	OK
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,15 C	OK
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	583,30 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://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 3fde2a23-52f9-40ae-aae4-25f018637ee2

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

G3370210386804610
02/01/2023 11:10:00



Cliente

Agência 1360-9
Conta 10780-8 PM FEIRA NOVA -SNA
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	3.961,47			3.600,919878		
01/12/2022	APLICAÇÃO	3.016,61			2.740,951494	1,100570370	6.341,871372
02/12/2022	RESGATE	6.831,30			6.204,521982	1,101019550	137,349390
	Aplicação 21/11/2022	85,61			77,752077		
	Aplicação 25/11/2022	19,14			17,383151		
	Aplicação 28/11/2022	20,28			18,422067		
	Aplicação 30/11/2022	3.839,65			3.487,362583		
	Aplicação 01/12/2022	2.866,62			2.603,602104		
05/12/2022	APLICAÇÃO	530,28			481,432129	1,101463670	618,781519
06/12/2022	APLICAÇÃO	412,10			373,987692	1,101907919	992,769211
07/12/2022	APLICAÇÃO	781,40			708,847794	1,102352305	1.701,617005
08/12/2022	APLICAÇÃO	52,55			47,651436	1,102799916	1.749,268441
09/12/2022	APLICAÇÃO	296,65			268,887386	1,103249966	2.018,155827
13/12/2022	APLICAÇÃO	49,26			44,615321	1,104105005	2.062,771148
14/12/2022	APLICAÇÃO	63,93			57,877392	1,104576364	2.120,648540
16/12/2022	APLICAÇÃO	158,94			143,775940	1,105470080	2.264,424480
19/12/2022	APLICAÇÃO	610,87			552,366349	1,105914582	2.816,790829
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.473,39			1.331,743580	1,106361631	4.148,534409
21/12/2022	APLICAÇÃO	1.718,82			1.552,946255	1,106812289	5.701,480664
22/12/2022	APLICAÇÃO	4.040,08			3.648,704074	1,107264365	9.350,184738
23/12/2022	RESGATE	7.343,62			6.629,500042	1,107718524	2.720,684696
	Aplicação 01/12/2022	152,14			137,349390		
	Aplicação 05/12/2022	533,29			481,432129		
	Aplicação 06/12/2022	414,27			373,987692		
	Aplicação 07/12/2022	785,21			708,847794		
	Aplicação 08/12/2022	52,78			47,651436		
	Aplicação 09/12/2022	297,85			268,887386		
	Aplicação 13/12/2022	49,42			44,615321		
	Aplicação 14/12/2022	64,12			57,877392		
	Aplicação 16/12/2022	159,26			143,775940		
	Aplicação 19/12/2022	611,87			552,366349		
	Aplicação 20/12/2022	1.475,20			1.331,743580		
	Aplicação 21/12/2022	1.720,23			1.552,946255		
	Aplicação 22/12/2022	1.027,98			928,019378		
26/12/2022	APLICAÇÃO	433,44			391,133198	1,108164691	3.111,817894
27/12/2022	RESGATE	1.229,77			1.109,291332	1,108608681	2.002,526562
	Aplicação 22/12/2022	1.229,77			1.109,291332		
28/12/2022	RESGATE	2.200,51			1.984,123607	1,109058928	18,402955
	Aplicação 22/12/2022	1.787,13			1.611,393364		
	Aplicação 26/12/2022	413,38			372,730243		
29/12/2022	APLICAÇÃO	32,08			28,913759	1,109506361	47,316714
30/12/2022	APLICAÇÃO	583,30			525,518136	1,109952177	572,834850

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:3fde2a23-52f9-40ae-aae4-25f018637ee2

30/12/2022 SALDO ATUAL 635,82 572,834850 572,834850



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.961,47
APLICAÇÕES (+)	14.253,70
RESGATES (-)	17.605,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,85
SALDO ATUAL =	635,82

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/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3fd2a23-52f9-40ae-aae4-25f018637ee2



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 I.P.V.A - CEF Banco 104 Conta 027-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

810,00

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

31/01/2022

DIF JANEIRO

16,80

1000,00

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

998,20

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validador> Doc: seam Código do documento: 3fde2a23-52f9-40ae-aae4-25f018637ee2



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SA TIANA DANILOSON CAVALDO GONZAGA
Acesse em: https://cve.ce.gov.br/portal/validar-sentido-do-documento; Sidesca: 2022040644251018637ce2

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 Anterior . . .							2.288,00
36701	01/12/2022	OC 14849		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-10,98	2.277,02
36700	01/12/2022	OC 14848		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	54,90	2.331,92
36854	06/12/2022	OC 14851		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-95,04	2.236,88
36853	06/12/2022	OC 14850		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	475,22	2.712,10
37094	07/12/2022	OC 14853		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-36,96	2.675,14
37093	07/12/2022	OC 14852		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	184,83	2.860,00
37211	08/12/2022	OC 14855		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-17,82	2.842,18
37213	08/12/2022	OC 14857		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-5,64	2.836,54
37212	08/12/2022	OC 14856		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	28,22	2.864,76
37210	08/12/2022	OC 14854		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	89,11	2.953,87
37525	09/12/2022	OC 14859		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-66,28	2.887,59
37524	09/12/2022	OC 14858		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	331,41	3.219,00
37726	12/12/2022	OC 14863		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-43,13	3.175,87
37725	12/12/2022	OC 14861		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	215,65	3.391,52
37850	13/12/2022	OC 15183		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-180,68	3.210,84
37849	13/12/2022	OC 15182		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	903,40	4.114,24
38120	14/12/2022	OC 15185		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-43,49	4.070,75
38119	14/12/2022	OC 15184		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	217,46	4.288,21
38403	15/12/2022	OC 15187		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-32,37	4.255,84
38402	15/12/2022	OC 15186		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	161,86	4.417,70
38541	16/12/2022	OC 15189		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-95,31	4.322,39
38540	16/12/2022	OC 15188		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	476,56	4.798,95
38525	16/12/2022	TR 00844		Transferencia de valores.	2.000,00	0,00	2.798,95
38601	19/12/2022	OC 15247		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-28,13	2.770,82
38600	19/12/2022	OC 15246		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	140,68	2.911,50
38644	20/12/2022	OC 15250		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-83,41	2.828,09
38643	20/12/2022	OC 15249		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	417,08	3.245,17
38782	21/12/2022	OC 15253		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-37,86	3.207,31
38784	21/12/2022	OC 15256		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-35,73	3.171,58
38783	21/12/2022	OC 15255		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	178,68	3.350,26
38781	21/12/2022	OC 15252		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	189,32	3.539,58
38985	22/12/2022	OC 15261		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-91,26	3.448,32
38987	22/12/2022	OC 15264		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-29,47	3.418,85
38986	22/12/2022	OC 15263		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	147,38	3.566,23
38984	22/12/2022	OC 15260		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	456,33	4.022,56
39114	23/12/2022	OC 15268		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-20,66	3.999,90
39112	23/12/2022	OC 15266		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-16,08	3.983,82
39111	23/12/2022	OC 15265		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	80,42	4.064,24
39113	23/12/2022	OC 15267		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	103,32	4.167,56
39185	26/12/2022	OC 15723		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-20,69	4.146,87
39184	26/12/2022	OC 15722		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	103,46	4.250,33
39254	27/12/2022	OC 15725		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-111,87	4.138,46
39253	27/12/2022	OC 15724		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	559,37	4.697,83
39221	27/12/2022	OP 06838		AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	137,25	0,00	4.560,58
40059	29/12/2022	OC 16223		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-167,09	4.393,49
40058	29/12/2022	OC 16222		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	835,46	5.228,95
39813	29/12/2022	TR 00865		Transferencia de valores.	2.900,00	0,00	2.328,95
40356	30/12/2022	OC 16224		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	10,17	2.339,12
40167	30/12/2022	OP 06864		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77,00	0,00	2.262,12



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: **027-0 -I.P.V.A - CEF**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							157
Total . .					5.114,25	5.090,34	
Saldo Atual . . .							87
Total Geral . .					5.114,25	5.090,34	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://cefe.ce.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 3fde2a23-52f9-40ae-aae4-25f018637ee2

:: Extrato das Contas Individuais



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

GOVCONTA CAIXA
 5360005
 0053/006/0000002
 PREF MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANIELSON CANDIDO GONZAGA
 Acesso em: https://sica.fce.gov.br/epi/validarDoc.shtm Código do documento: 31de2a23-5299-40e1-8ae4-25f018637ee2

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	301787	APLICACAO	43,92D X	43,92D
01/12/2022	500103	ARR DH CB	43,92C X	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	304652	APLICACAO	380,18D X	380,18D
06/12/2022	500103	ARR DH CB	380,18C X	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	510751	APLICACAO	147,87D X	147,87D
07/12/2022	500103	ARR DH CB	147,87C X	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	551166	APLICACAO	93,87D X	93,87D
08/12/2022	500103	ARR DH CB	71,29C X	22,58D
08/12/2022	500103	ARR INTER	22,58C X	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	253757	APLICACAO	265,13D X	265,13D
09/12/2022	500103	ARR DH CB	265,13C X	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	582025	APLICACAO	172,52D X	172,52D
12/12/2022	500103	ARR DH CB	172,52C X	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	335015	APLICACAO	722,72D X	722,72D
13/12/2022	500103	ARR DH CB	722,72C X	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	408450	APLICACAO	173,97D X	173,97D
14/12/2022	500103	ARR DH CB	173,97C X	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	484789	APLICACAO	129,49D X	129,49D
15/12/2022	500103	ARR INTER	129,49C X	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	282442	RESGATE	1.629,75C X	1.629,75C
16/12/2022	500103	ARR DH CB	381,25C X	2.011,00C
16/12/2022	138147	ENVIO TED	2.000,00D X	11,00C
16/12/2022	138147	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	268178	APLICACAO	112,55D X	112,55D
19/12/2022	500103	ARR DH CB	112,55C X	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	602152	APLICACAO	333,67D X	333,67D
20/12/2022	500103	ARR DH CB	333,67C X	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	315105	APLICACAO	294,41D X	294,41D
21/12/2022	500103	ARR DH CB	151,46C X	142,95D
21/12/2022	500103	ARR INTER	142,95C X	0,00