



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 CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 19.088-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 233,24

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

03/05/2018 852589 LUCAS PEREIRA DE SOUSA 100,00
100,00

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

31/07/2017 DEBITO RAFAEL AURINO DE LIRA VITORINO 855,00
855,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 988,24

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 588f72ed-ca03-45eb-aa66-991e7db6e032



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



Documento Assinado Digitalmente por: P. ALI O. FERREIRA DE SA. Nº 58872286-15 em 31/12/2022. Aceite em: https://ctce.ce.gov.br/pt/validador_documento/58872286-15

Banco: 001 Banco do Brasil S.A. Conta: 19.088-8 - CONTA MOVIMENTO BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Table with columns: NLanc, Dtlanc, Ordem, Cheque, Histórico, Debito, Crédito. It lists various transactions from 01/12/2022 to 28/12/2022, including tax payments and transfers.



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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DESANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://eicfcp.br.gov.br/ppp/arquivos/2023/01/588f72ed-ca03-45eb-a466-991e7db6e032

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **19.088-8 - CONTA MOVIMENTO BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							11.888,22
39275	28/12/2022	OP 06723		ALEXSANDRO MANOEL DA SILVA	60,00	0,00	11.888,22
39307	28/12/2022	OP 06755		PAULO JOSE DE SANTANA TEIXEIRA	2.330,30	0,00	8.957,92
39300	28/12/2022	OP 06735		TACITO FERNANDO EVARISTO DA SILVA	2.505,30	0,00	6.452,62
39340	28/12/2022	TR 00862		Transferencia de valores.	4.200,00	0,00	2.252,62
40065	29/12/2022	OC 16235		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	202,04	2.050,58
40066	29/12/2022	OC 16236		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	494,62	1.555,96
39820	29/12/2022	TR 00866		Transferencia de valores.	0,00	768,00	832,96
39816	29/12/2022	TR 00864		Transferencia de valores.	0,00	2.400,00	6.932,96
39818	29/12/2022	TR 00865		Transferencia de valores.	0,00	2.900,00	8.078,96
39569	29/12/2022	OP 06743		BANCO DO BRASIL S A	7.500,00	0,00	1.778,96
40374	30/12/2022	OC 16238		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	132,64	1.002,02
40373	30/12/2022	OC 16237		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	163,02	1.165,04
40179	30/12/2022	OP 06870		BANCO DO BRASIL S A	50,20	0,00	1.014,84
40078	30/12/2022	OP 06726		JOSE MARCOS DA SILVA	665,00	0,00	349,84
Total . .					249.346,81	248.219,19	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					249.346,81	248.219,19	

**Cliente - Conta atual**

Agência 1360-9
 Conta corrente 19088-8PREF.MUN.FEIRA NOVA CTA.M
 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	14138	632 Ordem Bancária	202.211.300.035.420	61,12 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61,12 D	0,00 C
02/12/2022		1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	8.000,00 C	
				02/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
02/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.010.038.693	151,38 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	8.196,00 D	
				033 4010 020357519000139 BOMBONIERE FE			
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.032.313	6,20 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.110.645	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61,82 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.020.020.913	87,67 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87,67 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.050.048.087	322,67 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	1.000,00 D	
				06/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	677,33 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.060.024.957	37,00 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37,00 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.070.028.804	312,20 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	312,20 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.080.115.115	276,77 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	276,77 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.090.017.239	118,59 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118,59 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.120.092.245	34,42 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34,42 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.130.031.817	68,17 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68,17 D	0,00 C
15/12/2022		1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.016.001	28.379,74 C	
				15/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P			
15/12/2022		1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.016.002	333,00 C	
				15/12 1360 16002-4 INSTITUTO DE P			
15/12/2022		1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.016.002	265,00 C	
				15/12 1360 16002-4 INSTITUTO DE P			
15/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.140.033.059	16,72 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.007.432	8.350,00 D	
				15/12 1360 7432-2 PM FEIRA NOVA			

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 588f72ed-ca03-45eb-a669-091e7db6e032

15/12/2022	1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.014.260	8.050,00 D	✓
			15/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2022	1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.017.518	1.045,00 D	✓
			15/12 1360 17518-8 JACIELLE A FRE			
15/12/2022	1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.018.118	4.000,00 D	✓
			15/12 1360 18118-8 SECRETARIA M E			
15/12/2022	1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.019.087	4.000,00 D	✓
			15/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
15/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.549,46 D 0,00 C	✓
16/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	258.019.941	2.000,00 C	✓
			104 0053 11097243000106 PREF MUNICIPAL			
16/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.150.045.355	211,98 C	✓
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2022	1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.019.087	4.000,00 D	✓
			16/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
16/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.788,02 C 0,00 C	✓
19/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.160.131.427	33,73 C	✓
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
19/12/2022	1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.014.260	2.000,00 D	✓
			19/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPAL			
19/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.901	217,99 D	✓
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
19/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.902	253,68 D	✓
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	121.903	57,43 D	✓
			COMPESA			
19/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	121.904	51,64 D	✓
			COMPESA			
19/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	121.905	600,88 D	✓
			COMPESA			
19/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.906	163,39 D	✓
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.311,28 C 0,00 C	✓
20/12/2022	1360	99015 870	Transferência recebida	551.360.000.019.087	160.000,00 C	✓
			20/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
20/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	258.585.538	332,84 C	✓
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
20/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	258.585.617	15.023,88 C	✓
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
20/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	258.585.675	2.430,18 C	✓
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
20/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.190.092.437	220,91 C	✓
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	178.007,81 D 0,00 C	✓
21/12/2022	1360	99015 870	Transferência recebida	551.360.000.019.110	768,00 C	✓
			21/12 1360 19110-8 CAMARA MUNICIPAL			
21/12/2022	1360	99015 870	Transferência recebida	551.360.000.019.110	11.544,42 C	✓
			21/12 1360 19110-8 CAMARA MUNICIPAL			
21/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.200.043.259	19,82 C	✓
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2022	1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.015.329	950,00 D	✓
			21/12 1360 15329-X PM FEIRA NOVA-			
21/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.382,24 D 0,00 C	✓
22/12/2022	1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.007.432	125.000,00 D	✓
			22/12 1360 7432-2 PM FEIRA NOVA			
22/12/2022	1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.014.260	5.000,00 D	✓
			22/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2022	1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.019.087	59.100,00 D	✓
			22/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
22/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	189.100,00 C 0,00 C	✓
23/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.220.178.639	121,58 C	✓
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
23/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121,58 D 0,00 C	✓
26/12/2022	1360	99015 870	Transferência recebida	551.360.000.019.110	1.788,08 C	✓
			26/12 1360 19110-8 CAMARA MUNICIPAL			



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: 588f72ed-ca03-45eb-a866-991e7db6e032

26/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.230.054.576	86,69 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
26/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972 1.874,77 D 0,00 C	
27/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.260.027.531	99,17 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
27/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972 99,17 D 0,00 C	
28/12/2022	1360	99015 870 Transferência recebida	551.360.000.019.110	168 834,86 C X	
		28/12 14:06 CAMARA MUNICIPAL F NOVA			
28/12/2022	1360	99015 870 Transferência recebida	551.360.000.019.110	155 125,59 C X	
		28/12 14:13 CAMARA MUNICIPAL F NOVA			
28/12/2022	1360	99015 870 Transferência recebida	551.360.000.019.110	155 16,87 C X	
		28/12 14:26 CAMARA MUNICIPAL F NOVA			
28/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.316.121	7.800,00 C	7.800,00-4
		104 0053 11097243000106 PM FEIRA NOVA			
28/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.270.039.596	3,82 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	4.200,00 D	
		28/12 09:41 PREF F NOVA FUNDO PART			
28/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.019.855	60,00 D	
		28/12 10:29 ALEXSANDRO MANOEL SILVA			
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.505,30 D	
		237 3202 05806328490 TACITO FERNANDO E			
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.330,30 D	
		104 0626 93284233415 PAULO JOSE DE SAN			
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.335.939	11,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.335.940	11,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972 336,46 C 0,00 C	
29/12/2022	1360	99015 700 Transferência recebida	551.360.000.019.087	768,00 C	
		29/12 14:54 PREF F NOVA FUNDO PART			
29/12/2022	0000	14134 789 Correios	4.380	202,04 C X	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.601.023	2.900,00 C	
		104 0053 11097243000106 PREF MUNICIPAL			
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.602.219	2.400,00 C	
		104 0053 11097243000106 PM FEIRA NOVA			
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	260.783.463	494,62 C	
		033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
29/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	7.500,00 D	
		29/12 11:07 FEIRA NOVA PAG FUNC			
29/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.019.110	182 768,00 D	
		29/12 14:55 CAMARA MUNICIPAL F NOVA			
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972 1.503,34 C 0,00 C	
30/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.290.066.514	155 132,64 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
30/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	665,00 D	
		104 3880 05243679496 JOSE MARCOS DA SI			
30/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.292.717	11,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972 543,36 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://etecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 588F72ed-ca03-45eb-a66-991e7db6e032





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: 588f72ed-ca03-45eb-aa66-991e7db6e032



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210386804610
02/01/2023 11:17



Cliente

Agência 1360-9
Conta 19088-8 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	1.360,86			1.237,002381		
01/12/2022	APLICAÇÃO	61,12			55,534840	1,100570370	1.292,537221
02/12/2022	RESGATE	61,82			56,147959	1,101019550	1.236,389262
	Aplicação 25/11/2022	48,87			44,389785		
	Aplicação 29/11/2022	12,95			11,758174		
05/12/2022	APLICAÇÃO	87,67			79,594091	1,101463670	1.315,983353
06/12/2022	RESGATE	677,33			614,688387	1,101907919	701,294966
	Aplicação 29/11/2022	50,18			45,539531		
	Aplicação 30/11/2022	627,15			569,148856		
07/12/2022	APLICAÇÃO	37,00			33,564587	1,102352305	734,859553
08/12/2022	APLICAÇÃO	312,20			283,097591	1,102799916	1.017,957144
09/12/2022	APLICAÇÃO	276,77			250,867898	1,103249966	1.268,825042
12/12/2022	APLICAÇÃO	118,59			107,447926	1,103697423	1.376,272968
13/12/2022	APLICAÇÃO	34,42			31,174571	1,104105005	1.407,447539
14/12/2022	APLICAÇÃO	68,17			61,715968	1,104576364	1.469,163507
15/12/2022	APLICAÇÃO	3.549,46			3.212,113357	1,105023268	4.681,276864
16/12/2022	RESGATE	1.788,02			1.617,429571	1,105470080	3.063,847293
	Aplicação 30/11/2022	625,88			566,166035		
	Aplicação 01/12/2022	61,39			55,534840		
	Aplicação 05/12/2022	87,99			79,594091		
	Aplicação 07/12/2022	37,10			33,564587		
	Aplicação 08/12/2022	312,96			283,097591		
	Aplicação 09/12/2022	277,33			250,867898		
	Aplicação 12/12/2022	118,78			107,447926		
	Aplicação 13/12/2022	34,46			31,174571		
	Aplicação 14/12/2022	68,23			61,715968		
	Aplicação 15/12/2022	163,90			148,266064		
19/12/2022	RESGATE	3.311,28			2.994,155294	1,105914582	69,691999
	Aplicação 15/12/2022	3.311,28			2.994,155294		
20/12/2022	APLICAÇÃO	178.007,81			160.894,778897	1,106361631	160.964,470896
21/12/2022	APLICAÇÃO	11.382,24			10.283,803417	1,106812289	171.248,274313
22/12/2022	RESGATE	189.100,00			170.781,256921	1,107264365	467,017392
	Aplicação 15/12/2022	77,17			69,691999		
	Aplicação 20/12/2022	178.153,06			160.894,778897		
	Aplicação 21/12/2022	10.869,77			9.816,786025		
23/12/2022	APLICAÇÃO	121,58			109,757124	1,107718524	576,774516
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.874,77			1.691,779223	1,108164691	2.268,553739
27/12/2022	APLICAÇÃO	99,17			89,454468	1,108608681	2.358,008207
28/12/2022	RESGATE	336,46			303,374322	1,109058928	2.054,633885
	Aplicação 21/12/2022	336,46			303,374322		
29/12/2022	RESGATE	1.503,34			1.354,962939	1,109506361	699,670946
	Aplicação 21/12/2022	181,56			163,643070		

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:588f72ed-ca03-45eb-aa66-991e7db6e032



	Aplicação 23/12/2022	121,78	109,757124		
	Aplicação 26/12/2022	1.200,00	1.081,562745		
30/12/2022	RESGATE	543,36	489,534605	1,109952177	210,136341
	Aplicação 26/12/2022	543,36	489,534605		
30/12/2022	SALDO ATUAL	233,24	210,136341		210,136341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.360,86
APLICAÇÕES (+)	196.030,97
RESGATES (-)	197.321,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,02
SALDO ATUAL =	233,24

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: 588f72ed-ca03-45eb-a466-991e7db6e032



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO D M FEIRA NOVA Banco 001 Conta 19870-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

3.446,98

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

3.446,98



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 588f72ed-ca03-45eb-aaf6-991e7db6e032



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: **19870-6 - FUNDO D M FEIRA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
39792	29/12/2022	TR 00868		Transferencia de valores.	0,00	3.346,98	3.346,98
				Total . .	0,00	3.346,98	
				Saldo Atual . . .			3.346,98
				Total Geral . .	0,00	3.346,98	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 588f72ed-ca03-45eb-a466-991e7db6e032



G3310209524904640
02/01/2023 10:21



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 19870-6 FUNDO D M FEIRA NOVA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2022		1360	99015	870 Transferência recebida 27/12 09:28 FUNDO MULHER	551.360.000.016.474	3.346,98 C	3.346,98 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			3.346,98 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://ste.te.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 588f72ed-ca03-45eb-aa66-991e7db6e032



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210386804610
02/01/2023 11:15



Cliente

Agência 1360-9
Conta 19870-6 FUNDO D M FEIRA NOVA
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://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 588f72ed-ca03-45eb-a466-991e7db6e032



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MULHER CONSTRUCAO Banco 001 Conta 19869-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

11.99,42

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

11.99,42

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 588f72ed-ca03-45eb-a466-991e7db6e032



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: **19869-2** - FUNDO MUL CONSTR CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
39208	27/12/2022	TR 00867		Transferencia de valores.	0,00	11.397,42	11.397,42
				Total . .	0,00	11.397,42	
				Saldo Atual . . .			11.397,42
				Total Geral . .	0,00	11.397,42	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://sica.fca.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 588f72ed-ca03-45eb-a466-991e7db6e032



G3310209524904640
02/01/2023 10:20



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 19869-2 FUNDO MULHER CONSTRUCAO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2022		1360	99015	870 Transferência recebida 27/12 09:28 FUNDO MULHER	551.360.000.016.474	11.397,42 C	11.397,42 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			11.397,42 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://stece.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 588f72ed-ca03-45eb-aa66-991e7db6e032



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210386804610
02/01/2023 11:15:11



Cliente

Agência 1360-9
Conta 19869-2 FUNDO MULHER CONSTRUCAO
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://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 588f72ed-ca03-45eb-aa66-991e7db6e032