



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON S ANDRINO GONZAGA P ARAUJO EDUARDO BEBEN DA SILVA
 Acesse em: https://www.tce.ce.gov.br/portal/validar-assinatura.do

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7.432-2 - F.U.S.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			186.224,44
38711	21/12/2022	OP 04032		JOSIVAN FELIX DA SILVA	400,00	0,00	185.824,44
38725	21/12/2022	OP 04047		LUANA TAIS SANTANA SILVA	400,00	0,00	185.424,44
38727	21/12/2022	OP 04049		MARICREIDE GOMES DE LIMA	400,00	0,00	184.024,44
38676	21/12/2022	OP 03981		SEVERINO LAURINDO DOS SANTOS	450,00	0,00	184.474,44
38680	21/12/2022	OP 04000		JOSE RINALDO	450,00	0,00	184.024,44
38681	21/12/2022	OP 04002		IVANI MARIA DE OLIVEIRA	450,00	0,00	183.574,44
38685	21/12/2022	OP 04006		LIDIANE BARBOZA DE SOUZA	450,00	0,00	183.124,44
38686	21/12/2022	OP 04007		CLAUDIANE FERREIRA DA SILVA	450,00	0,00	182.674,44
38687	21/12/2022	OP 04008		ALINE MARIA BEZERRA DA SILVA	450,00	0,00	182.224,44
38694	21/12/2022	OP 04015		ANDRIELE SCARLATT DA SILVA	450,00	0,00	181.774,44
38697	21/12/2022	OP 04018		JAELSON GALDINO DE ARAUJO	450,00	0,00	181.324,44
38716	21/12/2022	OP 04038		TAMYRES VIRGINIA MONTEIRO DE LEMOS	450,00	0,00	180.874,44
38717	21/12/2022	OP 04039		VANESSA CAVALCANTI SILVA	450,00	0,00	180.424,44
38718	21/12/2022	OP 04040		AGLAILSON GALDINO DE ARAUJO	450,00	0,00	179.974,44
38720	21/12/2022	OP 04042		MAYARA MILENI VITALINA DE MELO	450,00	0,00	179.524,44
38721	21/12/2022	OP 04043		DAYANA CARLA O ARAUJO	450,00	0,00	179.074,44
38723	21/12/2022	OP 04045		RUBIA FERNANDA DA SILVA	450,00	0,00	178.624,44
38724	21/12/2022	OP 04046		MAYARA ALEXSANDRA	450,00	0,00	178.174,44
38726	21/12/2022	OP 04048		MARIA INGREDE SILVA GOMES	450,00	0,00	177.724,44
38729	21/12/2022	OP 04051		HENRIQUE MAX DA SILVA	450,00	0,00	177.274,44
38731	21/12/2022	OP 04053		JOSELI FLORENTINO DE ALBUQUERQUE	450,00	0,00	176.824,44
38733	21/12/2022	OP 04055		JOAO GABRIEL DE OLIVEIRA ARAGÃO	450,00	0,00	176.374,44
38682	21/12/2022	OP 04003		LIZONETE MARIA DE LIMA	500,00	0,00	175.874,44
38704	21/12/2022	OP 04025		DAILMA CARLA DA SILVA SOUSA	560,00	0,00	175.314,44
38737	21/12/2022	OP 04059		JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO ASSES I	3.000,00	0,00	172.314,44
38677	21/12/2022	OP 03982		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOL	11.825,00	0,00	160.489,44
39022	22/12/2022	OC 15488		Transf. Financeira Recebida	0,00	125.000,00	285.489,44
38834	22/12/2022	OP 04086		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	509,04	0,00	284.980,40
38833	22/12/2022	OP 04085		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.018,08	0,00	283.962,32
38826	22/12/2022	OP 04078		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.071,64	0,00	282.890,68
38830	22/12/2022	OP 04082		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.301,24	0,00	281.589,44
38832	22/12/2022	OP 04084		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.527,12	0,00	280.062,32
38831	22/12/2022	OP 04083		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.483,73	0,00	275.578,59
38835	22/12/2022	OP 04087		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.628,02	0,00	270.950,57
38828	22/12/2022	OP 04080		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.082,71	0,00	264.867,86
38918	22/12/2022	OP 04175		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.788,73	0,00	252.079,13
38829	22/12/2022	OP 04081		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.386,29	0,00	232.692,84
38919	22/12/2022	OP 04176		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.363,66	0,00	200.329,18
38827	22/12/2022	OP 04079		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.605,51	0,00	159.723,67
39127	23/12/2022	OC 15489		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.500,00	162.223,67
39063	23/12/2022	OP 03976		B. H. LEITE GOMES & CIA LTDA	255,00	0,00	161.968,67
39080	23/12/2022	OP 04074		WILLYANE MILENA DOS SANTOS AQUINO	300,00	0,00	161.668,67
39065	23/12/2022	OP 03984		RODRIGO ANTONIO FERREIRA	997,50	0,00	160.671,17
39066	23/12/2022	OP 03990		WELLISON JOSE DE SANTANA	997,50	0,00	159.673,67
39079	23/12/2022	OP 04073		KARLLA FERNANDA CUNHA BARROS SILV	1.462,50	0,00	158.211,17
39064	23/12/2022	OP 03980		JOSE INACIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE	1.580,00	0,00	156.631,17
39081	23/12/2022	OP 04075		EDQUALITY DO BRASIL PROD. MÉDICOS E H	1.901,72	0,00	154.729,45
39083	23/12/2022	OP 04077		LUCAS BARBOSA DE MOURA 11771223405	2.500,00	0,00	152.229,45
39148	26/12/2022	OP 04099		LUIS CARLOS GOMES	60,00	0,00	152.169,45



Documento Assinado
Acesse em: https://eac.ce.gov.br/ep/validar_documento.asp

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7.432-2 - F.U.S.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			152.774,41
39149	26/12/2022	OP 04100		EDUARDO BARBOSA DE LEMOS	60,00	0,00	152.714,41
39146	26/12/2022	OP 04089		JULIANA SABINO DA SILVA	450,00	0,00	151.264,41
39147	26/12/2022	OP 04090		LUANA BARBOSA DE SOUZA	450,00	0,00	151.114,41
39143	26/12/2022	OP 03991		THIAGO NOGUEIRA MARTINS	1.520,00	0,00	149.594,41
39204	27/12/2022	OP 04102		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMBUC	1.279,52	0,00	148.114,89
39198	27/12/2022	OP 04096		ITAENGA COMERCIO VAREJISTA DE PAPEL	2.937,31	0,00	145.177,58
39203	27/12/2022	OP 04101		COMPESA-COMP PERNAMBUCANA DE SANE	3.646,28	0,00	141.211,30
39199	27/12/2022	OP 04097		R C GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	5.141,00	0,00	136.070,30
39900	29/12/2022	OC 15863		Transf. Financeira Recebida	0,00	6,06	136.064,24
40051	29/12/2022	OC 16179		Transf. Financeira Recebida	0,00	50.170,00	186.234,24
39814	29/12/2022	TR 00859		Transferencia de valores.	0,00	90.000,00	276.234,24
40052	29/12/2022	OC 16200		Transf. Financeira Recebida	0,00	111.459,59	388.693,83
39626	29/12/2022	OP 04111		Fundo Municipal de Saúde	51,27	0,00	388.642,56
39622	29/12/2022	OP 04107		SALARIO FAMILIA GERAL	56,47	0,00	388.586,09
39633	29/12/2022	OP 04118		Fundo Municipal de Saúde	102,54	0,00	388.483,55
39630	29/12/2022	OP 04115		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SA	112,94	0,00	388.370,61
39649	29/12/2022	OP 04134		Fundo Municipal de Saúde	160,60	0,00	388.209,01
39636	29/12/2022	OP 04121		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SA	169,41	0,00	388.039,60
39639	29/12/2022	OP 04124		SALARIO FAMILIA GERAL	169,41	0,00	387.870,19
39651	29/12/2022	OP 04136		Fundo Municipal de Saúde	303,00	0,00	387.567,19
39625	29/12/2022	OP 04110		Fundo Municipal de Saúde	481,80	0,00	387.085,39
39647	29/12/2022	OP 04132		Fundo Municipal de Saúde	510,77	0,00	386.574,62
39643	29/12/2022	OP 04128		Fundo Municipal de Saúde	787,80	0,00	385.786,82
39646	29/12/2022	OP 04131		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	790,73	0,00	385.016,09
39650	29/12/2022	OP 04135		FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEM	1.070,20	0,00	383.945,89
39642	29/12/2022	OP 04127		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	1.121,10	0,00	382.824,79
39629	29/12/2022	OP 04114		Fundo Municipal de Saúde	1.393,80	0,00	381.430,99
39648	29/12/2022	OP 04133		FOLHA DE PAGAMENTO CLINICA DE REABIL	2.242,20	0,00	379.188,79
39627	29/12/2022	OP 04112		FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFET	2.413,06	0,00	376.775,73
39628	29/12/2022	OP 04113		FOLHA DE PAGAMENTO PSF CONTR	3.363,30	0,00	373.412,43
39623	29/12/2022	OP 04108		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SA	4.230,72	0,00	369.181,71
39635	29/12/2022	OP 04120		Fundo Municipal de Saúde	5.210,88	0,00	363.970,83
39624	29/12/2022	OP 04109		Fundo Municipal de Saúde	6.661,96	0,00	357.308,87
39645	29/12/2022	OP 04130		Fundo Municipal de Saúde	8.171,80	0,00	349.137,07
39641	29/12/2022	OP 04126		Fundo Municipal de Saúde	9.036,27	0,00	340.100,80
39640	29/12/2022	OP 04125		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	9.351,02	0,00	330.749,78
39644	29/12/2022	OP 04129		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	12.569,06	0,00	318.180,72
39634	29/12/2022	OP 04119		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	13.453,20	0,00	304.727,52
39632	29/12/2022	OP 04117		Fundo Municipal de Saúde	24.085,80	0,00	280.641,72
39620	29/12/2022	OP 04105		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SA	24.480,54	0,00	256.161,18
39621	29/12/2022	OP 04106		Fundo Municipal de Saúde	27.455,04	0,00	228.706,14
39631	29/12/2022	OP 04116		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	35.490,16	0,00	193.216,00
39638	29/12/2022	OP 04123		Fundo Municipal de Saúde	57.797,20	0,00	135.418,80
39637	29/12/2022	OP 04122		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	126.868,58	0,00	8.550,22
40370	30/12/2022	OC 16225		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	709,53	8.859,75
40345	30/12/2022	OC 16180		Transf. Financeira Recebida	0,00	349.000,00	357.859,75
40066	30/12/2022	OP 04182		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	0,11	0,00	357.859,64
40173	30/12/2022	OP 04178		BANCO DO BRASIL S A	869,00	0,00	356.990,64
40219	30/12/2022	TR 00860		Transferencia de valores.	349.000,00	0,00	7.990,64



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2022

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



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

Conta: **7.432-2 - F.U.S.**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
					Saldo Anterior . . .		356.997,71
					Total . . .	1.181.869,23	1.182.782,12
					Saldo Atual . . .		799,71
					Total Geral . . .	1.181.869,23	1.182.782,12

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://www.tce.pa.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: 91c1343b-e273-4105-b03f-9ea8b5df3fda



Extrato de Conta Corrente

G337021313140151
02/01/2023 13:18



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 7432-2 PM FEIRA NOVA -FUS
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		1360	99015	870 Transferência recebida 02/12 1360 10780-8 PM FEIRA NOVA	551.360.000.010.780	4.490,00 C	X
02/12/2022		1360	99015	870 Transferência recebida 02/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	6.755,00 C	X
02/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada 02/12 1360 18689-9 PROSAF C P S F	551.360.000.018.689	6.755,00 D	X
02/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada 02/12 1606 988326-6 DIARIO S I P L	551.606.000.988.326	4.485,85 D	X
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,15 D	0,00 C
05/12/2022		1360	99015	870 Transferência recebida 05/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	3.200,00 C	X
05/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD	552.239.000.014.888	3.200,00 D	0,00 C
07/12/2022		1360	99015	870 Transferência recebida 07/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	1.400,00 C	X
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN	120.701	1.400,00 D	X
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.702	193,92 D	X
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.166.807	11,00 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	204,92 C	0,00 C
09/12/2022		1360	99015	870 Transferência recebida 09/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	106.132,00 C	X
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,89 C	X
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	190.878,14 C	X
09/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada 09/12 0232 31845-0 IZABELLA B H S	550.232.000.031.845	902,50 D	X
09/12/2022		1360	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 0232 510023170-6 ROBERIA ISABEL	550.232.510.023.170	300,00 D	X
09/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada 09/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	106.131,73 D	X
09/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada 09/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	10.705,43 D	X
09/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada 09/12 1360 6223-5 SIND SERV MUN	551.360.000.006.223	647,92 D	X

EXTRATO DE DEVOLUCAO DIA 21/12

1

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91c1343b-e273-4105-b03f-9ea8b5df3fda

09/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 09/12 1360 12898-8 MANOEL JOAO AL	551.360.000.012.898	300,00 D ✕
09/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 09/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	1.507,19 D ✕
09/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 09/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	815,33 D ✕
09/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 09/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	313,67 D ✕
09/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 09/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	169,68 D ✕
09/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 09/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	178,16 D ✕
09/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 09/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	329,35 D ✕
09/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 09/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	2.454,70 D ✕
09/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 09/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	4.537,70 D ✕
09/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 09/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	956,68 D ✕
09/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 09/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	517,52 D ✕
09/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 09/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	305,42 D ✕
09/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 09/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	564,60 D ✕
09/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 09/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	345,03 D ✕
09/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 09/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	186,65 D ✕
09/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 2533 09/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	14.145,66 D ✕
09/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 09/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	7.652,15 D ✕
09/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 09/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	841,12 D ✕
09/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 09/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	1.554,87 D ✕
09/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 09/12 1360 16556-5 THAIS DA SILVA	551.360.000.016.556	25,00 D ✕
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE	120.901	122,22 D ✕
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 011097243000106 MUNICIPIO DE	120.902	4.774,31 D ✕
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 07351280495 JOSE RODRIGUES DE	120.903	25,00 D ✕
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.146.784	11,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91c1343b-e273-4105-b03f-9ea8b5df31da

1

09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.146.785	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.146.786	11,00 D	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	135.673,44 D	0,00 C
12/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 1360 12292-0 DARLENE CANDID	551.360.000.012.292	400,00 D	X
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 364 0001 037348462000104 GENILDO FELIX	121.201	3.066,00 D	X
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.084.306	11,00 D	
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.477,00 C	0,00 C
13/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 1606 988326-6 DIARIO S I P L	551.606.000.988.326	899,87 D	X
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 10287953432 LAURA ANDREIA MAR	121.301	235,00 D	X
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.184.537	11,00 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.145,87 C	0,00 C
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1028 02217424416 FLAVIO DE MORAIS	121.401	1.045,00 D	X
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 013731988000100 W U DE O E SI	121.402	3.500,00 D	X
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.065.463	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.065.464	11,00 D	
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.567,00 C	0,00 C
15/12/2022	1360	99015	870 Transferência recebida 15/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA	551.360.000.019.088	8.350,00 C	X
15/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA	550.232.000.002.964	2.900,00 D	X
15/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 0232 24731-6 POSTO MUNIZ LT	550.232.000.024.731	19.995,29 D	X
15/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 0821 46605-0 RODRIGO CESAR	550.821.000.046.605	17.004,24 D	X
15/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada <i>2687</i> 15/12 1360 10392-6 RONALDO ANTONI	551.360.000.010.392	300,00 D	X
15/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 1360 16120-9 ERIVALDO BARBO	551.360.000.016.120	427,50 D	X
15/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 1360 17743-1 FERNANDO M OLI	551.360.000.017.743	427,50 D	X
15/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 1360 18120-X LETICIA L SANT	551.360.000.018.120	855,00 D	X
15/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 1360 18276-1 BARBARA T MORA	551.360.000.018.276	570,00 D	X
15/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 1360 19374-7 EDENISSE OLIMP	551.360.000.019.374	855,00 D	X



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:91c1343b-e273-4105-b03f-9ea8b5df31da

6

15/12/2022	1360	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1360 510013417-4 RODRIGO ANTONI	551.360.510.013.417	1.254,00 D	X
15/12/2022	1360	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1360 510017712-4 MARIELLY PEIXO	551.360.510.017.712	855,00 D	X
15/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN	551.664.000.009.445	1.500,00 D	X
15/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 2219 29115-3 TATYANE MARIA	552.219.000.029.115	427,50 D	X
15/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 2219 29698-8 VIVIAN O SILVA	552.219.000.029.698	570,00 D	X
15/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD	552.239.000.014.888	3.000,00 D	X
15/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 2802 92414-8 ANGELO A OLIVE	552.802.000.092.414	3.427,38 D	X
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO	121.501	3.850,00 D	X
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10519967402 JOSE MAURICIO DE	121.502	522,50 D	X
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 08120858417 AGLAILSON JOSE DA	121.503	522,50 D	X
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 01043063439 JOANAIRE MARIA G	121.504	1.149,50 D	X
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06325833473 JOSIVALDO RODRIGU	121.505	285,00 D	X
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 11702334490 LEANDRO REGIO FER	121.506	285,00 D	X
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11685485430 THYAGO LUIZ DE LI	121.507	779,00 D	X
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.050.155	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.050.156	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.050.157	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.050.158	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.050.159	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.050.160	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.050.161	11,00 D	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.488,91 C	0,00 C X
16/12/2022	1360	99015	870 Transferência recebida 16/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	5.540,00 C	X
16/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.001	237,50 C	X
16/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.010.392	60,00 D	X



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 91c1343b-e273-4105-b03f-9ea8b5df3fda

(7)

			16/12 1360 10392-6 RONALDO ANTONI		
16/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.689	5.540,00 D X
			16/12 1360 18689-9 PROSAF C P S F		
16/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.038.891	1.582,69 D X
			16/12 1360 38891-2 JOSE A BARROS		
16/12/2022	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.006.561	1.039,37 D X
			16/12 1360 510006561-X VERA LUCIA CUS		
16/12/2022	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.010.754	1.147,25 D X
			16/12 1360 510010754-1 JOSE JOAO DE S		
16/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.000.525	194,25 D X
			16/12 8575 525-8 EAS COMERCIO D		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.463,63 D X
			237 1784 88292002472 GILMAR FRANCISCO		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	237,50 D X
			104 0053 79497799420 JOSIAS GUEDES DE		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	142,73 D X
			033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	122,34 D X
			033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	65,40 D X
			033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	213,70 D X
			033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	110,78 D X
			033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	1.382,00 D X
			033 4010 019255229000103 MEDEIROS E SI		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	452,35 D X
			033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	49,05 D X
			033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	81,75 D X
			033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	109,50 D X
			033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	42,74 D X
			033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	159,00 D X
			033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	771,67 D X
			104 2348 21767270453 BARTOLOMEU PEREIR		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.616	1.254,00 D X
			104 0053 06380928413 WELLISON JOSE DE		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.617	1.800,00 D X
			237 1784 00938030442 KARINA FERREIRA D		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.618	237,50 D X
			104 0053 79497799420 JOSIAS GUEDES DE		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.236.205	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 91c1c1343b-e273-4105-b03f-9ea8b5df3fda

1



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91c1343b-e273-4105-b03f-9ca8b5df3fda

16/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 16/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.236.208	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 16/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.236.207	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 16/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.236.208	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 16/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.236.209	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 16/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.236.210	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 16/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.236.211	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 16/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.236.212	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 16/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.236.213	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 16/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.236.214	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 16/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.236.215	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 16/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.236.216	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 16/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.236.217	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 16/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.236.218	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 16/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.236.219	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 16/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.236.220	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 16/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.236.221	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 16/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.236.222	11,00 D	33
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.679,70 C	0,00 C
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.901	796,78 D	X
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.902	15,84 D	X
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.903	190,24 D	X
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.002,86 C	0,00 C X
20/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,92 C	X
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	124.184,99 C	X
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	124.185,91 D	0,00 C X
21/12/2022	1360	99015	870 Transferência recebida 21/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	3.000,00 C	X
21/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,92 C	X

17

450,00



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91c1c1343b-e273-4105-b03f-9ea8b5df3fda

21/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100,001	450,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	150,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
21/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	450,00 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
21/12/2022	1360	99015	120 Transferido para Poupança	550.232.510.009.175	212,00 D	X
			21/12 0232 510009175-0 RITA CASSIA SA			
21/12/2022	1360	99015	120 Transferido para Poupança	550.232.510.023.170	350,00 D	X
			21/12 0232 510023170-6 ROBERIA ISABEL			
21/12/2022	1360	99015	120 Transferido para Poupança	550.232.510.031.951	450,00 D	X
			21/12 0232 510031951-4 ANDRIELE SCARL			
21/12/2022	1360	99015	120 Transferido para Poupança	550.232.510.041.318	285,00 D	X
			21/12 0232 510041318-9 FRANCISCO S QL			
21/12/2022	1360	99015	120 Transferido para Poupança	550.233.510.015.618	400,00 D	X
			21/12 0233 510015618-6 GEORGE JOAO DO			
21/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.012.292	50,00 D	X
			21/12 1360 12292-0 DARLENE CANDID			
21/12/2022	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.004.202	450,00 D	X
			21/12 1360 510004202-4 SEVERINO L SAN			
21/12/2022	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.005.628	117,00 D	X
			21/12 1360 510005628-9 MARIA BALBINO			
21/12/2022	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.009.838	84,00 D	X
			21/12 1360 510009838-0 ELIANE SEVERIN			
21/12/2022	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.011.752	84,00 D	X
			21/12 1360 510011752-0 RAFAELA JOSEFA			
21/12/2022	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.012.477	33,60 D	X
			21/12 1360 510012477-2 ADRIANA ALVES			
21/12/2022	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.012.788	117,00 D	X
			21/12 1360 510012788-7 ANDREA MARIA D			
21/12/2022	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.012.819	250,00 D	X
			21/12 1360 510012819-0 ANDERSON JOSE			
21/12/2022	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.012.902	67,00 D	X
			21/12 1360 510012902-2 MARIZE JOSEFA			
21/12/2022	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.013.034	350,00 D	X
			21/12 1360 510013034-9 ANTHONY VITOR			
21/12/2022	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.013.399	150,00 D	X
			21/12 1360 510013399-2 COSMA SEVERINA			
21/12/2022	1380	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.016.480	560,00 D	X
			21/12 1360 510016480-4 DAILMA CARLA S			
21/12/2022	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.017.288	450,00 D	X
			21/12 1360 510017288-2 JAELSON GALDIN			
21/12/2022	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.019.083	67,00 D	X
			21/12 1360 510019083-X LUCIA VITOR DA			
21/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.100.795	11.825,00 D	X
			21/12 1833 C I EMPR 00011472134000121			
21/12/2022	1360	99015	120 Transferido para Poupança	552.081.510.011.410	200,00 D	X
			21/12 2081 510011410-6 EDJANE BARBOZA			
21/12/2022	1360	99015	120 Transferido para Poupança	552.081.510.017.259	168,00 D	X



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91c1343b-e273-4105-b03f-9ea8b5df3fda

DATA	CODIGO	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	STATUS
21/12/2022	1360	99015	21/12 2081 510017259-9 JANAINA M FERN 120 Transferido para Poupança	552.239.510.017.876	134,00 D X
21/12/2022	1360	99015	21/12 2239 510017876-7 JECILENE MARIA 120 Transferido para Poupança	552.239.510.019.146	150,00 D X
21/12/2022	1360	99015	21/12 2239 510019146-1 JOSEFA CARMELI 120 Transferido para Poupança	552.413.510.019.898	385,00 D X
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 09550967409 JOSIVAN FELIX DA	122.101	400,00 D X
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 05907635479 ALEXSANDRA RODRIG	122.102	235,00 D X
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 09162977482 MARIA LUANA DA SI	122.103	450,00 D X
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 07536239432 APOLINARIA SEVERI	122.104	134,00 D X
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3242 07160642430 JORDANIA MARIA DE	122.105	33,60 D X
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 03722332443 MARIA JOSE LEITAO	122.106	260,00 D X
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 11489287400 TAMYRES VIRGINIA	122.107	450,00 D X
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 11095422405 VANESSA CAVALCANT	122.108	450,00 D X
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3728 07039356406 AGLAILSON GALDINO	122.109	450,00 D X
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09533533463 MARIA EDUARDA DE	122.110	100,00 D X
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12777385483 MAYARA MILENE VIT	122.111	450,00 D X
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3750 10123149444 DAYANA CARLA DE O	122.112	450,00 D X
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 08745554420 IRANI SEVERINA DE	122.113	134,00 D X
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 08308564470 RUBIA FERNANDA DA	122.114	450,00 D X
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 13160897460 MAYARA ALEXSANDRA	122.115	450,00 D X
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 12165253403 MARIA INGRIDE DA	122.116	450,00 D X
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 68093020420 MARICREIDE GOMES	122.117	400,00 D X
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 08320275458 MARIA MOURA DOS S	122.118	168,00 D X
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 11712822497 LUANA TAIS DE SAN	122.119	400,00 D X
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 13576783474 HENRIQUE MAX DA S	122.120	450,00 D X
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.121	450,00 D F

2483

21/12/2022	0000	13105	104 3880 17077282406 LUANA BARBOSA DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.122	117,00 D X
21/12/2022	0000	13105	104 0053 02347266446 IVONI JOSE DE OLI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.123	450,00 D X
21/12/2022	0000	13105	033 4010 09191774411 JOSELI FLORENTINO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.124	300,00 D X
21/12/2022	0000	13105	104 1031 69257620468 JOSE MANOEL BALBI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.125	450,00 D X
21/12/2022	0000	13105	260 0001 12792488409 JOAO GABRIEL DE O 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.126	218,00 D X
21/12/2022	0000	13105	104 0053 12528796870 JOSE NILDO DOS SA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.127	450,00 D X
21/12/2022	0000	13105	380 0001 74378414449 JOSE RINALDO DE F 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.128	150,00 D X
21/12/2022	0000	13105	104 0053 30546117449 JOSE LUIZ DA SILV 2473 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.129	450,00 D X
21/12/2022	0000	13105	237 3925 79496156487 IVANI MARIA DE OL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.130	500,00 D X
21/12/2022	0000	13105	237 1784 02973932432 LIZONETE MARIA DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.131	33,60 D X
21/12/2022	0000	13105	104 0053 08462349478 ANA CRISTINA DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.132	235,00 D X
21/12/2022	0000	13105	104 0053 01046767445 LUCILENE MARIA DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.133	450,00 D X
21/12/2022	0000	13105	104 0053 71298121418 LIDIANE BARBOZA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.134	450,00 D X
21/12/2022	0000	13105	104 0053 06983424450 CLAUDIANE FERREIR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.135	450,00 D X
21/12/2022	0000	13105	380 0001 45528518881 ALINE MARIA BEZER 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.136	3.000,00 D X
21/12/2022	0000	13113	077 0001 018643656000198 AC PUBLICA - 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.879	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 21/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.880	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 21/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.881	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 21/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.882	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 21/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.883	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 21/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.884	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 21/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.885	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 21/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.886	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 21/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.887	11,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 91c1343b-e273-4105-b03f-9ea8b5df31da



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91c1343b-e273-4105-b03f-9ea8b5df3fda

Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.888	11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.889	11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.890	11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.891	11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.892	11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.893	11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.894	11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.895	11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.896	11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.897	11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.898	11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.899	11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.900	11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.901	11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.902	11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.903	11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.904	11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.905	11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.906	11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.907	11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.908	11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.909	11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.910	11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.911	11,00 D

24

			Cobrança referente 21/12/2022				
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.912		11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022				
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.913		11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022				
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.914		11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022				
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.652,80 C	0,00 C	
22/12/2022	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.088	125.000,00 C	X	
			22/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA				
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.201	125.765,77 D	X	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	765,77 C	0,00 C	
23/12/2022	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	2.500,00 C	X	
			23/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU				
23/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	450,00 C	TD	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE				
23/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.015.403	255,00 D	X	
			23/12 0232 15403-2 B H LEITE GOME				
23/12/2022	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.013.417	997,50 D	X	
			23/12 1360 510013417-4 RODRIGO ANTONI				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.500,00 D	X	
			260 0001 042583923000163 L B DE MOURA				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	300,00 D	X	
			033 4012 12692184416 WILLYANE MILENA D				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	450,00 D	F + D	
			380 3880 17077282406 LUANA BARBOSA DE				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.901,72 D	X	
			104 0943 026211408000104 EDQUALITY DO				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.462,50 D	X	
			260 0001 044152265000180 KARLLA FERNAN				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.580,00 D	X	
			033 4012 014672191000142 JOSE INACIO F				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	997,50 D	X	
			104 0053 06380928413 WELLISON JOSE DE				
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.334.753	11,00 D		
			Cobrança referente 23/12/2022				
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.334.754	11,00 D		
			Cobrança referente 23/12/2022				
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.334.755	11,00 D		
			Cobrança referente 23/12/2022				
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.334.756	11,00 D		
			Cobrança referente 23/12/2022				
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.334.757	11,00 D		
			Cobrança referente 23/12/2022				
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.334.758	11,00 D		
			Cobrança referente 23/12/2022				
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.334.759	11,00 D		



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:91c1343b-e273-4105-b03f-9ea8b5df3fda

70

10

Cobrança referente 23/12/2022

23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.571,22 C	0,00
26/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 26/12 1360 18841-7 EDUARDO BARBOZ	551.360.000.018.841	60,00 D	X
26/12/2022	1360	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 1360 510016665-3 LUIS CARLOS GO	551.360.510.016.665	60,00 D	X
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 17077282406 LUANA BARBOSA DE	122.601	450,00 D	X
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 09642150476 JULIANA SABINO DA	122.602	450,00 D	X
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9248 07345697461 THIAGO NOGUEIRA M	122.603	1.520,00 D	X
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.096.609	11,00 D	
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.096.610	11,00 D	
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.096.611	11,00 D	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.573,00 C	0,00 C
27/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:46 ITAENGA COMER VARE PAPEL	552.239.000.010.391	2.937,31 D	X
27/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:35 MILENIO GRAFICA E EDITOR	553.504.000.021.135	5.141,00 D	X
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.701	1.484,98 D	X
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.702	31,45 D	X
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.703	289,35 D	X
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.704	7,15 D	X
27/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.705	2.110,80 D	X
27/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.706	50,50 D	X
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.707	951,57 D	X
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.004,11 C	0,00 C
29/12/2022	1360	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:48 PE 260540 FMS INVEST SUS	551.360.000.016.451	90.000,00 C	X
29/12/2022	1360	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:46 PREF F NOVA FUNDO PART	551.360.000.019.087	50.170,00 C	X
29/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,06 C	X
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	111.459,59 C	X
29/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:50 FEIRA NOVA PAG FUNC1	551.360.000.005.084	380.162,63 D	X
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	128.526,98 C	0,00 C
30/12/2022	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	349.000,00 C	X



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.semi> Código do documento: 91c1343b-e273-4105-b03f-9ea8b5df3fda

3

30/12/2022

1360

99015

470 Transferência enviada

551.360.000.016.451

349.000,00 D X 0,00

30/12 12:28 PE 260540 FMS INVEST SUS

31/12/2022

0000

00000

999 S A L D O

0,00



OBSERVAÇÕES:

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

79 x 11

TAXIFA
809,00

79

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91c1343b-e273-4105-b03f-9ea8b5df3fda



Cliente

Agência 1360-9
Conta 7432-2 PM FEIRA NOVA -FUS
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	380,98			346,301529		
02/12/2022	APLICAÇÃO	4,15			3,769233	1,101019550	350,070762
07/12/2022	RESGATE	204,92			185,893384	1,102352305	164,177378
	Aplicação 10/11/2022	180,41			163,661496		
	Aplicação 24/11/2022	24,51			22,231888		
09/12/2022	APLICAÇÃO	135.673,44			122.976,156067	1,103249966	123.140,333445
12/12/2022	RESGATE	3.477,00			3.150,319941	1,103697423	119.990,013504
	Aplicação 24/11/2022	177,04			160,408145		
	Aplicação 02/12/2022	4,16			3,769233		
	Aplicação 09/12/2022	3.295,80			2.986,142563		
13/12/2022	RESGATE	1.145,87			1.037,827014	1,104105005	118.952,186490
	Aplicação 09/12/2022	1.145,87			1.037,827014		
14/12/2022	RESGATE	4.567,00			4.134,616808	1,104576364	114.817,569682
	Aplicação 09/12/2022	4.567,00			4.134,616808		
15/12/2022	RESGATE	53.488,91			48.405,234124	1,105023268	66.412,335558
	Aplicação 09/12/2022	53.488,91			48.405,234124		
16/12/2022	RESGATE	14.679,70			13.279,147275	1,105470080	53.133,188283
	Aplicação 09/12/2022	14.679,70			13.279,147275		
19/12/2022	RESGATE	1.002,86			906,815062	1,105914582	52.226,373221
	Aplicação 09/12/2022	1.002,86			906,815062		
20/12/2022	APLICAÇÃO	124.185,91			112.247,122930	1,106361631	164.473,496151
21/12/2022	RESGATE	28.652,80			25.887,677870	1,106812289	138.585,818281
	Aplicação 09/12/2022	28.652,80			25.887,677870		
22/12/2022	RESGATE	765,77			691,587325	1,107264365	137.894,230956
	Aplicação 09/12/2022	765,77			691,587325		
23/12/2022	RESGATE	7.571,22			6.834,967400	1,107718524	131.059,263556
	Aplicação 09/12/2022	7.571,22			6.834,967400		
26/12/2022	RESGATE	2.573,00			2.321,857050	1,108164691	128.737,406506
	Aplicação 09/12/2022	2.573,00			2.321,857050		
27/12/2022	RESGATE	13.004,11			11.730,117419	1,108608681	117.007,289087
	Aplicação 09/12/2022	13.004,11			11.730,117419		
29/12/2022	RESGATE	128.526,98			115.841,589123	1,109506361	1.165,699964
	Aplicação 09/12/2022	5.281,43			4.760,166157		
	Aplicação 20/12/2022	123.245,55			111.081,422966		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.293,87			1.165,699964		1.165,699964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	380,98
APLICAÇÕES (+)	259.863,50
RESGATES (-)	259.660,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	709,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://cfc.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91c1343b-e273-4105-b03f-9ea8b5df3fda

RENDIMENTO LÍQUIDO

709,53 X

SALDO ATUAL =

1.293,87

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: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91c1343b-e273-4105-b03f-9ea8b5df3fda



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FUNDO M SAUDE FEIRA NOVA Banco 001 Conta 19305-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

100000,00

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

100000,00

Documento assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eic.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91c1343b-e273-4105-b03f-9ea8b5df3fda



Extrato de Conta Corrente

G332021200990701
02/01/2023 12:11



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 19305-4 FUNDO M SAUDE FEIRA NOVA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	260.699.449	100.000,00 C	100.000,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			100.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

0 300
 06 036
 81 1710
 1701 0000

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ige.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91c1343b-e273-4105-b03f-9ea8b5df3fda



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021200990701
02/01/2023 12:2



Cliente

Agência 1360-9
Conta 19305-4 FUNDO M SAUDE 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: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91c1343b-e273-4105-b03f-9ea8b5df3fda



Fundo Municipal de Saúde
RUA URBANO BARBOSA
11.472.134/0001-21 Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso VIG. SANITÁRIA Banco 001 Conta 10.379-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 523,98

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 523,98

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91c1343b-e273-4105-b03f-9ea8b5df3fda

**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2022

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

Page 1



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **10.379-9 - VIG. SANITÁRIA** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1,14
40067	29/12/2022	OC 16241		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	4,18	2,32
40348	30/12/2022	OC 16181		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	4,64	2,96
				Total . .	0,00	8,82	2,96
				Saldo Atual . . .			2,96
				Total Geral . .	0,00	8,82	

Documento Assinado Eletronicamente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eac.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 91c1343b-e273-4105-b03f-9ea8b5df3fda