



Extrato conta corrente

 G335120825095930013
 12/03/2019 08:34:35

Cliente - Conta atual

 Agência 1380-9
 Conta corrente 16677-4 SME FEIRA NOVA - FEB
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.267,34 C	
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	168.271,28 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	169.538,62 D	0,00 C
05/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.029.199	874,00 D	
				05/12 0232 29199-4 CRISTIANE HELE			
05/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.055.872	1.793,60 D	
				05/12 0821 55872-9 PAULO VITOR GA			
05/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.029.587	1.793,60 D	
				05/12 0834 29587-6 FERNANDA ALVES			
05/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	46.604,22 D	
				05/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG			
05/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	6.709,44 D	
				05/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG			
05/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.009.074	874,00 D	
				05/12 1360 9074-3 DULCINEIA ARAU			
05/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.009.108	874,00 D	
				05/12 1360 9108-1 EDJANE MARIA D			
05/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.009.870	960,45 D	
				05/12 1360 9870-1 LUCINEIDE RODR			
05/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.009.968	874,00 D	
				05/12 1360 9968-6 DULCIMARE M FE			
05/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.010.266	874,00 D	
				05/12 1360 10266-0 VANUSA MARIA S			
05/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.010.390	874,00 D	
				05/12 1360 10390-X JOELMA MARIA R			
05/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.010.932	874,00 D	
				05/12 1360 10932-0 AUDECI MARIA M			
05/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.011.073	874,00 D	
				05/12 1360 11073-6 ELAINE CRISTIN			
05/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.013.109	874,00 D	
				05/12 1360 13109-1 ROSIMARI IVA D			
05/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.013.858	874,00 D	
				05/12 1360 13858-4 ERIVANEIDE MOR			
05/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.973	874,00 D	
				05/12 1360 15973-5 DEBORA J BEZER			
05/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.976	1.311,00 D	
				05/12 1360 15976-X CLAUDECI M OLI			
05/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.987	874,00 D	
				05/12 1360 15987-5 TAMYRES JUSSAR			
05/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.995	874,00 D	
				05/12 1360 15995-6 ROSENILDA JOSE			
05/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.006	874,00 D	
				05/12 1360 16006-7 MARINALVA CORI			
05/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.017	874,00 D	
				05/12 1360 16017-2 MARIA DAMIANA			
05/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.022	874,00 D	
				05/12 1360 16022-9 MARINALVA JOSE			
05/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.038	874,00 D	
				05/12 1360 16038-5 ADRIANA M SILV			
05/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.046	874,00 D	
				05/12 1360 16046-6 MARIA S B SILV			
05/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.052	874,00 D	
				05/12 1360 16052-0 BRUNO G BARBOS			



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 18053-9 VANDERLEIA MAR	551.360.000.016.053	874,00 D
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 18057-1 AURILENE SOARE	551.360.000.016.057	874,00 D
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 18058-X MARIA J A OLIV	551.360.000.016.058	874,00 D
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 18059-8 FATIMA MARIA D	551.360.000.016.059	874,00 D
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 18060-1 JOSILENE C OLI	551.360.000.016.060	874,00 D
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 18060-1 JOSILENE C OLI	551.360.000.016.060	114,00 D
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 18062-8 LUZIA PINHEIRO	551.360.000.016.062	874,00 D
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 18063-6 GERALDA MARIA	551.360.000.016.063	874,00 D
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 18064-4 ALEXSANDRA MAR	551.360.000.016.064	874,00 D
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 18071-7 LUZINETE TEREZ	551.360.000.016.071	874,00 D
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 18073-3 ADRIANA MARIA	551.360.000.016.073	874,00 D
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 18075-X TAMYRES MARIA	551.360.000.016.075	874,00 D
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 18076-8 SEVERINA Z CON	551.360.000.016.076	874,00 D
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 18218-3 JANEIDE MARIA	551.360.000.016.218	874,00 D
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 18263-9 WILMA JOSEFA D	551.360.000.016.263	874,00 D
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 18571-9 PAULO JHONATAN	551.360.000.016.571	874,00 D
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 18577-8 TALIA D BARBOS	551.360.000.016.577	874,00 D
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 18581-6 PAULIANA M S M	551.360.000.016.581	874,00 D
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 18584-0 EMANUELLE A SO	551.360.000.016.584	874,00 D
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 18806-8 ANDERSON D A S	551.360.000.016.806	874,00 D
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	980,00 D
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	18.176,64 D
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	1.510,90 D
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 27600-6 IVONALDO C DA	551.360.000.027.600	7.711,00 D
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 70400-8 ISRAEL JOSE DE	551.360.000.070.400	237,50 D
05/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 1360 510005681-5 MARIA JOSEFA D	551.360.510.005.681	475,00 D
05/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 1360 510010505-0 JACIONE MARIA	551.360.510.010.505	1.140,00 D
05/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 1360 510012316-4 JOSENILDO FRAN	551.360.510.012.316	855,00 D
05/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 1360 510012432-2 GILEIDE MARTIN	551.360.510.012.432	147,25 D
05/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 1360 510013316-X JACIENE ELZA D	551.360.510.013.316	874,00 D
05/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 1360 510013502-2 ERICA MONIQUE	551.360.510.013.502	280,25 D
05/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 1360 510013757-2 ERALDO JOSE DA	551.360.510.013.757	874,00 D
05/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 1360 510014031-X LIDIANE L NASC	551.360.510.014.031	874,00 D



05/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.014.851	453,15 D	
			05/12 1360 510014851-5 MAGDA ANDRIELL			
05/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.016.031	874,00 D	
			05/12 1360 510016031-0 NATALI RAYANE			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	11.270,13 D	
			237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.502	1.638,00 D	
			237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.503	874,00 D	
			237 1784 86625314404 BEATRIZ CORDEIRA			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.504	874,00 D	
			237 1784 04451381495 CLEONICE DA SILVA			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.505	874,00 D	
			237 1784 05542202454 ELIANE SEVERINA D			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.506	874,00 D	
			237 1784 05732829431 FATIMA DORALICE C			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.507	874,00 D	
			237 1784 50951335472 GILBERTO DE MORAI			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.508	874,00 D	
			237 1784 05347592460 LUCICLEIDE MARIA			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.509	1.140,00 D	
			237 1784 16551818404 MARIA JOSE CABRAL			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.510	1.311,00 D	
			237 1784 07075958437 PATRICIA CRISTINA			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.511	601,35 D	
			104 0678 10969301456 BRUNO VINICIUS DE			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.512	874,00 D	
			104 0053 07450880407 JANAINA LUCIENE D			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.513	874,00 D	
			104 0053 04663563406 SOLANGE SEVERINA			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.514	1.793,60 D	
			104 0916 70290578485 LUCAS MATOS DE LI			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.515	1.520,00 D	
			104 0867 02921775425 MARCONE JOSE FERR			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.516	570,00 D	
			104 0053 70280351402 MACIELA MARIA DA			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.517	1.140,00 D	
			104 0626 04806381446 EDIONE SEVERINA D			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.518	190,00 D	
			341 7706 02791167480 MARIA BETANIA FER			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.519	281,20 D	
			104 0053 07160004400 JOSIVALDO GOMES D			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.520	3.843,00 D	
			104 0053 012794350000156 RIBEIRO & ALB			
05/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	180.231,28 C	0,00 C
10/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	81,64 C	
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.317,05 C	
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.213,73 C	
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.042,33 C	
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	108.283,54 C	
10/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.953,41 C	
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.045.878	1.045,00 D	
			10/12 0673 45878-3 VITOR JOSE DE			
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	39.924,35 D	
			10/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG			
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.006.223	6.522,61 D	
			10/12 1360 6223-5 SIND SERV MUN			
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	3.479,93 D	
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P			
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	47.136,28 D	
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P			
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	343,76 D	
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P			
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	9.781,51 D	
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P			
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	1.904,31 D	
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P			

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://stcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



10/12/2018	1360	99015	10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P 470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	6.820,09 D	
10/12/2018	1360	99015	10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P 470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	771,31 D	
10/12/2018	1360	99015	10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P 470 Transferência enviada	551.360.000.016.607	1.045,00 D	
10/12/2018	1360	99015	10/12 1360 16607-3 SILVIO ANTAO C 470 Transferência enviada	551.360.000.016.670	1.045,00 D	
10/12/2018	1360	99015	10/12 1360 16670-7 MOACIR MOURA B 470 Transferência enviada	551.360.000.016.794	1.045,00 D	
10/12/2018	1360	99015	10/12 1360 16794-0 OZIEL CRISTIAN 470 Transferência enviada	551.360.000.023.150	32.308,20 D	
10/12/2018	1360	99015	10/12 1360 23150-9 PRECATORIO ZEC 120 Transferido para Poupança	551.360.510.012.394	1.045,00 D	
10/12/2018	0000	13105	10/12 1360 510012394-6 EDSON SOARES F 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	10.611,77 D	
10/12/2018	0000	13105	237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	18.965,64 D	
10/12/2018	0000	13105	104 0053 011097243000106 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.045,00 D	
10/12/2018	0000	13105	237 2723 09030463422 FABIO JOSE DA SIL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.045,00 D	
10/12/2018	0000	13105	104 0053 40942929420 ROBERTO JOSE DE A 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.045,00 D	
10/12/2018	0000	13105	104 0053 06702964498 ADRIANO JOSE DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.235,00 D	
10/12/2018	0000	13105	104 1030 78489229449 ESEQUIEL CAVALCAN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.140,00 D	
10/12/2018	0000	00000	237 1784 35141816400 JOSE OLIVEIRA DE 345 BB CP Admin Supremo	70	4.586,94 D	0,00 C
11/12/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	8.214,41 C	
11/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.348,81 C	
11/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	83.860,66 C	
11/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.199,19 C	
11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	112.623,07 D	0,00 C
12/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	462.410,00 C	
12/12/2018	1360	99015	12/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU 470 Transferência enviada	550.233.000.050.420	437,00 D	
12/12/2018	1360	99015	12/12 0233 50420-3 MILENA SOARES 470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	325.162,93 D	
12/12/2018	1360	99015	12/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG 470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	12.555,89 D	
12/12/2018	1360	99015	12/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG 470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	38.840,13 D	
12/12/2018	1360	99015	12/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG 470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	4.457,57 D	
12/12/2018	1360	99015	12/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG 470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	20.692,75 D	
12/12/2018	1360	99015	12/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG 470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	63.907,93 D	
12/12/2018	1360	99015	12/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG 470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	2.781,34 D	
12/12/2018	1360	99015	12/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG 470 Transferência enviada	551.360.000.015.925	601,35 D	
12/12/2018	1360	99015	12/12 1360 15925-5 MATEUS G SILVA 470 Transferência enviada	551.360.000.016.653	200,45 D	
12/12/2018	1360	99015	12/12 1360 16653-7 TALITA MARLENE 470 Transferência enviada	551.360.000.016.823	874,00 D	
12/12/2018	1360	99015	12/12 1360 16823-8 RAQUEL C COSTA 120 Transferido para Poupança	551.360.510.006.631	1.007,00 D	
12/12/2018	1360	99015	12/12 1360 510006631-4 MARILEIDE S DE 470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	15.400,00 D	
12/12/2018	1360	99015	12/12 1833 C I EMPR 00011097243000106 470 Transferência enviada	552.081.000.011.410	874,00 D	
12/12/2018	0000	13105	12/12 2081 11410-3 EDJANE BARBOZA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	49.243,95 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

12/12/2018	0000	13105	237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	15.437,97 D	
12/12/2018	0000	13105	237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	6.207,34 D	
12/12/2018	0000	13105	237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	2.319,46 D	
12/12/2018	0000	13105	237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	14.851,86 D	
12/12/2018	0000	13105	237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	5.965,59 D	
12/12/2018	0000	13105	237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	1.783,02 D	
12/12/2018	0000	13105	237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	1.330,00 D	
12/12/2018	0000	13105	341 8644 89681343491 DANIELA ARAUJO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	601,35 D	
12/12/2018	0000	13105	104 0053 12531002413 MARIA ALICE TAS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	1.312,26 D	
12/12/2018	0000	00000	341 4982 012689431000196 COMERCIAL ATA 855 BB CP Admin Supremo	70	124.235,14 C	0,00 C
17/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 17/12 1360 16179-9 ROSANA VANUZA	551.360.000.016.179	1.404,97 D	
17/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 17/12 3699 118035-5 JOSENETE DA SI	553.699.000.118.035	600,00 D	
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 93586590415 JOSINEIDE SEVERIN	121.701	60,00 D	
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.064,97 C	0,00 C
18/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.424,45 C	
18/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	103.851,02 C	
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	105.275,47 D	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	9,26 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.701,15 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.153,84 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.822,41 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.451,28 C	
20/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	445,95 C	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88.583,89 D	0,00 C
21/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 21/12 3433 6237-5 VENEZA DIESEL	553.433.000.006.237	100.000,00 D	
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 C	0,00 C
26/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.510,41 C	
26/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	165.793,68 C	
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	167.304,09 D	0,00 C
27/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 27/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	6.901,86 D	
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.901,86 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.880,62 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.453,14 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.269,91 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.412,41 C	
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	574,32 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	937,20 C	
28/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	10,32 C	
28/12/2018	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	70.186,32 C	
28/12/2018	0000	14011	955 Compl.Uniao Pisco	350	7.796,26 C	
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	285.932,42 D	
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	11.307,73 D	
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	31.355,98 D	
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	16.730,00 D	
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	6.092,61 D	
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	33.113,04 D	



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

			28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG				
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	19,447,11 D		
			28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG				
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	4.414,28 D		
			28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG				
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	172.892,67 C	0,00 C	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120825095930015
12/03/2019 08:35:09Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://stc.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

Cliente

Agência 1360-9
Conta 16677-4 SME FEIRA NOVA - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	632,26			174,816315		
04/12/2018	APLICAÇÃO	169.538,62			46.867,957572	3,617367361	47.042,773887
05/12/2018	RESGATE	160.231,28			44.291,007409	3,617693283	2.751,766478
	Aplicação 27/11/2018	632,43			174,816315		
	Aplicação 04/12/2018	159.598,85			44.116,191094		
10/12/2018	APLICAÇÃO	4.586,94			1.267,592939	3,618622238	4.019,359417
11/12/2018	APLICAÇÃO	112.623,07			31.120,780144	3,618902530	35.140,139561
12/12/2018	RESGATE	124.235,14			34.326,661658	3,619202509	813,477903
	Aplicação 04/12/2018	9.959,20			2.751,766478		
	Aplicação 10/12/2018	4.587,68			1.267,592939		
	Aplicação 11/12/2018	109.688,26			30.307,302241		
17/12/2018	RESGATE	2.064,97			570,407825	3,620164219	243,070078
	Aplicação 11/12/2018	2.064,97			570,407825		
18/12/2018	APLICAÇÃO	105.275,47			29.077,673537	3,620491504	29.320,743615
20/12/2018	APLICAÇÃO	88.583,89			24.463,075828	3,621126412	53.783,819443
21/12/2018	RESGATE	100.000,00			27.613,188851	3,621457867	26.170,630592
	Aplicação 11/12/2018	880,27			243,070078		
	Aplicação 18/12/2018	99.119,73			27.370,118773		
26/12/2018	APLICAÇÃO	167.304,09			46.189,537074	3,622120952	72.360,167668
27/12/2018	RESGATE	6.901,86			1.905,317699	3,622419507	70.454,849987
	Aplicação 18/12/2018	6.185,48			1.707,554764		
	Aplicação 20/12/2018	716,38			197,762935		
28/12/2018	RESGATE	172.892,67			47.724,363083	3,622733942	22.730,466884
	Aplicação 20/12/2018	87.906,77			24.265,312893		
	Aplicação 26/12/2018	84.985,90			23.459,050190		
31/12/2018	SALDO ATUAL	82.354,23			22.730,486884		22.730,486884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	632,26
APLICAÇÕES (+)	647.912,08
RESGATES (-)	566.325,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,81
SALDO ATUAL =	82.354,23

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eicofe.feira-nova.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

Page 1 of 1

Plano Contas 312101 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 16677-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

82.514,23

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

82.514,23



Extrato conta corrente

G334021058452755024
02/01/2019 11:12:54

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 10091-9 PMFN POSAUDESTADO
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021205621489015
02/01/2019 12:13:29Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 10091-9 PMFN POSAUDESTADO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	26,56			7,343367		
31/12/2018	SALDO ATUAL	26,61			7,343367		7,343367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	26,61

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMFN - POUSAUESTADO Banco 001 Conta 10.091-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

22,61

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

22,61



Extrato conta corrente

G334021058452755022
02/01/2019 11:12:30

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 10780-8 PM FEIRA NOVA -SNA
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.553,31 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	224,12 C	
04/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	4.000,00 D	
				04/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.222,57 C	0,00 C
10/12/2018		1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	20.000,00 C	
				10/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,22 C	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49,22 D	0,00 C
12/12/2018		1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	10.000,00 C	
				12/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
14/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,93 C	
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60,93 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,94 C	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,94 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.293,79 C	
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,38 C	
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	76,23 C	
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.439,40 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	642,70 C	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	642,70 D	0,00 C
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	92,28 C	
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,40 C	
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,25 C	
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	174,93 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.109,30 C	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.109,30 D	0,00 C
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	302,49 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	322,51 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,04 C	
28/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.212,22 C	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.238,36 D	0,00 C
31/12/2018		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: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021205621489017
02/01/2019 12:15:03

Cliente

Agência 1360-9
Conta 10780-8 PM FEIRA NOVA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.518,08			696,234028		
04/12/2018	RESGATE	2.222,57			614,416447	3,617367361	81,817591
	Aplicação 22/11/2018	2.222,57			614,416447		
10/12/2018	APLICAÇÃO	20.000,00			5.526,965426	3,618622238	5.608,783007
11/12/2018	APLICAÇÃO	49,22			13,600808	3,618902530	5.622,383815
12/12/2018	APLICAÇÃO	10.000,00			2.763,039640	3,619202509	8.385,423455
13/12/2018	APLICAÇÃO	16,00			4,144204	3,619512321	8.389,567659
14/12/2018	APLICAÇÃO	60,93			16,832260	3,619834738	8.406,399919
18/12/2018	APLICAÇÃO	10,94			3,021689	3,620491504	8.409,421608
19/12/2018	APLICAÇÃO	7.439,40			2.054,618479	3,620818208	10.464,040087
20/12/2018	APLICAÇÃO	642,70			177,486209	3,621126412	10.641,526296
21/12/2018	APLICAÇÃO	174,93			48,303751	3,621457867	10.689,830047
24/12/2018	APLICAÇÃO	1.109,30			306,295142	3,621788473	10.996,115189
27/12/2018	APLICAÇÃO	322,51			89,031653	3,622419507	11.085,146842
28/12/2018	APLICAÇÃO	1.238,38			341,830236	3,622733942	11.426,977078
31/12/2018	SALDO ATUAL	41.400,78			11.426,977078		11.426,977078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.518,08
APLICAÇÕES (+)	41.063,29
RESGATES (-)	2.222,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,98
SALDO ATUAL =	41.400,78

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

41.000,78

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

41.000,78

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Extrato conta corrente

G334021058452755025
02/01/2019 11:13:13

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 100004-7 PM FEIRA NOVA-TRANS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021205821489018
02/01/2019 12:15:32Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

Cliente

Agência 1380-9
 Conta 100004-7 PM FEIRA NOVA-TRANS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	32,37			8,950486		
31/12/2018	SALDO ATUAL	32,43			8,950486		8,950486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	32,43

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

33,43

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

33,43

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Extrato conta corrente

G334021058452755011
02/01/2019 11:04:40

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 12519-9 PREF MUN DE FEIRA NOVA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	1.080,11 C	
03/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	1.000,00 D	
				03/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60,11 D	0,00 C
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	853.371.300.110.254	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	853.371.300.110.255	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46,00 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	109,71 C	
05/12/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.391.200.131.462	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100,51 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	1.931,48 C	
06/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.589.832	355,73 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.401.200.428.794	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
06/12/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.401.200.428.795	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.264,21 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	1.599,29 C	
07/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	3.900,00 D	
				07/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
07/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.411.300.110.577	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.411.300.110.578	64,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.369,71 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	623,47 C	
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.441.300.207.696	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.441.300.207.697	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	605,07 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	1.133,54 C	
11/12/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.451.200.244.891	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
11/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.451.200.244.892	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
11/12/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.451.200.244.893	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.110,54 D	0,00 C
12/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	6.433,58 C	
12/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.461.200.540.734	22,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018			
12/12/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.461.200.540.735	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018			
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.383,88 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	644,37 C	
13/12/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.471.200.535.967	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	607,57 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://stcc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

14/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	236,81 C	
14/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	2.000,00 D	
			14/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
14/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.481.200.646.027	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.772,39 C	0,00 C
17/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	182,16 C	
17/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.298.677	565,40 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.014.260	1.000,00 D	
			17/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPAL			
17/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	3.500,00 D	
			17/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
17/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.511.300.042.194	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018			
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.761,64 C	0,00 C
18/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	2.635,54 C	
18/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	2.000,00 D	
			18/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
18/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	3.800,00 D	
			18/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
18/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.521.200.332.618	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.521.200.332.619	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018			
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.193,91 C	0,00 C
19/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	1.459,64 C	
19/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.531.200.167.416	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
19/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.531.200.167.417	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.381,44 D	0,00 C
20/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	10.703,06 C	
20/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.541.200.173.535	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.541.200.173.536	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.541.200.173.537	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.689,26 D	0,00 C
21/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	631,09 C	
21/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.551.200.374.185	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.374.186	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	610,84 D	0,00 C
24/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	961,32 C	
24/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.581.200.599.871	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
24/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.581.200.599.872	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	896,92 D	0,00 C
26/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	52,39 C	
26/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.601.200.092.601	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018			
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47,79 D	0,00 C
27/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	1.712,57 C	
27/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.014.216	4.800,00 D	
			27/12 0232 14216-6 ELIERKIN & EME			
27/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.014.216	4.800,00 D	
			27/12 0232 14216-6 ELIERKIN & EME			
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.701	42,12 D	
			COMPESA			
27/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.611.200.280.523	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.611.200.280.524	18,40 D	



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.611.200.280.525	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.970,95 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	1.548,81 C	
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	700,00 D	
			28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG			
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	2.400,00 D	
			28/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	3.991,00 D	
			237 2960 009930165003071 CREDIMOVEIS N			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.065.341	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.621.100.316.134	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.621.100.316.135	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.621.100.316.136	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.612,14 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	1.605,60 C	
31/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.200.502.438	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.651.200.502.439	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.651.200.502.440	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018			
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.536,60 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021205621489019
02/01/2019 12:15:57Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://stc.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

Cliente

Agência 1360-9
Conta 12519-9 PREF MUN DE FEIRA NOVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	35,46			9,803663		
03/12/2018	APLICAÇÃO	60,11			16,618484	3,617056593	26,422147
04/12/2018	RESGATE	46,00			12,716430	3,617367361	13,705717
	Aplicação 29/11/2018	35,46			9,803663		
	Aplicação 03/12/2018	10,54			2,912767		
05/12/2018	APLICAÇÃO	100,51			27,782897	3,617693283	41,488614
06/12/2018	APLICAÇÃO	2.264,21			625,818871	3,617995720	667,307485
07/12/2018	RESGATE	2.369,71			654,922989	3,618303284	12,384496
	Aplicação 03/12/2018	49,59			13,705717		
	Aplicação 05/12/2018	100,53			27,782897		
	Aplicação 06/12/2018	2.219,59			613,434375		
10/12/2018	APLICAÇÃO	605,07			167,210048	3,618622238	179,594544
11/12/2018	APLICAÇÃO	1.110,54			306,872039	3,618902530	488,486583
12/12/2018	APLICAÇÃO	6.383,88			1.763,891350	3,619202509	2.250,357933
13/12/2018	APLICAÇÃO	607,57			167,859630	3,619512321	2.418,217563
14/12/2018	RESGATE	1.772,39			489,632850	3,619834738	1.928,584713
	Aplicação 06/12/2018	44,83			12,384496		
	Aplicação 10/12/2018	605,27			167,210048		
	Aplicação 11/12/2018	1.110,83			306,872039		
	Aplicação 12/12/2018	11,46			3,166267		
17/12/2018	RESGATE	3.761,64			1.039,079935	3,620164219	869,504778
	Aplicação 12/12/2018	3.761,64			1.039,079935		
18/12/2018	RESGATE	3.193,91			882,175803	3,620491504	7,328975
	Aplicação 12/12/2018	2.612,71			721,645148		
	Aplicação 13/12/2018	581,20			160,530655		
19/12/2018	APLICAÇÃO	1.381,44			381,527025	3,620818208	368,856000
20/12/2018	APLICAÇÃO	10.689,26			2.951,915725	3,621126412	3.340,771725
21/12/2018	APLICAÇÃO	610,84			168,672402	3,621457867	3.509,444127
24/12/2018	APLICAÇÃO	896,92			247,645605	3,621788473	3.757,089732
26/12/2018	APLICAÇÃO	47,79			13,193927	3,622120952	3.770,283659
27/12/2018	RESGATE	7.970,95			2.200,449171	3,622419507	1.569,834488
	Aplicação 13/12/2018	26,55			7,328975		
	Aplicação 19/12/2018	1.382,05			381,527025		
	Aplicação 20/12/2018	6.562,35			1.811,593171		
28/12/2018	RESGATE	5.612,14			1.549,144952	3,622733942	20,689536
	Aplicação 20/12/2018	4.131,09			1.140,322554		
	Aplicação 21/12/2018	611,06			168,672402		
	Aplicação 24/12/2018	869,99			240,149996		
31/12/2018	APLICAÇÃO	1.536,60			424,115023	3,623073727	444,804559
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.611,56			444,804559		444,804559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,46
APLICAÇÕES (+)	26.294,74
RESGATES (-)	24.726,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,10
SALDO ATUAL =	1.611,56

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eicofce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

Plano Contas 311201 Recurso OUTRAS RECEITAS Banco 001 Conta 12.519-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.001,56

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

1.001,56



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Extrato conta corrente

G335031017289321000
03/01/2019 10:22:59

Cliente

Agência 1360-9
Conta 13892-4
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021205621489020
02/01/2019 12:16:24

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 13892-4 PREFEITURA LEILAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	162,90			45,041093		
31/12/2018	SALDO ATUAL	163,19			45,041093		45,041093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	163,19

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PMFN - LEILÃO Banco 001 Conta 13.892-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

60,19

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

60,19

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Extrato conta corrente

G334021056452755027
02/01/2019 11:14:13

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 14253-0 PM FEIRA NOVA-PAC I
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA	551.360.000.019.088	495,38 D	
05/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA	551.360.000.019.088	297,23 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4759 012272426000183 HARPIA CONSTR	120.501	19.022,67 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.815,28 C	0,00 C
31/12/2018		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: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021205621489022
02/01/2019 12:17:45

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 14253-0 PM FEIRA NOVA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	114.730,19			31.722,170657		
05/12/2018	RESGATE	19.815,28			5.477,324485	3,617693283	26.244,846172
	Aplicação 19/02/2016	19.815,28			5.477,324485		
31/12/2018	SALDO ATUAL	95.087,01			26.244,846172		26.244,846172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.730,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.815,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,10
SALDO ATUAL =	95.087,01

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

95.680,01

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

95.680,01

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eic.feiranova.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Extrato conta corrente

G334021058452755028
02/01/2019 11:14:41

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 14753-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE F
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021221696427008
02/01/2019 12:25:02

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 14753-2 PREFEITURA M FEIRA NOVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	90.575,63			25.043,587978		
31/12/2018	SALDO ATUAL	90.734,77			25.043,587978		25.043,587978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.575,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,14
SALDO ATUAL =	90.734,77

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Pag 1 of 1
Acesse em: <https://efee.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

90.311,77

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

90.311,77



Extrato conta corrente

G334021058452755029
02/01/2019 11:14:59

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 14838-5 FEM-PAVIMENTACAO.
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021221696427009
02/01/2019 12:25:29

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 14838-5 FEM/PAVIMENTACAO.
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	30,33			8,386274		
31/12/2018	SALDO ATUAL	30,38			8,386274		8,386274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	30,38

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://stc.e-cc.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Página 1 de 1
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

Plano Contas 311201 Recurso FEM-PAVIMENTAÇÃO Banco 001 Conta 14.838-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

33,38

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

33,38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021221696427010
02/01/2019 12:25:52

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 14910-1 PM FEIRA NOVA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	65,77			18,185785		
31/12/2018	SALDO ATUAL	65,89			18,185785		18,185785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	65,89

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eicf.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES Banco 001 Conta 14.910-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

60,89

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

60,89



Extrato conta corrente

G334021058452755031
02/01/2019 11:15:29

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 15081-9 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021221696427011
02/01/2019 12:26:21

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

Cliente

Agência 1360-9
Conta 15081-9 FUNDO D M FEIRA NOVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	96,74			26,749021		
31/12/2018	SALDO ATUAL	96,91			26,749021		26,749021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	96,91

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eic.itec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

Plano Contas 311201 Recurso C/C 15.081-9 FUNDO DE DESENV MUNICIPAL Banco 001 Conta 15.081-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

99,91

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

99,91



Extrato conta corrente

G334021058452755032
02/01/2019 11:15:57

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 15082-7 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021229672136008
02/01/2019 12:35:57Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 15082-7 FUNDO D M FEIRA NOVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.399,61			939,971458		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.405,59			939,971458		939,971458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.399,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,98
SALDO ATUAL =	3.405,59

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO Banco 001 Conta 15.082-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

3.400,59

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

3.400,59

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://epp.cfe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Extrato conta corrente

G332021112491342008
02/01/2019 11:18:14

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 15083-5 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

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: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021229672136009
02/01/2019 12:36:22

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 15083-5 FUNDO D M FEIRA NOVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.820,99			503,491152		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.824,19			503,491152		503,491152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.820,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,20
SALDO ATUAL =	1.824,19

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO II Banco 001 Conta 15.083-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.821,19

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

1.821,19

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://epi.ite.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Extrato conta corrente

G332021112491342009
02/01/2019 11:18:38

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 15218-8 PM FEIRA NOVA-BRASI
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021229672136010
02/01/2019 12:36:48Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

Cliente

Agência 1380-9
 Conta 15218-8 PM FEIRA NOVA-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	34,07			9,418872		
31/12/2018	SALDO ATUAL	34,13			9,418872		9,418872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	34,13

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 15.218-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stcfeitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Extrato conta corrente

G335031017289321010
03/01/2019 10:23:26

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 15329-X PM FEIRA NOVA-ALIME
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.549.073.000.006	84,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.559.544.000.073	1.580,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.561.009.000.043	20.829,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.561.290.000.064	4.843,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.138,60 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.637.698.000.015	1.605,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.808.000.055	4.038,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	558.264.000.000.400	5.167,55 D	
				05/12 8264 400-6 B G P DE ANDRA			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	476,05 D	0,00 C
31/12/2018		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: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021229672136011
02/01/2019 12:37:14

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 15329-X PM FEIRA NOVA-ALIME
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	16,34			4,517833		
03/12/2018	APLICAÇÃO	27.138,60			7.502,951447	3,617056593	7.507,469280
05/12/2018	APLICAÇÃO	476,05			131,589375	3,617693283	7.639,058655
31/12/2018	SALDO ATUAL	27.676,87			7.639,058655		7.639,058655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,34
APLICAÇÕES (+)	27.614,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,88
SALDO ATUAL =	27.676,87

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

27.771,87

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

27.771,87

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Extrato conta corrente

G332021112491342010
02/01/2019 11:19:03

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 15683-3 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491959 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021229672136012
02/01/2019 12:37:39

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 15683-3 FUNDO DESE MUN FEIRA NOVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	53,64			14,831440		
31/12/2018	SALDO ATUAL	53,74			14,831440		14,831440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	53,74

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

5,74

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

5,74

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eicfcp.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Extrato conta corrente

G332021112491342011
02/01/2019 11:19:20

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 15070-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE F
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
24/05/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021241737883008
 02/01/2019 12:46:02

Cliente

Agência 1380-9
 Conta 15070-3 PREFEITURA M FEIRA NOVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.330,35			367,832508		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.332,68			367,832508		367,832508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.330,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,33
SALDO ATUAL =	1.332,68

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso RECURSOS MINERAIS Banco 001 Conta 15070-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.433,68

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

1.433,68

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Extrato conta corrente

G332021112491342012
02/01/2019 11:19:37

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 16243-4 PM FEIRA NOVA-TRANS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021241737883009
02/01/2019 12:46:32Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.e-pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 16243-4 PM FEIRA NOVA-TRANS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018.

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	125,82			34,787835		
31/12/2018	SALDO ATUAL	126,04			34,787835		34,787835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	126,04

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2,04

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

2,04

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://seefite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Extrato conta corrente

G332021112491342013
02/01/2019 11:20:27

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 16432-1 PM FEIRA NOVA-PAR -
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021241737883010
02/01/2019 12:47:01

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 16432-1 PM FEIRA NOVA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	850,40			235,130376		
31/12/2018	SALDO ATUAL	851,89			235,130376		235,130376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	850,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,49
SALDO ATUAL =	851,89

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 312101 Recurso PM FEIRA NOVA - PAR Banco 001 Conta 16.432-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

55,89

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

55,89

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eic.pte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Extrato conta corrente

G338021132573346011
02/01/2019 11:38:57

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 16422-4 PM FEIRA NOVA-PAR -
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021241737883011
02/01/2019 12:47:26

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 16422-4 PM FEIRA NOVA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	20.677,85			5.717,294378		
31/12/2018	SALDO ATUAL	20.714,18			5.717,294378		5.717,294378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.677,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,33
SALDO ATUAL =	20.714,18

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PM FEIRA NOVA - PAR Banco 001 Conta 16422-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

20.118,18

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

20.118,18

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://scc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Extrato conta corrente

G338021132573346012
02/01/2019 11:39:22

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 16433-X PM FEIRA NOVA-PAR -
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://stc.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021241737883012
02/01/2019 12:47:57

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 16433-X PM FEIRA NOVA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	698,39			193,099836		
31/12/2018	SALDO ATUAL	699,61			193,099836		193,099836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	698,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	699,61

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eicofe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

Plano Contas 311201 Recurso PM FEIRA NOVA-PAR - Banco 001 Conta 16433-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

99,61

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

99,61



Extrato conta corrente

G338120814077105008
12/03/2019 08:20:10

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 16434-8 PM FEIRA NOVA-PAR -
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.667.430.000.000	271.500,00 C	
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	271.500,00 D	0,00 C
31/12/2018		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: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338120814077105009
12/03/2019 08:20:49

Cliente

Agência 1380-9
Conta 16434-8 PM FEIRA NOVA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/12/2018	APLICAÇÃO	271.500,00			75.041,548142	3,617995720	75.041,548142
31/12/2018	SALDO ATUAL	271.881,06			75.041,548142		75.041,548142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	271.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	381,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	381,06
SALDO ATUAL =	271.881,06

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 16434-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

271.881,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

271.881,00



Prefeitura Municipal de Feira Nova

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018



Page 1

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

Conta: **16631-06 - PM-FEIRA N. MP81 BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.776,20
28994	31/12/2018	OC 11706		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	2,07	1.778,27
				Total . .	0,00	2,07	
				Saldo Atual . . .			1.778,27
				Total Geral . .	0,00	2,07	

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stcfe.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Extrato conta corrente

G338021132573346013
02/01/2019 11:39:39

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 16631-6 PM FEIRA NOVA-MP 81
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021241737883013
 02/01/2019 12:48:24

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 16631-6 PM FEIRA NOVA-MP 81
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.176,20			325,212972		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.178,27			325,212972		325,212972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.176,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,07
SALDO ATUAL =	1.178,27

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso PM - FEIRA NOVA MP81 Banco 001 Conta 16631-06

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.772,27

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

1.772,27



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://sccitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Extrato conta corrente

G338021132573346028
02/01/2019 11:44:48

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 16844-0 PM FEIRA NOVA-PAR -
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021146575164013
 02/01/2019 11:53:17

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 16844-0 PM FEIRA NOVA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	346.119,33			95.699,800295		
31/12/2018	SALDO ATUAL	346.727,43			95.699,800295		95.699,800295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346.119,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	608,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	608,10
SALDO ATUAL =	346.727,43

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso PM FEIRA NOVA-PAR- Banco 001 Conta 16844-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

346.724,43

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

346.724,43



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://pcc.ea.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Extrato conta corrente

G336091242631477023
09/01/2019 12:55:41

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 19087-X PREF F NOVA FUNDO PART
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		1360	99015	870 Transferência recebida 03/12 1360 12519-9 PREF MUN DE FE	551.360.000.012.519	1.000,00 C	
03/12/2018		1360	99015	870 Transferência recebida 03/12 1360 35260-8 PREF MUN DE F	551.360.000.035.260	800,00 C	
03/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 03/12 1838 81359-1 TRIBUTUS SERVI	551.836.000.081.359	1.870,00 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70,00 C	0,00 C
04/12/2018		1360	99015	870 Transferência recebida 04/12 1360 10780-8 PM FEIRA NOVA	551.360.000.010.780	4.000,00 C	
04/12/2018		1360	99015	870 Transferência recebida 04/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA	551.360.000.019.088	500,00 C	
04/12/2018		1360	99015	870 Transferência recebida 04/12 1360 283141-4 PREF FEIRA NOV	551.360.000.283.141	1.400,00 C	
04/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 04/12 1360 15819-4 DANILSON CANDI	551.360.000.015.819	2.400,00 D	
04/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 04/12 1360 35005-2 GILVAN ALVES S	551.360.000.035.005	60,00 D	
04/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 04/12 1360 70800-3 EDNALDO V GOME	551.360.000.070.800	454,00 D	
04/12/2018		1360	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 1360 510012787-9 FABIO CRISTIAN	551.360.510.012.787	1.520,00 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 27962962453 JOSE MARIO LOPES	120.401	855,00 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4012 10247875406 ALYSSON THIAGO DE	120.402	361,00 D	
04/12/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 03/12/2018	823.380.700.015.192	27,00 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.051.564	10,15 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.051.565	10,15 D	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	202,70 D	0,00 C
05/12/2018		1360	99015	870 Transferência recebida 05/12 1360 16677-4 SME FEIRA NOVA	551.360.000.016.677	960,00 C	
05/12/2018		1360	99015	870 Transferência recebida 05/12 1360 16677-4 SME FEIRA NOVA	551.360.000.016.677	18.176,64 C	
05/12/2018		1360	99015	870 Transferência recebida 05/12 1360 16677-4 SME FEIRA NOVA	551.360.000.016.677	1.510,90 C	
05/12/2018		1360	99015	870 Transferência recebida 05/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA	551.360.000.019.088	97.000,00 C	
05/12/2018		1360	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 0232 510008727-3 ADELIA BARBOSA	550.232.510.008.727	138,39 D	
05/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	2.500,00 D	
05/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 7432-2 PM FEIRA NOVA	551.360.000.007.432	500,00 D	
05/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 10932-0 AUDECI MARIA M	551.360.000.010.932	165,00 D	
05/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 11755-2 EDVANIA SOARES	551.360.000.011.755	176,00 D	
05/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPA	551.360.000.014.260	5.000,00 D	
05/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.014.903	1.827,27 D	



			05/12 1360 14903-9 JOSE ALBERTO D		
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.931	855,00 D
			05/12 1360 15931-X MARIA FATIMA S		
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.027.400	9.000,00 D
			05/12 1360 27400-3 SEBASTIAO A FE		
05/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.008.451	43.000,00 D
			05/12 1360 510008451-7 JUDITE GOMES D		
05/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.009.429	1.425,00 D
			05/12 1360 510009429-6 JOSE DRAITON S		
05/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.009.995	906,30 D
			05/12 1360 510009995-6 WILSON FRANCIS		
05/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.010.775	427,50 D
			05/12 1360 510010775-4 MARCIA MARIA D		
05/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.012.906	132,00 D
			05/12 1360 510012806-9 MARIA C C NASC		
05/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.015.516	617,50 D
			05/12 1360 510015516-3 YASMIM F SOARE		
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.037.347	1.000,88 D
			05/12 1509 37347-8 ADALGISA FARIA		
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	119,25 D
			05/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	224,00 D
			05/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.022.363	855,00 D
			05/12 2081 22363-8 MARIA S C VIAN		
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.022.613	712,50 D
			05/12 2081 22613-0 JULIANA T C DE		
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	552.081.086.300.381	159,72 D
			05/12 2081 88300381-3 MARIA FATIMA L		
05/12/2018	0000	13105	375 Impostos	120.501	22.189,43 D
			DARF - 11.097.243/0001-06 -3703		
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.502	200,00 D
			237 1784 01043063439 JOANAIRES MARIA G		
05/12/2018	0000	13105	375 Impostos	120.503	1.102,45 D
			DARF - 11.097.243/0001-06 -1345		
05/12/2018	0000	13105	375 Impostos	120.504	6.259,29 D
			DARF - 11.097.243/0001-06 -2999		
05/12/2018	0000	13105	375 Impostos	120.505	1.364,06 D
			DARF - 11.097.243/0001-06 -4737		
05/12/2018	0000	13105	375 Impostos	120.506	29,50 D
			DARF - 11.097.243/0001-06 -1345		
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.507	855,00 D
			104 0053 87969793487 SERGIO JORGE DA S		
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.508	855,00 D
			104 0053 59335360406 JOSUE SALUSTIANO		
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.509	855,00 D
			104 0053 23354337842 MARIA JOSE DA SIL		
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.510	570,00 D
			104 0053 01071174444 ELIANE PEREIRA DO		
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.511	665,00 D
			104 0053 89063015453 REGINALDO MANOEL		
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.512	855,00 D
			104 0053 09308475478 ADMILSON JOSE OLI		
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.513	855,00 D
			104 0053 09442759400 MARIELLE LAYLLA G		
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.514	855,00 D
			104 0053 06062999473 ALEXSANDRA ESTELI		
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.515	807,50 D
			104 0053 89062523404 JOAO LUIS DA SILV		
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.516	1.528,80 D
			104 0053 21794294449 EDNA MARIA ALVES		
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.517	2.989,00 D
			104 0053 012794350000156 RIBEIRO & ALB		
05/12/2018	0000	13105	375 Impostos	120.518	755,51 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.200.471	10,15 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: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

			Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.200.472	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.200.473	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.200.474	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.200.475	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.200.476	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.200.477	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.200.478	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.200.479	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.200.480	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.200.481	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.200.482	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.193,89 D	0,00 C
07/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.012.519	3.900,00 C	
			07/12 1360 12519-9 PREF MUN DE FE			
07/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.035.260	400,00 C	
			07/12 1360 35260-8 PREF MUN DE F			
07/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	100.314,78 C	
07/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	649.952,85 C	
07/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança	550.232.510.043.429	1.045,00 D	
			07/12 0232 510043429-1 HELENO CARLOS			
07/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.013.502	1.045,00 D	
			07/12 1360 510013502-2 ERICA MONIQUE			
07/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.502,68 D	
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	1.710,00 D	
			104 0053 23194901400 CICERA MARIA DE O			
07/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.702	498,98 D	
			TJPE / FERM			
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.703	240,00 D	
			237 1784 47950587415 WILSON HERCULANO			
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.282.837	10,15 D	
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.282.838	10,15 D	
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	742.505,69 D	0,00 C
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	142.205,49 C	
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	631.416,88 C	
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.033.250	1.892,80 D	
			10/12 0922 33250-X ROSSANA RUIZ G			
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	12.299,82 D	
			10/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG			
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	19.069,46 D	
			10/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG			
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.006.223	681,08 D	
			10/12 1360 6223-5 SIND SERV MUN			
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.006.818	2.056,00 D	
			10/12 1360 6818-7 A C C CULT FEI			
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.010.780	20.000,00 D	
			10/12 1360 10780-8 PM FEIRA NOVA			
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.014.260	3.000,00 D	
			10/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.626	310,00 D	
			10/12 1360 15626-4 FEIRA NOVABL P			
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	138,04 D	
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P			



10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	577,17 D
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	338,25 D
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	4.350,66 D
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	275,00 D
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	5.221,08 D
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	373,16 D
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	104,94 D
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	508,22 D
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	330,56 D
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	216,48 D
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	341,37 D
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	557,28 D
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 27400-3 SEBASTIAO A FE	551.360.000.027.400	2.970,00 D
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 27400-3 SEBASTIAO A FE	551.360.000.027.400	4.290,00 D
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 27400-3 SEBASTIAO A FE	551.360.000.027.400	2.970,00 D
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 27400-3 SEBASTIAO A FE	551.360.000.027.400	3.740,00 D
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 27400-3 SEBASTIAO A FE	551.360.000.027.400	9.000,00 D
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 27400-3 SEBASTIAO A FE	551.360.000.027.400	3.740,00 D
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 27400-3 SEBASTIAO A FE	551.360.000.027.400	1.700,00 D
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 27400-3 SEBASTIAO A FE	551.360.000.027.400	3.740,00 D
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD	552.239.000.014.888	600,00 D
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD	552.239.000.014.888	600,00 D
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD	552.239.000.014.888	600,00 D
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD	552.239.000.014.888	600,00 D
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD	552.239.000.014.888	650,00 D
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD	552.239.000.014.888	600,00 D
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 5898 10835-9 LOKE ALUGUEL D	555.898.000.010.835	18.454,79 D
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 5898 10835-9 LOKE ALUGUEL D	555.898.000.010.835	11.800,00 D
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 5898 10835-9 LOKE ALUGUEL D	555.898.000.010.835	7.800,00 D
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 5898 10835-9 LOKE ALUGUEL D	555.898.000.010.835	15.600,00 D
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.736,21 D
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	160.257,35 D
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.179,56 D
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.507,81 D
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116.043,35 D
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	154.724,46 D

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	3.000,00 D	
			341 1247 011979008000168 LUIZ C VALENC			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.002	1.790,00 D	
			341 1247 011979008000168 LUIZ C VALENC			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.003	2.000,00 D	
			033 4010 035607241000188 RICARDO CANDI			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.004	5.124,07 D	
			237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.005	7.344,06 D	
			104 0053 011097243000106 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.006	60,00 D	
			237 1784 47950587415 WILSON HERCULANO			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.525	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.526	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.527	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.528	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.529	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.530	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13013	240 Contrib. Entidade Classe	48.955	931,00 D	
10/12/2018	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	920,00 D	
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	106.847,41 D	0,00 C
11/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	3	1.805,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	700.005	190,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança	550.232.510.009.721	1.045,00 D	
			11/12 0232 510009721-X JOSIVALDO NASC			
11/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.010.052	855,00 D	
			11/12 1360 10052-8 JONAS INACIO D			
11/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.010.517	1.425,00 D	
			11/12 1380 10517-1 EVALDO GARCIA			
11/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.404	931,00 D	
			11/12 1380 15404-0 REGINALDO JOSE			
11/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.874	1.045,00 D	
			11/12 1360 15874-7 JOSE MARCOS DA			
11/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.892	855,00 D	
			11/12 1360 15892-5 ANTONIO MANOEL			
11/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.894	617,50 D	
			11/12 1360 15894-1 JOSIMARIO JOSE			
11/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.895	617,50 D	
			11/12 1360 15895-X TALIEL T FERRE			
11/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.929	855,00 D	
			11/12 1360 15929-8 JOSE SEVERINO			
11/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.944	617,50 D	
			11/12 1360 15944-1 ELIAS MANOEL N			
11/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.040	931,00 D	
			11/12 1360 16040-7 EDSON JOSE DA			
11/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.067	1.710,00 D	
			11/12 1360 16067-9 JESSICA M BARB			
11/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.085	617,50 D	
			11/12 1360 16085-7 ANTONIO JOSE C			
11/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.120	1.710,00 D	
			11/12 1360 16120-9 ERIVALDO BARBO			
11/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.354	902,50 D	
			11/12 1360 16354-6 WILIA DE LIMA			
11/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.438	65.000,00 D	
			11/12 1360 16438-0 PE 260540 FMS			
11/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.009.387	712,50 D	
			11/12 1360 510009387-7 FELIX ULISSES			
11/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.012.469	1.140,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



11/12/2018	1360	99015	11/12 1360 510012469-1 JOSIEL DANIEL 120 Transferido para Poupança	551.360.510.015.196	1.710,00 D
11/12/2018	0000	13105	11/12 1360 510015196-6 JEFFERSON E BA 109 Pagamento de Título	121.101	82,94 D
11/12/2018	0000	13105	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	600,00 D
11/12/2018	0000	13105	237 1784 47950587415 WILSON HERCULANO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	617,50 D
11/12/2018	0000	13105	237 1784 85572098434 INACIO JOSE DA SI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	617,50 D
11/12/2018	0000	13105	104 0053 27315620800 ANA PAULA MARIA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	617,50 D
11/12/2018	0000	13105	237 1784 08256976462 VALQUIRIA LENIRA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	617,50 D
11/12/2018	0000	13105	237 1784 02291406450 MARIA DELFINA ALV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	617,50 D
11/12/2018	0000	13105	104 0053 55212034434 RENATO JOAO DA SI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	617,50 D
11/12/2018	0000	13105	237 1784 70027380467 MARCIO MARTILIANO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	617,50 D
11/12/2018	0000	13105	237 1784 11276540809 IVANILDO JOAO DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	712,50 D
11/12/2018	0000	13105	104 0053 00913155497 WELLINGTON ANDRAD 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	855,00 D
11/12/2018	0000	13105	104 0053 94923388404 SEVERINO DA SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	712,50 D
11/12/2018	0000	13105	237 1784 08643452408 LUIS PAULO DA SIL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	712,50 D
11/12/2018	0000	13105	237 1784 93280610400 JOSE FELIX DE SAN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	855,00 D
11/12/2018	0000	13105	237 1784 76341410468 INACIO SEVERINO D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	855,00 D
11/12/2018	0000	13105	237 1784 27384838420 JOSE INACIO DOS S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	855,00 D
11/12/2018	0000	13105	104 0053 91006457453 SEVERINO BERNADO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	1.710,00 D
11/12/2018	0000	13105	104 0053 09129823498 JOSE ADRIANO FERR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	617,50 D
11/12/2018	0000	13105	104 1242 12027982418 ERIVALDO LOURIVAL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	807,50 D
11/12/2018	0000	13105	104 0053 66832136404 JOSIVALDO VIANA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.120	617,50 D
11/12/2018	0000	13105	237 1784 86623699449 JOSE LAUREANO DOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.121	550,00 D
11/12/2018	0000	13105	104 0053 04363674407 LUCIVANIO SEVERIN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.122	1.710,00 D
11/12/2018	0000	13105	104 0053 05974107470 MAX CARNEIRO DE O 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.123	617,50 D
11/12/2018	0000	13105	104 0053 04268543490 LAUDICEIA MARIA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.124	190,00 D
11/12/2018	0000	13105	104 0053 12180357494 ISAIAS JOSE ALVES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.125	931,00 D
11/12/2018	0000	13105	237 1784 11022147447 RAFAEL NOE DE OLI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.126	1.140,00 D
11/12/2018	0000	13105	104 0053 09673331480 ALDIMAR ALVES MEN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.127	1.805,00 D
11/12/2018	0000	13105	104 0626 35073179404 ALCIDES PEREIRA P 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.128	1.710,00 D
11/12/2018	0000	13113	104 0053 02564680410 ALCIONE MARIA DE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.196	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 11/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.197	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 11/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.198	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 11/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.199	10,15 D

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52a1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.200	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.201	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.202	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.203	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.204	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.205	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.206	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.207	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.208	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.209	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.210	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.211	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.212	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.213	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.214	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.215	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.216	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.217	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.218	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.219	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.220	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.221	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.222	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13013	240 Contribuição	58.646	2.157,90 D	
11/12/2018	0000	13013	240 Contribuição	58.646	386,74 D	
11/12/2018	0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	107.089,63 C	0,00 C
12/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.088	58.000,00 C	
			12/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA			
12/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança	550.232.510.014.113	570,00 D	
			12/12 0232 510014113-8 FLORIANO BERMU			
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.032.487	6.000,00 D	
			12/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM			
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	122.275,78 D	
			12/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG			
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.007.432	4.700,00 D	
			12/12 1360 7432-2 PM FEIRA NOVA			
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.007.432	3.200,00 D	
			12/12 1360 7432-2 PM FEIRA NOVA			
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.007.432	1.000,00 D	
			12/12 1360 7432-2 PM FEIRA NOVA			
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.010.780	10.000,00 D	
			12/12 1360 10780-8 PM FEIRA NOVA			



12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPAL	551.360.000.014.260	6.340,00 D
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPAL	551.360.000.014.260	300,00 D
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPAL	551.360.000.014.260	790,00 D
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPAL	551.360.000.014.260	2.400,00 D
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPAL	551.360.000.014.260	6.600,00 D
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 1360 15212-8 GMAQ ALUGUEL D	551.360.000.015.212	7.102,57 D
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 1360 15239-0 JOSE F GERVASI	551.360.000.015.239	1.425,00 D
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 1360 15626-4 FEIRA NOVABL P	551.360.000.015.626	850,00 D
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 1360 15928-X JOSINETE FERRE	551.360.000.015.928	720,65 D
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 1360 16188-8 JOSE FERNANDO	551.360.000.016.188	855,00 D
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 1360 16271-X DANIEL F C COR	551.360.000.016.271	1.425,00 D
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 1360 16677-4 SME FEIRA NOVA	551.360.000.016.677	482.410,00 D
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 1360 27600-6 IVONALDO C DA	551.360.000.027.600	1.094,50 D
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 1360 27600-6 IVONALDO C DA	551.360.000.027.600	1.210,00 D
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 1360 27600-6 IVONALDO C DA	551.360.000.027.600	1.094,50 D
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 1360 38501-8 DIVALCI S SILV	551.360.000.038.501	1.140,00 D
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 1360 70400-8 ISRAEL JOSE DE	551.360.000.070.400	1.282,50 D
12/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 1360 510005878-8 SEVERINO ERASM	551.360.510.005.878	823,60 D
12/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 1360 510010034-2 MARCOS JOSE BA	551.360.510.010.034	1.045,00 D
12/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 1360 510013095-0 SEBASTIAO F AR	551.360.510.013.095	1.140,00 D
12/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 1360 510013498-0 VANDERLANIO JO	551.360.510.013.498	1.140,00 D
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 1650 21968-1 JUSTO & BRANCO	551.650.000.021.968	4.800,00 D
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 1833 C I EMPR 00011097243000106	551.633.000.109.795	8.210,00 D
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 1836 81359-1 TRIBUTUS SERVI	551.836.000.081.359	2.000,00 D
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI	551.836.000.116.901	2.205,00 D
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD	552.239.000.014.888	650,00 D
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD	552.239.000.014.888	1.300,00 D
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD	552.239.000.014.888	650,00 D
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD	552.239.000.014.888	600,00 D
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 2239 16963-3 MARCONE & WAND	552.239.000.016.963	2.650,00 D
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 3108 27316-3 ALMEIDA PAULA	553.108.000.027.316	15.000,00 D
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 3504 31689-X ESTER SAMUEL D	553.504.000.031.689	7.080,00 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE	121.201	12.946,01 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: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.202	1.161,40 D
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.203	1.152,38 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3217 028075030000186 LAVEL CONSTRU	121.204	2.500,00 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1784 25419170400 EVERALDO DOS SANT	121.205	950,00 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1783 003878970000182 M E M CARNEIR	121.206	1.316,93 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1783 38801167415 ENILDA ALVES FERR	121.207	5.147,50 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0053 11196006857 MARLI BENEVENTO	121.208	411,80 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0053 11196006857 MARLI BENEVENTO	121.209	411,80 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1784 07206571484 MARIA SHIRLANE DE	121.210	514,75 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1784 07206571484 MARIA SHIRLANE DE	121.211	514,75 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1581 42080363468 MARIA AUCILIADORA	121.212	1.029,50 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1581 42080363468 MARIA AUCILIADORA	121.213	1.029,50 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0053 012794350000156 RIBEIRO E ALB	121.214	2.318,00 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1580 76340031404 HELENO CARLOS DE	121.215	566,22 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1580 76340031404 HELENO CARLOS DE	121.216	566,22 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0461 81600747434 JOSE NELSON FERRE	121.217	499,30 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0053 40943313449 MAURILIO DE LEMOS	121.218	720,60 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4047 74804790420 JOELIO ALVES RODR	121.219	855,00 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 4982 012689431000196 COMERCIAL ATA	121.220	519,40 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4153 013255807000164 DANIEL BOMBAS	121.221	2.797,00 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0678 011791908000187 COMERCIAL MAS	121.222	5.000,00 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0053 011097243000106 MUNICIPIO DE	121.223	690,21 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0053 11644811421 RAI CARLOS DA SIL	121.224	665,00 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0053 79497799420 JOSIAS GUEDES DE	121.225	1.425,00 D
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3017 024841871000104 MDLM CONSULTO	121.226	3.590,00 D
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.348.523	10,15 D
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.348.524	10,15 D
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.348.525	10,15 D
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.348.526	10,15 D
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.348.527	10,15 D
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.348.528	10,15 D
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.348.529	10,15 D
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.348.530	10,15 D

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.348.531	10,15 D	
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.348.532	10,15 D	
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.348.533	10,15 D	
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.348.534	10,15 D	
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.348.535	10,15 D	
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.348.536	10,15 D	
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.348.537	10,15 D	
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.348.538	10,15 D	
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.348.539	10,15 D	
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.348.540	10,15 D	
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.348.541	10,15 D	
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.348.542	10,15 D	
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.348.543	10,15 D	
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.348.544	10,15 D	
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.348.545	10,15 D	
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.348.546	10,15 D	
12/12/2018	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	21.421	16.057,63 D	
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	701.858,60 C	0,00 C
13/12/2018	0000	14175	963 TED Devolvida	8	720,60 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 1360 7432-2 PM FEIRA NOVA	551.360.000.007.432	16.000,00 D	
13/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPA	551.360.000.014.260	14.000,00 D	
13/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 1360 15914-X ACACIO BARBOSA	551.360.000.015.914	530,00 D	
13/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 1360 15975-1 NYCOLAS E DUTR	551.360.000.015.975	530,00 D	
13/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 1360 16546-8 LUCAS L RODRIG	551.360.000.016.546	530,00 D	
13/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 1360 16771-1 JOSEILDO JOSE	551.360.000.016.771	530,00 D	
13/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 1360 16781-9 JULIANA V CUST	551.360.000.016.781	530,00 D	
13/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 1360 510012285-0 EDVANIA MARQUE	551.360.510.012.285	530,00 D	
13/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 2081 23863-5 DANTON MENDES	552.081.000.023.863	530,00 D	
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1784 12492042405 ERIKA KATIA OLIVE	121.301	530,00 D	
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0053 07174159451 JOANA BEATRIZ DE	121.302	530,00 D	
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1784 12817849400 MATHEUS DA ROCHA	121.303	530,00 D	
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0053 40943313449 MAURILIO DE LEMOS	121.304	720,60 D	
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.350.862	10,15 D	
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.350.863	10,15 D	



13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.350.864	10,15 D	
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.350.865	10,15 D	
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.340,80 C	0,00 C
14/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida 14/12 1360 12519-9 PREF MUN DE FE	551.360.000.012.519	2.000,00 C	
14/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 16607-3 SILVIO ANTAO C	551.360.000.016.607	2.242,80 D	
14/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 1360 510016023-X WANDERSON M BA	551.360.510.016.023	530,00 D	
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1232 007139633000124 MORAES METALL	121.401	2.000,00 D	
14/12/2018	0000	13105	108 Pagamento de Título CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.402	82,94 D	
14/12/2018	0000	13105	108 Pagamento de Título CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.403	82,94 D	
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 01734461403 ISRAEL NARCISO DE	121.404	2.024,05 D	
14/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.405	368,98 D	
14/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.406	10,75 D	
14/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.407	403,82 D	
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 09228507470 EDIVALDO BATISTA	121.408	1.710,00 D	
14/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.409	35,49 D	
14/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.410	44,75 D	
14/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.411	129,24 D	
14/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.412	20,05 D	
14/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.413	89,66 D	
14/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.414	105,60 D	
14/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.415	60,19 D	
14/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.416	90,12 D	
14/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.417	47,67 D	
14/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.418	293,76 D	
14/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.419	763,46 D	
14/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.420	483,77 D	
14/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.421	309,87 D	
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.420.657	10,15 D	
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.420.658	10,15 D	
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.420.659	10,15 D	
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.950,36 C	0,00 C
17/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida 17/12 1360 12519-9 PREF MUN DE FE	551.360.000.012.519	3.500,00 C	
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 11644811421 RAI CARLOS DA SIL	121.701	665,00 D	
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 06882713405 WESCLEY HERCULANO	121.702	1.520,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stcex.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3217 069896090000147 VENEZA MATERI	121.703	1.337,90 D	
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.027.444	10,15 D	
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.027.445	10,15 D	
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.027.446	10,15 D	
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53,35 C	0,00 C
18/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida 18/12 1360 12519-9 PREF MUN DE FE	551.360.000.012.519	2.000,00 C	
18/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida 18/12 1360 12519-9 PREF MUN DE FE	551.360.000.012.519	3.800,00 C	
18/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.001	1.805,00 C	
18/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.002	1.235,00 C	
18/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 18/12 1360 7432-2 PM FEIRA NOVA	551.360.000.007.432	880,01 D	
18/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 18/12 1360 7432-2 PM FEIRA NOVA	551.360.000.007.432	1.000,00 D	
18/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 18/12 1360 35190-3 MARCOS A DA SI	551.360.000.035.190	807,50 D	
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 35073179404 ALCIDES PEREIRA P	121.801	1.805,00 D	
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0531 06666475429 GILVANIA GONCALVE	121.802	1.235,00 D	
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.118.759	10,15 D	
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.118.760	10,15 D	
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.092,19 D	0,00 C
19/12/2018	0000	13013	240 Contribuição	58.646	4.000,00 D	
19/12/2018	0000	13013	807 Estorno de Débito	58.646	4.000,00 C	0,00 C
20/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida 20/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA	551.360.000.019.088	56.000,00 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.464,18 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	316.309,25 C	
20/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 20/12 0232 29317-2 M C DE MOURA F	550.232.000.029.317	5.220,00 D	
20/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 0233 510014418-8 JOSE ALVES DA	550.233.510.014.418	570,00 D	
20/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 20/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPA	551.360.000.014.260	5.000,00 D	
20/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 20/12 1360 15212-9 GMAQ ALUGUEL D	551.360.000.015.212	1.420,07 D	
20/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 20/12 1360 15275-7 SILVANIO ALVES	551.360.000.015.275	1.642,50 D	
20/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 20/12 1360 15275-7 SILVANIO ALVES	551.360.000.015.275	518,00 D	
20/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 20/12 1360 15948-8 GELCIANE MARIA	551.360.000.015.848	522,50 D	
20/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 20/12 1360 15924-7 JOSE NILDO ALV	551.360.000.015.924	120,00 D	
20/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 20/12 1360 15924-7 JOSE NILDO ALV	551.360.000.015.924	760,00 D	
20/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 20/12 1380 15935-2 MARIA JOSE DA	551.360.000.015.935	855,00 D	
20/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 20/12 1360 15959-X IRAQUITAN FRAN	551.360.000.015.959	665,00 D	
20/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 20/12 1360 16013-X DALVANI LUCIA	551.360.000.016.013	855,00 D	
20/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 20/12 1360 CAMARA MU 00011097243000106	551.360.000.019.110	165.356,40 D	
20/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 1360 510007154-7 CICERA MARIA L	551.360.510.007.154	380,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://stcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://stcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

20/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 1360 510008451-7 JUDITE GOMES D	551.360.510.008.451	30.000,00 D	
20/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 1360 510009995-6 WILSON FRANCIS	551.360.510.009.995	906,30 D	
20/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 1360 510010381-3 MARCONE SEBAST	551.360.510.010.381	1.520,00 D	
20/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 1360 510013107-8 JOSE SANDRO F	551.360.510.013.107	1.045,00 D	
20/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 1360 510015066-8 LUAN PIETTRO H	551.360.510.015.066	760,00 D	
20/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 1360 510015988-6 EDUARDA A FERR	551.360.510.015.988	570,00 D	
20/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 20/12 1850 16311-2 DECORE INDUSTR	551.850.000.016.311	2.980,01 D	
20/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 20/12 2239 6916-7 TATIANE MARIA	552.239.000.008.916	855,00 D	
20/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 2239 510018371-X GISLANE MARIA	552.239.510.018.371	855,00 D	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.487,73 D	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52.316,00 D	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69.754,88 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 03151962467 MAURICIO DANIEL D	122.001	1.520,00 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 86692755468 VALDIAEL CRISTIAN	122.002	950,00 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 10631740406 MARCOS VINICIUS D	122.003	475,00 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 10868762403 RAFAEL IVO DA SIL	122.004	1.045,00 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1581 97486469472 JOSEMAR SOARES DA	122.005	1.045,00 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 04771546460 DARLA MIRELLA ALV	122.006	902,50 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 86622854491 FLAVIA CONCEICAO	122.007	855,00 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 08879183443 ELIELSON LEANDRO	122.008	475,00 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 70147533473 CARLOS ROBERTO DA	122.009	950,00 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 025214009000126 JOSUEL LOUREN	122.010	5.000,00 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 37305328472 SEVERINA MARIA DE	122.011	360,00 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.756.548	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.756.549	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.756.550	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.756.551	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.756.552	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.756.553	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.756.554	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.756.555	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.756.556	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.756.557	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.756.558	10,15 D	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.152,09 D	0,00 C



21/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida 21/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA	551.360.000.019.088	56.000,00 C
21/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida 21/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA	551.360.000.019.088	10.500,00 C
21/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 0232 510005402-2 ALBELITANIO F	550.232.510.005.402	1.045,00 D
21/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 0232 510029465-1 LUCAS GALDENCI	550.232.510.029.465	1.045,00 D
21/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 21/12 1360 7432-2 PM FEIRA NOVA	551.360.000.007.432	13.000,00 D
21/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 21/12 1360 14903-9 JOSE ALBERTO D	551.360.000.014.903	2.876,52 D
21/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 21/12 1360 14903-9 JOSE ALBERTO D	551.360.000.014.903	1.545,69 D
21/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 21/12 1360 15899-2 JOSE ANTONIO D	551.360.000.015.899	855,00 D
21/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 21/12 1360 16179-9 ROSANA VANUZA	551.360.000.016.179	2.058,00 D
21/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 21/12 1360 16472-0 DAVID J B CAVA	551.360.000.016.472	855,00 D
21/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 21/12 1360 27400-3 SEBASTIAO A FE	551.360.000.027.400	30.000,00 D
21/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 1360 510013689-4 POLIANA DA SIL	551.360.510.013.689	522,50 D
21/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 1360 510015359-4 JOSE SEVERINO	551.360.510.015.359	950,00 D
21/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 21/12 2081 9565-6 LINDENBERG BEZ	552.081.000.009.565	2.754,80 D
21/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 21/12 2239 10526-0 WAGNER JEFFERS	552.239.000.010.526	2.330,30 D
21/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 21/12 2239 13114-8 DENIMAX OLIVEI	552.239.000.013.114	855,00 D
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 47950587415 WILSON HERCULANO	122.101	180,00 D
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 09742885483 RENATO JOAO FERRE	122.102	1.805,00 D
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 031055179000108 EDIELSON DA S	122.103	2.820,00 D
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 08686475429 GILVANIA GONCALVE	122.104	1.235,00 D
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 08125330461 JOSE BELARMINO GO	122.105	152,00 D
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1421 008803918000180 COMERCIAL FEI	122.106	1.750,00 D
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 62468820487 MARTINIANO DA SIL	122.107	285,00 D
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 42031885472 IVONETE HELENA DE	122.108	522,50 D
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.060.157	10,15 D
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.060.158	10,15 D
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.060.159	10,15 D
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.060.160	10,15 D
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.060.161	10,15 D
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.060.162	10,15 D
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.060.163	10,15 D
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.060.164	10,15 D
21/12/2018	0000	13013	240 Contribuição	58.646	4.000,00 D
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.023,51 C 0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



			104 0053 09442759400 MARIELLE LAYLLA G				
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.608		475,00 D
			104 0053 89062523404 JOAO LUIS DA SILV				
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.609		266,00 D
			104 0053 07039358441 ALDO FELICIANO DE				
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.665.743			10,15 D
			Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.665.744			10,15 D
			Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.665.745			10,15 D
			Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.665.746			10,15 D
			Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.665.747			10,15 D
			Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.665.748			10,15 D
			Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.665.749			10,15 D
			Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.665.750			10,15 D
			Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.665.751			10,15 D
			Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	7.134,85 C	0,00 C
27/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.016.677		6.901,86 C	
			27/12 1360 16677-4 SME FEIRA NOVA				
27/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.088		3.000,00 C	
			27/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA				
27/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.088		7.000,00 C	
			27/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA				
27/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança	550.232.510.014.113		855,00 D	
			27/12 0232 510014113-8 FLORIANO BERMU				
27/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.007.432		6.200,00 D	
			27/12 1360 7432-2 PM FEIRA NOVA				
27/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.012.292		120,00 D	
			27/12 1360 12292-0 DARLENE CANDID				
27/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.010.223		1.140,00 D	
			27/12 1360 510010223-X LUIZ JOSE DE A				
27/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.028.278		1.045,00 D	
			27/12 1650 28278-2 LIVIA C N SANT				
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701		1.045,00 D
			104 0053 11799311490 REGISSON CESAR PE				
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702		60,00 D
			237 3217 07973069437 MARIA JAQUELINE D				
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.703		5.000,00 D
			104 3536 50092081487 JOSE ROBERTO BATI				
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.704		2.500,00 D
			104 0053 015712074000128 J A T CAVALCA				
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.075.846			10,15 D
			Tarifa referente a 27/12/2018				
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.075.847			10,15 D
			Tarifa referente a 27/12/2018				
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.075.848			10,15 D
			Tarifa referente a 27/12/2018				
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.075.849			10,15 D
			Tarifa referente a 27/12/2018				
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.103,74 C	0,00 C
28/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.012.519		2.400,00 C	
			28/12 1360 12519-9 PREF MUN DE FE				
28/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.088		10.000,00 C	
			28/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA				
28/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.088		4.000,00 C	
			28/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA				
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	41.809,66 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	583.986,17 C	
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.017.205		6.690,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://stcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



24/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 24/12 0232 510008727-3 ADELIA BARBOSA	550.232.510.008.727	138,39 D	
24/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 24/12 1359 9912-0 MAURICELIA C S	551.369.000.009.912	855,00 D	
24/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 24/12 1360 10932-0 AUDECI MARIA M	551.360.000.010.932	165,00 D	
24/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 24/12 1360 11176-7 MANOEL GOMES D	551.360.000.011.176	1.425,00 D	
24/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 24/12 1360 11755-2 EDVANIA SOARES	551.360.000.011.755	176,00 D	
24/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 24/12 1360 14438-X LUIS AMERICO D	551.360.000.014.438	190,00 D	
24/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 24/12 1360 16404-6 ROBERTA K SILV	551.360.000.016.404	960,00 D	
24/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 24/12 1360 510012808-9 MARIA C C NASC	551.360.510.012.808	132,00 D	
24/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 24/12 1509 37347-8 ADALGISA FARIA	551.509.000.037.347	1.000,88 D	
24/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 24/12 1836 81359-1 TRIBUTUS SERVI	551.836.000.081.359	1.870,00 D	
24/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 24/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI	551.836.000.116.901	2.100,00 D	
24/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 24/12 2081 88300381-3 MARIA FATIMA L	552.081.088.300.381	159,72 D	
24/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 24/12 2239 14515-7 JOSE ROSIVALTE	552.239.000.014.515	1.710,00 D	
24/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 24/12 2239 19428-X DENIZE O BARBO	552.239.000.019.428	2.067,80 D	
24/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.401	8.058,36 D	
24/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 86875680459 JAILTON FERNANDES	122.402	855,00 D	
24/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 10596459475 SEVERINO GOMES DE	122.403	665,00 D	
24/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2018	813.580.700.083.169	10,15 D	
24/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2018	813.580.700.083.170	10,15 D	
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.538,45 C	0,00 C
26/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida 26/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA	551.360.000.019.088	4.500,00 C	
26/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida 26/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA	551.360.000.019.088	1.000,00 C	
26/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 26/12 0232 5070-9 GERLY HERCULAN	550.232.000.005.070	60,00 D	
26/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 26/12 1360 5401-1 CLAUDISON V AL	551.360.000.005.401	120,00 D	
26/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 26/12 1360 13859-2 TIAGO MANOEL F	551.360.000.013.859	60,00 D	
26/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 1360 510015280-6 RANNYERE CAITA	551.360.510.015.280	1.045,00 D	
26/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 2239 510018371-X GISLANE MARIA	552.239.510.018.371	855,00 D	
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 04901893424 EDUARDO BARBOZA D	122.601	60,00 D	
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 04901893424 EDUARDO BARBOZA D	122.602	180,00 D	
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 013731988000100 W U DE O E SI	122.603	7.000,00 D	
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 87969793487 SERGIO JORGE DA S	122.604	855,00 D	
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 06062999473 ALEXSANDRA ESTELI	122.605	522,50 D	
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 09308475478 ADMILSON JOSE OLI	122.606	522,50 D	
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	522,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://stcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



			28/12 0232 17205-7 ALVES & ALVES			
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	206.608,63 D	
			28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG			
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.007.432	118.000,00 D	
			28/12 1360 7432-2 PM FEIRA NOVA			
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.014.260	2.840,00 D	
			28/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.819	210,00 D	
			28/12 1360 15819-4 DANILSON CANDI			
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.899	855,00 D	
			28/12 1360 15899-2 JOSE ANTONIO D			
28/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.005.163	522,50 D	
			28/12 1360 510005163-5 SEVERINO FERRE			
28/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.013.198	855,00 D	
			28/12 1360 510013198-1 TIAGO PEREIRA			
28/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.013.781	1.425,00 D	
			28/12 1360 510013781-5 BRUNO JOSE MAR			
28/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.015.931	855,00 D	
			28/12 1360 510015931-2 MARIA FATIMA S			
28/12/2018	1380	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.027.316	15.000,00 D	
			28/12 3108 27316-3 ALMEIDA PAULA			
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.257,95 D	
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93.869,36 D	
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	125.159,16 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	285,00 D	
			104 0053 77151321449 JOSE CAVALCANTI D			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.235,00 D	
			004 0307 019154611000112 EDVAL JOSE AL			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.425,00 D	
			237 1784 22371133434 SEVERINO MANOEL D			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	855,00 D	
			237 1783 09112965499 AMARO LUIS DE SOU			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	864,50 D	
			104 0053 08125330461 JOSE BELARMINO GO			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	2.754,80 D	
			104 0053 11644811421 RAI CARLOS DA SIL			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.065.353	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.065.354	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.065.355	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.065.356	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.065.357	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.065.358	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.895	880,00 D	
28/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.896	630,00 D	
28/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.897	4.900,00 D	
28/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.898	1.080,00 D	
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.078,03 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://stcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021241737883014
02/01/2019 12:48:49

Cliente

Agência 1360-9
Conta 19087-X PREF MUNIC FEIRA NOVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	554,08			153,199008		
03/12/2018	RESGATE	70,00			19,352752	3,617056593	133,846256
	Aplicação 27/11/2018	70,00			19,352752		
04/12/2018	APLICAÇÃO	202,70			56,035226	3,617367361	189,881482
05/12/2018	APLICAÇÃO	4.193,89			1.159,271854	3,617693283	1.349,153336
07/12/2018	APLICAÇÃO	742.505,69			205.208,251415	3,618303264	206.557,404751
10/12/2018	APLICAÇÃO	106.847,41			29.527,097047	3,618622238	236.084,501798
11/12/2018	RESGATE	107.089,63			29.591,742002	3,618902530	206.492,759796
	Aplicação 27/11/2018	184,10			50,870510		
	Aplicação 30/11/2018	300,28			82,975746		
	Aplicação 04/12/2018	202,79			56,035226		
	Aplicação 05/12/2018	4.195,29			1.159,271854		
	Aplicação 07/12/2018	102.207,17			28.242,588666		
12/12/2018	RESGATE	701.658,60			193.871,052602	3,619202509	12.621,707194
	Aplicação 07/12/2018	640.474,57			176.965,662749		
	Aplicação 10/12/2018	61.184,03			16.905,389853		
13/12/2018	RESGATE	35.340,60			9.763,912059	3,619512321	2.857,795135
	Aplicação 10/12/2018	35.340,60			9.763,912059		
14/12/2018	RESGATE	9.950,36			2.748,843724	3,619834738	108,951411
	Aplicação 10/12/2018	9.950,36			2.748,843724		
17/12/2018	RESGATE	53,35			14,736901	3,620164219	94,214510
	Aplicação 10/12/2018	53,35			14,736901		
18/12/2018	APLICAÇÃO	3.092,19			854,080170	3,620491504	948,294680
20/12/2018	APLICAÇÃO	42.152,09			11.640,601626	3,621126412	12.588,896306
21/12/2018	RESGATE	7.023,51			1.939,415080	3,621457867	10.649,481226
	Aplicação 10/12/2018	341,19			94,214510		
	Aplicação 18/12/2018	3.093,02			854,080170		
	Aplicação 20/12/2018	3.589,30			991,120400		
24/12/2018	RESGATE	22.538,45			6.223,016658	3,621786473	4.426,464568
	Aplicação 20/12/2018	22.538,45			6.223,016658		
26/12/2018	RESGATE	7.134,85			1.969,798937	3,622120952	2.456,665631
	Aplicação 20/12/2018	7.134,85			1.969,798937		
27/12/2018	RESGATE	1.103,74			304,696902	3,622419507	2.151,968729
	Aplicação 20/12/2018	1.103,74			304,696902		
28/12/2018	APLICAÇÃO	46.078,03			12.719,131666	3,622733942	14.871,100395
31/12/2018	SALDO ATUAL	53.879,09			14.871,100395		14.871,100395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	554,08
APLICAÇÕES (+)	945.072,00
RESGATES (-)	891.963,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,10
SALDO ATUAL =	53.879,09

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso F.P.M. Banco 001 Conta 19.087-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

53.860,09

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

27/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	1.109,79
31/03/2017	BANCO DO BRASIL	425,00
31/07/2017	BANCO DO BRASIL	1.045,00
31/07/2017	ADELSON FRANCISCO DA SILVA	1.140,00
09/02/2018	JOÃO H DA SILVA	2.400,00

6.119,79

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

02/01/2017	BANCO DO BRASIL	1.330,00
02/01/2017	BANCO DO BRASIL	1.615,00
02/01/2017	BANCO DO BRASIL	1.425,00

4.370,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

55.288,88

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://pec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c152062adb4e988d52b9a6a0b06082



Extrato conta corrente

G335091242631477022
09/01/2019 12:55:18

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 19088-8 PREF.MUN.FEIRA NOVA CTA.M
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.811.300.000.501	9,08 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9,08 D	0,00 C
04/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.030.000.526	178,72 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	500,00 D	
				04/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
04/12/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.380.700.015.193	6,00 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	327,28 C	0,00 C
05/12/2018		1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.014.253	485,36 C	
				05/12 1360 14253-0 PM FEIRA NOVA-			
05/12/2018		1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.014.253	297,23 C	
				05/12 1360 14253-0 PM FEIRA NOVA-			
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.649.882	97.900,00 C	
				104 0053 11097243000106 PM FEIRA NOVA			
05/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.040.000.438	107,48 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	97.000,00 D	
				05/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.800,09 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.050.000.428	171,50 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	171,50 D	0,00 C
07/12/2018		0542	99036	830 Depósito Online	5.425.049.400.763	663,00 C	
07/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.060.000.417	69,04 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	732,04 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.070.000.677	107,33 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	107,33 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.329.152	11.000,00 C	
				104 0053 11097243000106 PM FEIRA NOVA			
11/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.100.001.290	101,04 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.626	200,00 D	
				11/12 1360 15626-4 FEIRA NOVABL P			
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.901,04 D	0,00 C
12/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.834.544	48.000,00 C	
				104 0053 11097243000106 PM FEIRA NOVA			
12/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.110.000.611	53,83 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
12/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	58.000,00 D	
				12/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.946,17 C	0,00 C
13/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.120.000.428	274,53 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	274,53 D	0,00 C
14/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.130.000.721	654,04 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	654,04 D	0,00 C
17/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.140.000.494	326,81 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 05683406471 JACI MARIA DE SAN	121.701	855,00 D	
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.027.447	10,15 D	
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	538,34 C	0,00 C
18/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.812.170.000.651	108,90 C	
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	108,90 D	0,00 C
19/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.812.180.000.017	10,53 C	
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,53 D	0,00 C
20/12/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.004	58.604,18 C	
20/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0053 11097243000106 PM FEIRA NOVA	3.686.394	56.000,00 C	
20/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.812.190.002.681	1,92 C	
20/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 20/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	56.000,00 D	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.606,10 D	0,00 C
21/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida 21/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	10.380,51 C	
21/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida 21/12 1360 16002-4 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.002	196,22 C	
21/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida 21/12 1360 16002-4 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.002	170,20 C	
21/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.812.200.000.895	58,07 C	
21/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 21/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	56.000,00 D	
21/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 21/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	10.500,00 D	
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55.695,00 C	0,00 C
26/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida 26/12 1360 19110-8 CAMARA MUNICIP	551.360.000.019.110	13.418,49 C	
26/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida 26/12 1360 19110-8 CAMARA MUNICIP	551.360.000.019.110	3.198,63 C	
26/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.812.240.000.576	30,56 C	
26/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 26/12 1360 7432-2 PM FEIRA NOVA	551.360.000.007.432	3.500,00 D	
26/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 26/12 1360 15905-0 JOSE ADILSON G	551.360.000.015.905	855,00 D	
26/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 26/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	4.500,00 D	
26/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 26/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	1.000,00 D	
26/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 26/12 2081 22613-0 JULIANA T C DE	552.081.000.022.613	712,50 D	
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 11001661494 JOARIO MOREIRA DE	122.601	1.045,00 D	
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.665.752	10,15 D	
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.025,03 D	0,00 C
27/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0053 11097243000106 PM FEIRA NOVA	8.456.388	17.400,00 C	
27/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.812.260.000.384	3,32 C	
27/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 27/12 1360 16005-9 LIELMA F A VAS	551.360.000.016.005	1.425,00 D	
27/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 27/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	3.000,00 D	
27/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 27/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	7.000,00 D	
27/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 27/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI	553.140.000.037.456	5.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.701	42,55 D	
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.702	42,51 D	
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.703	82,80 D	
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.704	42,44 D	
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.705	42,13 D	
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.706	42,55 D	
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.707	31,12 D	
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.708	42,56 D	
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.709	84,25 D	
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.710	42,13 D	
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.711	42,51 D	
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.712	42,13 D	
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.713	42,92 D	
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.714	42,13 D	
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.715	60,70 D	
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.716	84,25 D	
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.717	42,13 D	
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.718	42,51 D	
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.719	42,12 D	
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.720	19,58 D	
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.721	911,71 D	
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.722	18,40 D	
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.723	56,52 D	
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.724	41,92 D	
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.725	42,12 D	
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.048,17 C	0,00 C
28/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida 28/12 1360 16438-0 PE 260540 FMS	551.360.000.016.438	563.396,08 C	
28/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0053 11097243000106 PREF MUNICIPAL	4.599.015	3.900,00 C	
28/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0053 11097243000106 PM FEIRA NOVA	4.611.633	11.800,00 C	
28/12/2018	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN	6.955.174	707,17 C	
28/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.812.270.000.697	555,52 C	
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 1360 16438-0 PE 260540 FMS	551.360.000.016.438	571.634,06 D	
28/12/2018	1380	99015	470 Transferência enviada 28/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	10.000,00 D	
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	4.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



			28/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU				
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	122.801	82,94 D		
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.358,23 C	0,00 C	
31/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.280.001.001	5,24 C		
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,24 D		
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021241737883015
02/01/2019 12:49:14

Cliente

Agência 1360-9
Conta 19088-8 PREF MUNIC FEIRA NOVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	335,59			92,789106		
03/12/2018	APLICAÇÃO	9,08			2,510328	3,617056593	95,299434
04/12/2018	RESGATE	327,28			90,474637	3,617367361	4,824797
	Aplicação 28/11/2018	322,49			89,150124		
	Aplicação 29/11/2018	4,79			1,324513		
05/12/2018	APLICAÇÃO	1.800,09			497,579495	3,617693283	502,404292
06/12/2018	APLICAÇÃO	171,50			47,401935	3,617995720	549,806227
07/12/2018	APLICAÇÃO	732,04			202,315821	3,618303284	752,122048
10/12/2018	APLICAÇÃO	107,33			29,660459	3,618622238	781,782507
11/12/2018	APLICAÇÃO	10.901,04			3.012,250235	3,618902530	3.794,032742
12/12/2018	RESGATE	9.946,17			2.748,160872	3,619202509	1.045,872070
	Aplicação 29/11/2018	8,38			2,314469		
	Aplicação 03/12/2018	9,09			2,510328		
	Aplicação 05/12/2018	1.800,84			497,579495		
	Aplicação 06/12/2018	171,56			47,401935		
	Aplicação 07/12/2018	732,22			202,315821		
	Aplicação 10/12/2018	107,36			29,660459		
	Aplicação 11/12/2018	7.116,72			1.966,378165		
13/12/2018	APLICAÇÃO	274,53			75,847234	3,619512321	1.121,719304
14/12/2018	APLICAÇÃO	654,04			180,682281	3,619834738	1.302,401585
17/12/2018	RESGATE	538,34			148,705961	3,620164219	1.153,695624
	Aplicação 11/12/2018	538,34			148,705961		
18/12/2018	APLICAÇÃO	108,90			30,078788	3,620491504	1.183,774412
19/12/2018	APLICAÇÃO	10,53			2,908182	3,620818208	1.186,682594
20/12/2018	APLICAÇÃO	58.606,10			16.184,494362	3,621126412	17.371,176956
21/12/2018	RESGATE	55.695,00			15.379,165531	3,621457867	1.992,011425
	Aplicação 11/12/2018	3.249,05			897,166109		
	Aplicação 13/12/2018	274,68			75,847234		
	Aplicação 14/12/2018	654,33			180,682281		
	Aplicação 18/12/2018	108,93			30,078788		
	Aplicação 19/12/2018	10,53			2,908182		
	Aplicação 20/12/2018	51.397,48			14.192,482937		
26/12/2018	APLICAÇÃO	5.025,03			1.387,317007	3,622120952	3.379,328432
27/12/2018	RESGATE	1.048,17			289,356326	3,622419507	3.089,972106
	Aplicação 20/12/2018	1.048,17			289,356326		
28/12/2018	RESGATE	5.358,23			1.479,057001	3,622733942	1.610,915105
	Aplicação 20/12/2018	5.358,23			1.479,057001		
31/12/2018	APLICAÇÃO	5,24			1,446285	3,623073727	1.612,361390
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.841,70			1.612,361390		1.612,361390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	335,59
APLICAÇÕES (+)	78.405,45
RESGATES (-)	72.913,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,85
SALDO ATUAL =	5.841,70

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

341,70



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 19.088-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 5.947,70

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

03/05/2018	852589	LUCAS PEREIRA DE SOUSA	100,00	0,00
------------	--------	------------------------	--------	------

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

31/07/2017	DEBITO	RAFAEL AURINO DE LIRA VITORINO	855,00	5,00
------------	--------	--------------------------------	--------	------

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 6.997,70

Documento Assinado Digitalmente por DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/efc/validarDoc.seam?codigoDocumento=52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082>



Extrato conta corrente

G338021132573346015
02/01/2019 11:41:00

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 19093-4 PREF F NOVA RECEITA I T R
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 03/12/2018	823.380.700.015.194	3,00 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,00 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	42,24 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,33 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,33 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,44 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27,14 D	0,00 C
31/12/2018		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: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021241 737863017
02/01/2019 12:49:43

Cliente

Agência 1360-9
Conta 19093-4 PREF MUNIC FEIRA NOVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	127,19			35,166303		
04/12/2018	RESGATE	3,00			0,829332	3,617367361	34,336971
	Aplicação 10/10/2018	3,00			0,829332		
10/12/2018	APLICAÇÃO	27,14			7,500092	3,618622238	41,837063
31/12/2018	SALDO ATUAL	151,58			41,837063		41,837063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127,19
APLICAÇÕES (+)	27,14
RESGATES (-)	3,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	151,58

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso I.T.R. Banco 001 Conta 19.093-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

5,58

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

5,58



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Extrato conta corrente

G338021132573346009
02/01/2019 11:37:59

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 23150-9 PRECATORIO ZECA AGUIAR
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			927,54 C
10/12/2018		1360	99015	870 Transferência recebida 10/12 1360 16677-4 SME FEIRA NOVA	551.360.000.016.677	32.308,20 C	33.235,74 C
13/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 0232 5070-9 GERLY HERCULAN	550.232.000.005.070	6.573,18 D	
13/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 0233 30216-3 SEVERINO VASCO	550.233.000.030.216	8.715,24 D	
13/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 1360 5388-0 AURILENE ALVES	551.360.000.005.388	6.881,97 D	
13/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 1360 5474-7 INES LUCIA DA	551.360.000.005.474	6.552,80 D	
13/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 1360 6223-5 SIND SERV MUN	551.360.000.006.223	316,35 D	
13/12/2018		1360	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 1360 510005558-4 JOSEFA MARIA S	551.360.510.005.558	5.457,12 D	
13/12/2018		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	1.260,73 C	0,00 C
31/12/2018		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: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021146575164017
02/01/2019 11:55:23

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 23150-9 PRECATORIO ZECA AGUIAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

BB RF Simples - CNPJBB RF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.176,29			3.235,527800		
13/12/2018	RESGATE	1.260,73			975,232173	1,292748573	2.260,295627
	Aplicação 11/10/2018	1.260,73			975,232173		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.927,15			2.260,295627		2.260,295627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.176,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.260,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,59
SALDO ATUAL =	2.927,15

Valor da Cota

30/11/2018	1,290760481
31/12/2018	1,295031211

Rentabilidade

No mês	0,3308
No ano	4,3857
Últimos 12 meses	4,3857

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



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 23150

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2.921,15

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

2.921,15



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://pse.feiranovalva.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Extrato conta corrente

G338021132573346018
02/01/2019 11:41:59

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 283141-4 PREF FEIRA NOVA
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 04/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	1.400,00 D	
04/12/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 03/12/2018	823.380.700.015.198	3,00 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.403,00 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	676,29 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,41 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	101,44 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	135,25 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	434,19 D	0,00 C
31/12/2018		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: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021241737883019
02/01/2019 12:50:34

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 283141-4 PREF MUNIC FEIRA NOVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.426,97			394,546828		
04/12/2018	RESGATE	1.403,00			387,851125	3,617367361	6,695703
	Aplicação 31/07/2018	121,36			33,548243		
	Aplicação 31/08/2018	436,58			120,689221		
	Aplicação 31/10/2018	435,02			120,258584		
	Aplicação 30/11/2018	410,04			113,355077		
28/12/2018	APLICAÇÃO	434,19			119,851473	3,622733842	128,547176
31/12/2018	SALDO ATUAL	458,49			126,547176		126,547176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.426,97
APLICAÇÕES (+)	434,19
RESGATES (-)	1.403,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	458,49

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ICMS DESONERAÇÃO Banco 001 Conta 283.141-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

45.49

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

45.49

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://efc.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082





Extrato conta corrente

G338120814077105011
12/03/2019 08:21:56

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 35260-8 PREF MUN DE F NOVA-IPVA
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	429,21 C	
03/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	800,00 D	
				03/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	370,79 C	0,00 C
04/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	17,92 C	
04/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.101.865	91,87 C	
				237 0000 00			
04/12/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.380.700.015.196	3,00 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	106,79 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	282,19 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	282,19 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	526,76 C	
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	526,76 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	35,75 C	
07/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	400,00 D	
				07/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	364,25 C	0,00 C
12/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	146,66 C	
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	146,66 D	0,00 C
14/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	462,18 C	
14/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.014.260	400,00 D	
				14/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62,18 D	0,00 C
17/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	143,86 C	
17/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.007.432	900,00 D	
				17/12 1360 7432-2 PM FEIRA NOVA			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	756,12 C	0,00 C
18/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.084.267	35,74 C	
				237 0000 00			
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35,74 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	35,75 C	
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35,75 D	0,00 C
21/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	136,71 C	
21/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.159.986	365,34 C	
				237 0000 00			
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	502,05 D	0,00 C
27/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	84,86 C	
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	84,86 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	59,59 C	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59,59 D	0,00 C
31/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	36,96 C	
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36,96 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338120814077105017
12/03/2019 08:26:07

Cliente

Agência 1360-9
Conta 35260-8 PREF MUNIC FEIRA NOVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	390,62			108,003419		
03/12/2018	RESGATE	370,79			102,511528	3,617056593	5,491891
	Aplicação 22/11/2018	92,63			25,609269		
	Aplicação 26/11/2018	29,69			8,209223		
	Aplicação 28/11/2018	35,45			9,800615		
	Aplicação 30/11/2018	213,02			58,892421		
04/12/2018	APLICAÇÃO	106,79			29,521469	3,617367361	35,013360
05/12/2018	APLICAÇÃO	282,19			78,002743	3,617693283	113,016103
06/12/2018	APLICAÇÃO	526,76			145,594423	3,617995720	258,610526
07/12/2018	RESGATE	364,25			100,668731	3,618303284	157,941795
	Aplicação 30/11/2018	19,87			5,491891		
	Aplicação 04/12/2018	106,82			29,521469		
	Aplicação 05/12/2018	237,56			65,655371		
12/12/2018	APLICAÇÃO	146,66			40,522739	3,619202509	198,464534
14/12/2018	APLICAÇÃO	62,18			17,177579	3,619834738	215,642113
17/12/2018	RESGATE	758,12			208,883453	3,620164219	6,778660
	Aplicação 05/12/2018	44,70			12,347372		
	Aplicação 08/12/2018	527,08			145,594423		
	Aplicação 12/12/2018	146,70			40,522739		
	Aplicação 14/12/2018	37,64			10,398919		
18/12/2018	APLICAÇÃO	35,74			9,871587	3,620491504	16,650247
19/12/2018	APLICAÇÃO	35,75			9,873458	3,620818208	26,523705
21/12/2018	APLICAÇÃO	502,05			138,632014	3,621457867	165,155719
27/12/2018	APLICAÇÃO	84,86			23,428331	3,622419507	188,582050
28/12/2018	APLICAÇÃO	59,59			16,448903	3,622733942	205,030953
31/12/2018	APLICAÇÃO	36,96			10,201262	3,623073727	215,232235
31/12/2018	SALDO ATUAL	779,80			215,232235		215,232235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	390,62
APLICAÇÕES (+)	1.879,53
RESGATES (-)	1.491,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	779,80

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0086Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://stcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

80

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

80

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082





Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Extrato conta corrente

G338021132573348020
 02/01/2019 11:42:37

Cliente - Conta atual

Agência 1380-9
 Conta corrente 7551-5 PREF. MUN.FEIRA NOVA-TRAN
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021241737883022
 02/01/2019 12:51:58

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 7551-5 PREF. MUN.FEIRA NOVA-TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	369,65			102,206834		
31/12/2018	SALDO ATUAL	370,30			102,206834		102,206834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	369,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	370,30

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

30

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

30

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://epc.fe.pe.gov.br/epc/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082





Extrato conta corrente

G338021132573346023
02/01/2019 11:43:20

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 8787-4 P M F N S I CONV HORA MAQ
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021241737883023
 02/01/2019 12:52:37

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 8787-4 P M F N S I CONV HORA MAQ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	55,23			15,269640		
31/12/2018	SALDO ATUAL	55,32			15,269640		15,269640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	55,32

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONV. HORA MÁQUINA Banco 001 Conta 8,787-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://efee.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Extrato conta corrente

G338021132573346024
02/01/2019 11:43:39

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 8994-X PM FEIRA NOVA-QSE
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2917 015211414000137 EQUIPAMENTOS	120.301	4.600,00 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.600,00 C	0,00 C
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.086.534	10,15 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
13/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.942.139.000.119	51.401,31 C	
13/12/2018		1360	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 1360 510015900-2 DANILO R BORGE	551.360.510.015.900	855,00 D	
13/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 2239 10044-7 WIBSON DA SILV	552.239.000.010.044	703,00 D	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.843,31 D	0,00 C
14/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 5898 10835-9 LOKE ALUGUEL D	555.898.000.010.835	20.000,00 D	
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
17/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 016987160000106 J E M PECAS E	121.701	1.380,00 D	
17/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 016987160000106 J E M PECAS E	121.702	3.200,00 D	
17/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.027.441	10,15 D	
17/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.027.442	10,15 D	
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.600,30 C	0,00 C
18/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 18/12 0232 24731-6 POSTO MUNIZ LT	550.232.000.024.731	15.417,70 D	
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.417,70 C	0,00 C
21/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 21/12 1360 14946-2 JOSE BELARMINO	551.360.000.014.946	1.463,00 D	
21/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 21/12 1360 16374-0 ROBERTO A NASC	551.360.000.016.374	874,00 D	
21/12/2018		1360	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 1360 510013292-9 MARIA C V NASC	551.360.510.013.292	1.425,00 D	
21/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 21/12 2081 15295-1 BERNADETE SANT	552.081.000.015.295	1.140,00 D	
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 03264868440 INALDO MANOEL DE	122.101	570,00 D	
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.060.156	10,15 D	
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.482,15 C	0,00 C
26/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 26/12 1360 16895-5 SARA MARIA SAN	551.360.000.016.895	874,00 D	
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	874,00 C	0,00 C
31/12/2018		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: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021241737883024
02/01/2019 12:53:03

Cliente

Agência 1360-9
Conta 8994-X PM FEIRA NOVA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.774,79			1.320,200234		
03/12/2018	RESGATE	4.600,00			1.271,752289	3,617056593	48,447945
	Aplicação 19/11/2018	4.600,00			1.271,752289		
04/12/2018	RESGATE	10,15			2,805908	3,617367361	45,642037
	Aplicação 19/11/2018	10,15			2,805906		
13/12/2018	APLICAÇÃO	49.843,31			13.770,725329	3,619512321	13.816,367386
14/12/2018	RESGATE	20.000,00			5.525,114113	3,619834738	8.291,253253
	Aplicação 19/11/2018	165,22			45,642037		
	Aplicação 13/12/2018	19.834,78			5.479,472076		
17/12/2018	RESGATE	4.600,30			1.270,743459	3,620164219	7.020,509794
	Aplicação 13/12/2018	4.600,30			1.270,743459		
18/12/2018	RESGATE	15.417,70			4.258,454959	3,620491504	2.762,054835
	Aplicação 13/12/2018	15.417,70			4.258,454959		
21/12/2018	RESGATE	5.482,15			1.513,796433	3,621457867	1.248,258402
	Aplicação 13/12/2018	5.482,15			1.513,796433		
26/12/2018	RESGATE	874,00			241,295090	3,622120952	1.006,963312
	Aplicação 13/12/2018	874,00			241,295090		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.648,30			1.006,963312		1.006,963312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.774,79
APLICAÇÕES (+)	49.843,31
RESGATES (-)	50.984,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,50
SALDO ATUAL =	3.648,30

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

3.643,30

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

3.643,30

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://epi.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Extrato conta corrente

G338021132573346025
02/01/2019 11:43:58

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 9039-5 PM FEIRA NOVA -CEX
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021241737883025
02/01/2019 12:53:27

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 9039-5 PM FEIRA NOVA -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	26,66			7,371838		
31/12/2018	SALDO ATUAL	26,71			7,371838		7,371838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	26,71

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso CEX/FEX Banco 001 Conta 9.039-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Extrato conta corrente

G338021132573348026
02/01/2019 11:44:14

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 9152-9 PM FEIRA NOVA-PNAT
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.328.150.000.001	9.689,86 C	
27/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.328.211.000.001	2.979,14 C	
27/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.328.253.000.001	921,38 C	
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4048 016987160000106 J E M PEGAS E	122.701	2.200,00 D	
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.390,38 D	0,00 C
31/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.355.806.000.001	9.689,89 C	
31/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.356.197.000.001	9.689,89 C	
31/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.356.487.000.001	921,38 C	
31/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.356.785.000.001	2.979,14 C	
31/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.357.113.000.001	2.979,14 C	
31/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.357.154.000.001	921,38 C	
31/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.357.310.000.001	9.689,89 C	
31/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.357.677.000.001	921,38 C	
31/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.357.772.000.001	2.979,12 C	
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.771,21 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021241737883026
02/01/2019 12:53:52

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 9152-9 PM FEIRA NOVA-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	788,99			217,596902		
27/12/2018	APLICAÇÃO	11.390,38			3.144,412174	3,622419507	3.362,009076
31/12/2018	APLICAÇÃO	40.771,21			11.253,210139	3,623073727	14.615,219215
31/12/2018	SALDO ATUAL	52.952,02			14.615,219215		14.615,219215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	788,99
APLICAÇÕES (+)	52.161,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,44
SALDO ATUAL =	52.952,02

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719509
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P.N.A.T.E. Banco 001 Conta 9.152-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Page 01

52.951,02

52.951,02

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082





Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Extrato conta corrente

G338021132573346027
02/01/2019 11:44:30

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 9208-8 PM FEIRA NOVA -CIDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021241737883027
02/01/2019 12:54:15

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 9208-8 PM FEIRA NOVA -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13,71			3,789576		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13,73			3,789576		3,789576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	13,73

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso C.I.D.E. Banco 001 Conta 9.208-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eicitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



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](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 0053/006/00000027-0

Nome: PREF MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	500103	ARR DH CB	316,73C	316,73C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	316,73D	0,00
07/12/2018	500103	ARR DH CB	55,53C	55,53C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	55,53D	0,00
10/12/2018	500103	ARR DH CB	308,93C	308,93C
10/12/2018	500103	ARR DH CB	219,81C	528,74C
10/12/2018	500103	ARR INTER	61,62C	590,36C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	590,36D	0,00
11/12/2018	500103	ARR DH CB	591,77C	591,77C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	591,77D	0,00
12/12/2018	500103	ARR DH CB	176,13C	176,13C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	176,13D	0,00
13/12/2018	500103	ARR DH CB	35,74C	35,74C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	35,74D	0,00
17/12/2018	500103	ARR DH CB	158,45C	158,45C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	158,45D	0,00
18/12/2018	500103	ARR DH CB	872,23C	872,23C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	872,23D	0,00
19/12/2018	500103	ARR DH CB	231,24C	231,24C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	231,24D	0,00
21/12/2018	500103	ARR DH CB	114,18C	114,18C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	114,18D	0,00
26/12/2018	500103	ARR DH CB	267,26C	267,26C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	225,26C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	225,26D	0,00
27/12/2018	500103	ARR DH CB	240,88C	240,88C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	240,88D	0,00
28/12/2018	500103	ARR DH CB	172,80C	172,80C
28/12/2018	114485	ENVIO TED	3.900,00D	3.727,20D
28/12/2018	114485	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.736,70D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.736,70C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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



CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

PM FEIRA NOVA - 53660081

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

Navegue pela CAIXA

Investimentos**:: Informativo Mensal**

Conta Vinculada: / / ou Seleccione da Lista **FUNDOS**

Fundos: **0053/006/00000027-0**

Conta Referência: **0055 - FIC PRATICO CP**

Fundo Referência: **0055 - FIC PRATICO CP**

Nome: **PREF MUNICIPAL DE FEIRA NOVA**

Período: mês: Dezembro ano: 2018 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	3.608,50
Total Resgates Período:	3.736,70
Rendimento Bruto:	1,73C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	1,73C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior	32,93272735	194,67C
05/12/2018	990001	APLICACAO	53,57482969	316,73C
07/12/2018	990001	APLICACAO	9,39200747	55,53C
10/12/2018	990001	APLICACAO	99,84521590	590,36C
11/12/2018	990001	APLICACAO	100,07896120	591,77C
12/12/2018	990001	APLICACAO	29,78535872	176,13C
13/12/2018	990001	APLICACAO	6,04371020	35,74C
17/12/2018	990001	APLICACAO	26,79170930	158,45C
18/12/2018	990001	APLICACAO	147,47510408	872,23C
19/12/2018	990001	APLICACAO	39,09581213	231,24C
21/12/2018	990001	APLICACAO	19,30263035	114,18C
26/12/2018	990001	APLICACAO	38,07760658	225,26C
27/12/2018	990001	APLICACAO	40,71607418	240,88C
28/12/2018	727220	RESGATE	3,03155122	17,94D
28/12/2018	727220	RESGATE	6,27722917	37,14D
28/12/2018	727220	RESGATE	23,62394696	139,77D
28/12/2018	727220	RESGATE	53,57482969	316,97D
28/12/2018	727220	RESGATE	9,39200747	55,57D
28/12/2018	727220	RESGATE	99,84521590	590,72D
28/12/2018	727220	RESGATE	100,07896120	592,10D
28/12/2018	727220	RESGATE	29,78535872	176,22D
28/12/2018	727220	RESGATE	6,04371020	35,76D
28/12/2018	727220	RESGATE	26,79170930	158,51D
28/12/2018	727220	RESGATE	147,47510408	872,52D
28/12/2018	727220	RESGATE	39,09581213	231,31D
28/12/2018	727220	RESGATE	19,30263035	114,20D
28/12/2018	727220	RESGATE	38,07760658	225,28D
28/12/2018	727220	RESGATE	29,18867036	172,69D
31/12/2018	-	Saldo Final	11,52740382	68,20C

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**[Sua Segurança](#)

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





PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso I.P.V.A - CEF Banco 104 Conta 027-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

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

 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](#)
Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	/	/			0053/006/00000150-1 ▼
Conta Referência:	0053/006/00000150-1				
Nome:	PREF MUNIC DE FEIRA NOVA				
Período:	de:	01/12/2018	até:	31/12/2018	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		5,10C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PM-FEIRA NOVA - 53600091

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:	/	/		0053/006/00000150-1	FUNDOS
Fundos:				Selecione outra Conta Vinculada	
Conta Referência:				0053/006/00000150-1	
Fundo Referência:					
Nome:					
Período:			mês:	Dezembro	ano: 2018
					PESQUISAR

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
-----------	----------	-----------	---------------------	-------------

Não há Fundos a serem demonstrados.[Sua Segurança](#)

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



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso IPTU - CEF Banco 104 Conta 150-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

5,10

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

5,10

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PM FEIRA NOVA - 53680061

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/		0053/006/00000267-2 ▼
Conta Referência:				0053/006/00000267-2
Nome:				P M FEIRA NOVA PROG MINHA CASA
Período:		de: 01/12/2018	até: 31/12/2018	PESQUISAR
		ou mês: ▼	ano: ▼	PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) **MONEY****PLANILHA****TEXTO****VISUALIZAR IMPRESSÃO**

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



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



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](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0053/006/00000267-2 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0053/006/00000267-2

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: P M FEIRA NOVA PROG MINHA CASA

Período: mês: Dezembro ano: 2018 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	1,19C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	1,19C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior	212,74809371	1.257,57C
31/12/2018	-	Saldo Final	212,74809371	1.258,76C

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**[Sua Segurança](#)

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



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://stcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://receita.economia.gov.br/epp/validador>
Doc: seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA MINHA CASA Banco 104 Conta 267-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.553,76

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

1.553,76

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



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](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 0053/006/00000333-4 ▼

Conta Referência: 0053/006/00000333-4
 Nome: PM FEIRA NOVA ICMS IPI

Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018 **PESQUISAR**
 ou mês: ▼ ano: ▼ **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	001294	DP DINH AG	97.140,77C	97.140,77C
04/12/2018	001294	DP DINH AG	150,53C	97.291,30C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	97.291,30D	0,00
05/12/2018	120731	ENVIO TED	97.900,00D	97.900,00D
05/12/2018	120731	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	97.909,50D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	97.909,50C	0,00
11/12/2018	001294	DP DINH AG	11.081,63C	11.081,63C
11/12/2018	001294	DP DINH AG	48.411,64C	59.493,27C
11/12/2018	127444	ENVIO TED	11.000,00D	48.493,27C
11/12/2018	127444	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	48.483,77C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	48.483,77D	0,00
12/12/2018	111816	ENVIO TED	48.000,00D	48.000,00D
12/12/2018	111816	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	48.009,50D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	48.009,50C	0,00
18/12/2018	001294	DP DINH AG	59.951,81C	59.951,81C
18/12/2018	001294	DP DINH AG	1.116,40C	61.068,21C
18/12/2018	093174	AGUA	3.835,69D	57.232,52C
18/12/2018	093717	ASSOCIACAO	800,00D	56.432,52C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	56.432,52D	0,00
20/12/2018	115358	ENVIO TED	56.000,00D	56.000,00D
20/12/2018	115358	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	56.009,50D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	56.009,50C	0,00
26/12/2018	001294	DP DINH AG	254,86C	254,86C
26/12/2018	001294	DP DINH AG	95.710,49C	95.965,35C
26/12/2018	202700	DB AT LUZ	79.391,64D	16.573,71C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	16.531,71C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	16.531,71D	0,00
27/12/2018	109209	ENVIO TED	17.400,00D	17.400,00D
27/12/2018	109209	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.409,50D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	17.409,50C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO****VISUALIZAR IMPRESSÃO**

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



CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PM FEIRA NOVA - 53600381

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:	/	/		0053/006/00000333-4	FUNDOS
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP	
Conta Referência:				0053/006/00000333-4	
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP	
Nome:				PM FEIRA NOVA ICMS IPI	
Período:			mês:	Dezembro	ano: 2018
				PESQUISAR	

Total Aplicação Período:	218.739,30
Total Resgates Período:	219.338,00
Rendimento Bruto:	13,31C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	13,31C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior	106,33406245	628,55C
04/12/2018	990001	APLICACAO	16457,57920686	97.291,30C
05/12/2018	727220	RESGATE	106,33406245	628,64D
05/12/2018	727220	RESGATE	16455,04194187	97.280,86D
11/12/2018	990001	APLICACAO	8199,47840625	48,483,77C
12/12/2018	727220	RESGATE	2,53726499	15,00D
12/12/2018	727220	RESGATE	8116,35398004	47.994,50D
18/12/2018	990001	APLICACAO	9541,51056519	56.432,52C
20/12/2018	727220	RESGATE	83,12442621	491,68D
20/12/2018	727220	RESGATE	9385,97316107	55.517,82D
26/12/2018	990001	APLICACAO	2794,49502545	16.531,71C
27/12/2018	727220	RESGATE	155,53740412	920,17D
27/12/2018	727220	RESGATE	2787,19966084	16.489,33D
31/12/2018	-	Saldo Final	7,29536461	43,16C

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**[Sua Segurança](#)

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



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS/IPI Banco 104 Conta 333-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stc/cte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

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

PM FEIRA NOVA - 53600081

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência: / Tipo: / Conta: ou Seleção da Lista: **0053/013/00005558-2**

Conta Vinculada:

Conta Referência: **0053/013/00005558-2**

Nome: **PREF MUNICIPAL FEIRA NOVA**

Período: de: **01/12/2018** até: **31/12/2018** **PESQUISAR**

ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	23,55C
22/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,12C	23,67C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			23,67C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. Banco 104 Conta 5.558-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

23,67

23,67

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


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM FEIRA NOVA - 53820081

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)
Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/		0053/006/00672014-3 ▼
Conta Referência:				0053/006/00672014-3
Nome:				PM FEIRA NOVA MEREN
Período:	de:	01/12/2018	até:	31/12/2018
	ou mês:	▼	ano:	▼
				PESQUISAR
				PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		14,48C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)
[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

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



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



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](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 0053/006/00672014-3 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0053/006/00672014-3

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PM FEIRA NOVA MEREN

Período: mês: Dezembro ano: 2018 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,00C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,00C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórica	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior		0,01C
31/12/2018	-	Saldo Final		0,01C

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**[Sua Segurança](#)

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



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso P.N.A.E Banco 104 Conta 672014-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1,49

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

1,49

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eicitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

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

PM FEIRA NOVA - 53500061

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 0053/006/00071001-4 ▼

Conta Referência: 0053/006/00071001-4

Nome: PM FEIRA NOVA ARRECADACAO

Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018 **PESQUISAR**

ou mês: ▼ ano: ▼ **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valo (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	101549	ARR DH CB	1.785,78C	1.785,78C
03/12/2018	101549	DEB TARIFA	20,00D	1.765,78C
04/12/2018	101549	ARR DH CB	165,40C	1.931,18C
04/12/2018	101549	DEB TARIFA	7,50D	1.923,68C
05/12/2018	101549	ARR DH CB	721,84C	2.645,52C
05/12/2018	101549	DEB TARIFA	7,50D	2.638,02C
06/12/2018	101549	ARR DH CB	256,00C	2.894,02C
06/12/2018	101549	DEB TARIFA	5,00D	2.889,02C
07/12/2018	101549	ARR DH CB	398,99C	3.288,01C
07/12/2018	101549	DEB TARIFA	15,00D	3.273,01C
10/12/2018	101549	ARR DH CB	177,64C	3.450,65C
10/12/2018	101549	DEB TARIFA	10,00D	3.440,65C
11/12/2018	101549	ARR DH CB	45,50C	3.486,15C
11/12/2018	101549	DEB TARIFA	2,50D	3.483,65C
12/12/2018	101549	ARR DH CB	395,62C	3.879,27C
12/12/2018	101549	DEB TARIFA	10,00D	3.869,27C
13/12/2018	101549	ARR DH CB	2.626,79C	6.496,06C
13/12/2018	101549	DEB TARIFA	20,00D	6.476,06C
14/12/2018	101549	ARR DH CB	364,25C	6.840,31C
14/12/2018	101549	ARR AUTOAT	530,50C	7.370,81C
14/12/2018	101549	DEB TARIFA	15,00D	7.355,81C
14/12/2018	101549	DEB TARIFA	2,00D	7.353,81C
17/12/2018	101549	ARR DH CB	757,86C	8.111,67C
17/12/2018	101549	DEB TARIFA	37,50D	8.074,17C
18/12/2018	101549	ARR DH CB	1.152,91C	9.227,08C
18/12/2018	101549	DEB TARIFA	35,00D	9.192,08C
19/12/2018	101549	ARR DH CB	406,77C	9.598,85C
19/12/2018	101549	DEB TARIFA	15,00D	9.583,85C
20/12/2018	101549	ARR DH CB	307,02C	9.890,87C
20/12/2018	101549	DEB TARIFA	10,00D	9.880,87C
21/12/2018	101549	ARR DH CB	1.200,64C	11.081,51C
21/12/2018	101549	DEB TARIFA	25,00D	11.056,51C
24/12/2018	101549	ARR DH CB	538,07C	11.594,58C
24/12/2018	101549	DEB TARIFA	22,50D	11.572,08C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	11.530,08C
27/12/2018	101549	ARR DH CB	224,00C	11.754,08C
27/12/2018	101549	DEB TARIFA	7,50D	11.746,58C
28/12/2018	114985	ENVIO TED	11.800,00D	53,42D
28/12/2018	114985	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	62,92D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	62,92C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

MONEY **PLANILHA** **TEXTO**

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

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

PM FEIRA NOVA - S3590061

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 0053/006/00071001-4 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0053/006/00071001-4

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PM FEIRA NOVA ARRECADACAO

Período: mês: Dezembro ano: 2018 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	62,92
Rendimento Bruto:	0,07C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,07C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior	13,96370606	82,54C
28/12/2018	727220	RESGATE	10,63547249	62,92D
31/12/2018	-	Saldo Final	3,32823357	19,69C

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**[Sua Segurança](#)

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



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://stccf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Página 1 de 1
Aceite em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

9,69

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

9,69



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Extrato conta corrente

G336031400773130008
03/01/2019 14:07:17

Cliente

Agência 1360-9
Conta 10379-9
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031400773130051
03/01/2019 14:31:30

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 10379-9 VIG/MS-FEIRA NOVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	453,84			125,483769		
31/12/2018	SALDO ATUAL	454,64			125,483769		125,483769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	453,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	454,64

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

4,64

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

4,64



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Extrato conta corrente

G336031400773130008
03/01/2019 14:16:24

Cliente

Agência 1360-9
Conta 13013-3
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031400773130049
03/01/2019 14:31:04

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 13013-3 FMS/FEIRA NOVA -FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	734,33			203,037154		
31/12/2018	SALDO ATUAL	735,62			203,037154		203,037154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	734,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	735,62

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eetec.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

35,62

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

35,62



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Extrato conta corrente

G336031400773130008
03/01/2019 14:16:40

Cliente

Agência 1360-9
Conta 13014-1
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031400773130048
03/01/2019 14:30:37

Cliente

Agência 1380-9
 Conta 13014-1 FMS/FEIRA NOVA -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	66,93			18,504631		
31/12/2018	SALDO ATUAL	67,04			18,504631		18,504631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	67,04

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesso em: <https://stcfe.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

67,04

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

67,04



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Extrato conta corrente

G338031400773130008
03/01/2019 14:16:57

Cliente

Agência 1360-9
Conta 13015-x
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031400773130047
03/01/2019 14:30:13

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 13015-X.FMS/FEIRA NOVA -FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6,56			1,814444		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6,57			1,814444		1,814444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,57

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

57
57



Extrato conta corrente

G336031400773130008
03/01/2019 14:17:15

Cliente

Agência	1360-9
Conta	13018-4
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031400773130046
03/01/2019 14:29:44

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 13018-4 FMS/FEIRA NOVA -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.279,36			353,734336		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.281,61			353,734336		353,734336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.279,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,25
SALDO ATUAL =	1.281,61

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BLMAC - FMS Banco 001 Conta 13.018-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.211,61

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

1.211,61

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://scc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Extrato conta corrente

G336031400773130008
03/01/2019 14:17:36

Cliente

Agência	1360-9
Conta	13119-9
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031400773130045
03/01/2019 14:29:17

Cliente

Agência 1380-9
 Conta 13119-9 FMS/FEIRA NOVA -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	40,82			11,287802		
31/12/2018	SALDO ATUAL	40,90			11,287802		11,287802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	40,90

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso BLINV Banco 001 Conta 13.119-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://epec.fce.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Extrato conta corrente

G338120814077105012
12/03/2019 08:23:17

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 13881-9 PM FEIRA NOVA-PE-MSD
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			4,16 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			4,16 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338120814077105018
12/03/2019 08:26:56

Cliente

Agência 1360-9
Conta 13881-9 PM FEIRA NOVA/PE-MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

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://stc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 4,16

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 4,16



Extrato conta corrente

G338031400773130008
03/01/2019 14:17:58

Cliente

Agência 1360-9
Conta 14345-6
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB491968 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://stecc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031400773130044
 03/01/2019 14:28:48

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 14345-6 FMS/FEIRA N-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.644,12			1.284,070241		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.652,28			1.284,070241		1.284,070241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.644,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,16
SALDO ATUAL =	4.652,28

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

4.622,28

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

4.622,28

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://atce.ice.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Extrato conta corrente

G336031400773130008
03/01/2019 14:18:16

Cliente

Agência	1360-9
Conta	14346-4
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031400773130043
03/01/2019 14:28:22

Cliente

Agência 1360-9
Conta 14346-4 FMS/FEIRA N-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	561,18			155,163216		
31/12/2018	SALDO ATUAL	562,17			155,163216		155,163216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	561,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	562,17

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 9

Plano Contas 311201 Recurso FNS - BLINV Banco 001 Conta 14.346-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

5217

5217

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://sece.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Extrato conta corrente

G336031400773130008
03/01/2019 14:18:33

Ciente

Agência 1360-9
Conta 14600-5
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031400773130042
03/01/2019 14:27:56

Cliente

Agência 1380-9
 Conta 14600-5 FMS/FEIRA N-FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	348,52			96,362976		
31/12/2018	SALDO ATUAL	349,13			96,362976		96,362976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	349,13

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNS - BLGES - CAPS Banco 001 Conta 14.600-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade



Page 01

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://scc.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Extrato conta corrente

G336031400773130008
03/01/2019 14:18:50

Cliente

Agência	1360-9
Conta	14609-9
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031400773130041
03/01/2019 14:27:30

Cliente

Agência 1360-9
Conta 14609-9 FMS/FEIRA N-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	85,21			23,560868		
31/12/2018	SALDO ATUAL	85,36			23,560868		23,560868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	85,36

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FMS-FNS INVESTIMENTOS Banco 001 Conta 14.609-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://seefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

36

36



Extrato conta corrente

G336031400773130008
03/01/2019 14:19:09

Cliente

Agência	1360-9
Conta	14911-x
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33603140073130036
03/01/2019 14:25:14

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 14911-X FMS/FEIRA N-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	209,97			58,056676		
31/12/2018	SALDO ATUAL	210,34			58,056676		58,056676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	210,34

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS BLINV- UBS Banco 001 Conta 14.911-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2034

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

2034





Extrato conta corrente

G336031400773130008
03/01/2019 14:19:27

Cliente

Agência 1360-9
Conta 14912-8
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031400773130035
 03/01/2019 14:24:38

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 14912-8 FMS/FEIRA N-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.371,81			1.761,764285		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.383,00			1.761,764285		1.761,764285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.371,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,19
SALDO ATUAL =	6.383,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS BLINV- UBS Banco 001 Conta 14.912-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

6.880,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

6.880,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://tce.te.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Extrato conta corrente

G336031400773130008
03/01/2019 14:19:44

Cliente

Agência 1360-9
Conta 14913-6
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031400773130034
03/01/2019 14:24:10

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 14913-6 FMS/FEIRA N-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	845,40			233,748028		
31/12/2018	SALDO ATUAL	848,89			233,748028		233,748028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	845,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,49
SALDO ATUAL =	846,89

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS BLINV- UBS Banco 001 Conta 14.913-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

46,89

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

46,89

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://ced.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

**Extrato conta corrente**G336031400773130008
03/01/2019 14:20:00**Cliente**

Agência	1360-9
Conta	14914-4
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G338031400773130033
03/01/2019 14:23:33

Dados consultados

Agência 1380-9
 Conta 14914-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA
 Período 01/12/2018 a 31/12/2018

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal	- 4610021088691	
		valor juros		3,27
31/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2018	500,00	235,91	0,00	735,91
31/07/2018	500,00	239,42	0,00	739,42
31/08/2018	500,00	243,11	0,00	743,11
28/09/2018	500,00	246,17	0,00	746,17
31/10/2018	500,00	249,73	0,00	749,73
30/11/2018	500,00	252,99	0,00	752,99
31/12/2018	500,00	256,26	0,00	756,26

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. veto
4610021088691	16/06/2014	83.500,00	500,00	88,00	21/05/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4610021088691	256,26

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031400773130032
03/01/2019 14:23:13

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 14914-4 FMS/FEIRA N-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	761,50			210,550916		
31/12/2018	SALDO ATUAL	762,84			210,550916		210,550916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	761,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	762,84

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS BLINV- UBS Banco 001 Conta 14.914-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.599,10

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

1.599,10

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://sede.fce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Extrato conta corrente

G395091242631477021
09/01/2019 12:54:55

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 16438-0 PE 280540 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.639.423.000.006	1.097,90 C	
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.640.048.000.146	10.153,74 C	
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641.026.000.143	46.857,70 C	
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641.131.000.146	50.950,67 C	
05/12/2018		1360	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 0821 510032416-X CINTHIA F VASC	550.821.510.032.416	357,60 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0053 03789679402 ELISANGELA FEITOS	120.501	344,82 D	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	108.357,59 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.695.564.000.142	17.317,52 C	
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.137.000.133	31.434,00 C	
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.825.000.146	167.134,54 C	
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.703.420.000.133	31.434,00 C	
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.703.957.000.100	9.126,00 C	
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	256.446,06 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.754.101.000.145	7.557,21 C	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	6.013,86 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 6223-5 SIND SERV MUN	551.360.000.006.223	108,28 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	7.441,13 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	3.859,28 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	214,26 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	226,38 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	328,60 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	110,16 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	1.161,18 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	638,97 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	1.272,26 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	408,50 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0626 013126837000123 SINDICATO INT	121.001	263,64 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.002	364,90 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082





			237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE				
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.846,15 D		
			104 0053 011097243000106 MUNICIPIO DE				
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.700,40 C	0,00 C	
11/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	65.000,00 C		
			11/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU				
11/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.212	65.066,26 D		
			11/12 1360 15212-9 GMAQ ALUGUEL D				
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66,26 C	0,00 C	
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	30.452,15 D		
			12/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG				
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	2.674,53 D		
			12/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG				
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	1.698,12 D		
			12/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG				
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	891,51 D		
			12/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG				
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	9.483,46 D		
			12/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG				
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.003,86 D		
			237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE				
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.203,63 C	0,00 C	
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.007,38 D		
			104 0857 22038205191 MARLY JAVORSKI				
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	823,60 D		
			237 1784 36416487420 JOSE MANOEL DA SI				
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	720,65 D		
			104 0053 15245764415 SEVERINO ANTONIO				
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.551,63 C	0,00 C	
14/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.964	2.711,50 D		
			14/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA				
14/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.964	2.711,50 D		
			14/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA				
14/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.964	2.711,50 D		
			14/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA				
14/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança	550.232.510.027.645	813,60 D		
			14/12 0232 510027645-9 SEBASTIAO SILV				
14/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.924	720,00 D		
			14/12 1360 15924-7 JOSE NILDO ALV				
14/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.014.246	462,38 D		
			14/12 1360 510014246-0 ANA CRISTINA S				
14/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.014.246	200,00 D		
			14/12 1360 510014246-0 ANA CRISTINA S				
14/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.016.642	3.488,48 D		
			14/12 1836 16642-1 LAGEAN COM E R				
14/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	464,00 D		
			14/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI				
14/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	928,00 D		
			14/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI				
14/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	552.889.000.039.600	89,50 D		
			14/12 2889 39600-1 CASTROMED E				
14/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	1.804,20 D		
			14/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD				
14/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	644,00 D		
			14/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD				
14/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	3.921,00 D		
			14/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD				
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	5.327,63 D		
			104 0053 018972936000140 LABORATORIO D				
14/12/2018	0000	13105	361 Ppto conta água	121.402	83,96 D		
			COMPESA				
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	617,17 D		
			104 0626 03841173411 CILENE SEVERINA D				
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	900,00 D		
			104 0053 66832098472 MANOEL CARLOS DE				
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	700,00 D		

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



			104 2348 21767270453 BARTOLOMEU PEREIR				
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406		1.952,00 D	
			104 0053 012794350000158 RIBEIRO E ALB				
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407		1.554,00 D	
			033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA				
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408		180,00 D	
			033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB				
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409		4.754,67 D	
			033 4047 008576285000115 L. O. SOARES				
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410		893,00 D	
			104 0053 61336815434 MARIO MARQUES XAV				
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		38.632,09 C	0,00 C
18/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.054.968		3.480,00 D	
			18/12 0697 54968-1 J M DA SILVA -				
18/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.054.968		15.842,00 D	
			18/12 0697 54968-1 J M DA SILVA -				
18/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.054.968		8.192,00 D	
			18/12 0697 54968-1 J M DA SILVA -				
18/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.054.968		4.134,00 D	
			18/12 0697 54968-1 J M DA SILVA -				
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		31.548,00 C	0,00 C
21/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.024.731		3.000,49 D	
			21/12 0232 24731-6 POSTO MUNIZ LT				
21/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.006.140		3.780,80 D	
			21/12 0673 6140-9 CARMEL - CARPI				
21/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.014.327		2.330,30 D	
			21/12 1360 14327-8 WIDMA HERCULAN				
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101		2.842,32 D	
			341 4982 012689431000196 COMERCIAL ATA				
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102		7.316,00 D	
			341 4982 012689431000196 COMERCIAL ATA				
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		19.269,91 C	0,00 C
24/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança	550.821.510.032.416		326,70 D	
			24/12 0821 510032416-X CINTHIA F VASC				
24/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.005.755		627,00 D	
			24/12 1360 510005755-2 REGINALDO ANTO				
24/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401		344,82 D	
			104 0053 03789679402 ELISANGELA FEITOS				
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		1.298,52 C	0,00 C
27/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.016.451		9.616,80 C	
			27/12 1360 16451-8 PE 260540 FMS				
27/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.016.451		29.329,20 C	
			27/12 1360 16451-8 PE 260540 FMS				
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.701		42,34 D	
			COMPESA				
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		38.903,66 D	0,00 C
28/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.005.084		997.947,00 C	
			28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG				
28/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.088		571.634,06 C	
			28/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA				
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084		6.276,65 D	
			28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG				
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084		34.569,00 D	
			28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG				
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084		54.258,57 D	
			28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG				
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084		7.558,71 D	
			28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG				
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084		12.209,19 D	
			28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG				
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084		38.817,71 D	
			28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG				
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084		8.069,60 D	
			28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG				
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084		13.690,13 D	
			28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG				

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: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.088	563.396,06 D	
			28/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	830.735,42 D	0,00 C
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.416.958.000.146	97.286,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.416.293.000.133	31.434,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.275.000.145	7.557,21 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	136.277,21 D	
31/12/2018	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: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031400773130031
03/01/2019 14:22:38

Cliente

Agência 1360-9
Conta 16438-0 PE 260540 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.531,67			2.635,446870		
05/12/2018	APLICAÇÃO	108.357,59			29.952,121842	3,617693263	32.587,568712
06/12/2018	APLICAÇÃO	256.446,06			70.880,697448	3,617995720	103.468,266160
10/12/2018	RESGATE	16.700,40			4.615,126670	3,618622238	98.853,139490
	Aplicação 06/11/2018	9.536,69			2.635,446870		
	Aplicação 05/12/2018	7.163,71			1.979,679800		
11/12/2018	RESGATE	66,26			18,309418	3,618902530	98.834,830072
	Aplicação 05/12/2018	66,26			18,309418		
12/12/2018	RESGATE	46.203,63			12.766,246123	3,619202509	86.068,583949
	Aplicação 05/12/2018	46.203,63			12.766,246123		
13/12/2018	RESGATE	5.551,63			1.533,806079	3,619512321	84.534,777870
	Aplicação 05/12/2018	5.551,63			1.533,806079		
14/12/2018	RESGATE	38.632,09			10.672,335285	3,619834738	73.862,442585
	Aplicação 05/12/2018	38.632,09			10.672,335285		
18/12/2018	RESGATE	31.648,00			8.741,354583	3,620491504	65.121,088002
	Aplicação 05/12/2018	10.795,38			2.981,745137		
	Aplicação 06/12/2018	20.852,62			5.759,609446		
21/12/2018	RESGATE	19.269,91			5.321,036840	3,621457867	59.800,051362
	Aplicação 06/12/2018	19.269,91			5.321,036840		
24/12/2018	RESGATE	1.298,52			358,530049	3,621788473	59.441,521313
	Aplicação 06/12/2018	1.298,52			358,530049		
27/12/2018	APLICAÇÃO	38.903,66			10.739,689294	3,622419507	70.181,210807
28/12/2018	APLICAÇÃO	830.735,42			229.311,738951	3,622733942	299.492,949558
31/12/2018	APLICAÇÃO	136.277,21			37.613,700484	3,623073727	337.106,650042
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.221.362,25			337.106,650042		337.106,650042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.531,67
APLICAÇÕES (+)	1.370.719,94
RESGATES (-)	159.370,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	481,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	481,08
SALDO ATUAL =	1.221.362,25

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://stc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 16438-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.221.392,25

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

16/11/2018 LAISE DE LIMA E SILVA EPP 8.303,96 8.303,96

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.229.696,21



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epd/validador.aspx> ou em Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

G336031400773130025
03/01/2019 14:20:37

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 16451-8 PE 260540 FMS INVEST SUS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 2369 17017-8 CONSTRUTORA SA	552.369.000.017.017	11.836,91 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.836,91 C	0,00 C
14/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 0063 42915-5 JANDERSON C L	550.063.000.042.915	6.360,00 D	
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.360,00 C	0,00 C
18/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 18/12 1814 32296-2 REDE DE NEGOCI	551.814.000.032.296	1.494,00 D	
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4016 002527531000162 CIRURGICA BOA	121.801	1.300,00 D	
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.794,00 C	0,00 C
24/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.238.808.000.001	244.800,00 C	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	244.800,00 D	0,00 C
27/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 27/12 1360 16438-0 PE 260540 FMS	551.360.000.016.438	9.616,80 D	
27/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 27/12 1360 16438-0 PE 260540 FMS	551.360.000.016.438	29.329,20 D	
27/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 27/12 1833 12204-1 OS COM SERV EI	551.833.000.012.204	16.049,00 D	
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.995,00 C	0,00 C
28/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 2369 17017-8 CONSTRUTORA SA	552.369.000.017.017	19.943,59 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.943,59 C	0,00 C
31/12/2018		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: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031400773130030
03/01/2019 14:22:06

Cliente

Agência 1360-9
Conta 16451-8 PE 260540 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	603.482,90			166.859,194887		
11/12/2018	RESGATE	11.836,91			3.270,856261	3,618902530	163.588,338626
	Aplicação 16/05/2018	11.836,91			3.270,856261		
14/12/2018	RESGATE	6.360,00			1.756,986288	3,619834738	161.831,352338
	Aplicação 16/05/2018	1.285,68			355,176514		
	Aplicação 13/06/2018	5.074,32			1.401,809774		
18/12/2018	RESGATE	2.794,00			771,718425	3,620491504	161.059,633913
	Aplicação 13/06/2018	2.794,00			771,718425		
24/12/2018	APLICAÇÃO	244.800,00			67.590,915876	3,621788473	228.650,549789
27/12/2018	RESGATE	54.995,00			15.181,841831	3,622419507	213.468,707958
	Aplicação 13/06/2018	54.995,00			15.181,841831		
28/12/2018	RESGATE	19.943,59			5.505,121358	3,622733942	207.963,586600
	Aplicação 13/06/2018	19.943,59			5.505,121358		
31/12/2018	SALDO ATUAL	753.467,41			207.963,586600		207.963,586600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	603.482,90
APLICAÇÕES (+)	244.800,00
RESGATES (-)	95.929,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.114,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.114,01
SALDO ATUAL =	753.467,41

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719603
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 312101 Recurso Banco 001 Conta 16451

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

753.467,41

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

753.467,41

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://pcc.ice.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Extrato conta corrente

G338120814077105013
12/03/2019 08:23:52

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 32940-1 PREF MUN DE F NOVA-FMS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanete						0,00 C
02/03/2012	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338120814077105019
12/03/2019 08:27:30

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 32940-1 PREF MUNIC FEIRA NOVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2,77			0,766631		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2,78			0,766631		0,766631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,78

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso F.M.S. Banco 001 Conta 32.940-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 2,78

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 2,78

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Extrato conta corrente

G338120814077105015
12/03/2019 08:24:18

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 7432-2 PM FEIRA NOVA -FUS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	500,00 C	
05/12/2018		1360	99015	05/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.510.010.058	357,60 D	
05/12/2018		1360	99015	120 Transferido para Poupança			
05/12/2018		0000	13105	05/12 1360 510010058-X MAURICEIA LUIZ	120.501	151,20 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.502	244,14 D	
05/12/2018		0000	13105	104 0053 06968864498 GERLANE DA SILVA			
05/12/2018		0000	13113	375 Impostos	853.391.200.200.465	10,15 D	
05/12/2018		0000	00000	FGTS ARRECADACAO GRF	70	263,09 C	0,00 C
07/12/2018		1360	99015	310 Tar DCC/TED Eletrônico	550.232.000.013.532	320,45 D	
07/12/2018		0000	00000	Tarifa referente a 05/12/2018	70	320,45 C	0,00 C
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	350	6,33 C	
10/12/2018		0000	14011	470 Transferência enviada	350	116.043,35 C	
10/12/2018		0000	14011	07/12 0232 13632-1 M B MELO ARAGA	551.360.000.005.084	6.265,49 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada			
10/12/2018		1360	99015	10/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.223	429,72 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada			
10/12/2018		1360	99015	10/12 1360 6223-5 SIND SERV MUN	551.360.000.016.001	110,19 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada			
10/12/2018		1360	99015	10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	209,88 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada			
10/12/2018		1360	99015	10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	6.218,89 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada			
10/12/2018		1360	99015	10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	345,98 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada			
10/12/2018		1360	99015	10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	115,43 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada			
10/12/2018		1360	99015	10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	3.708,13 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada			
10/12/2018		1360	99015	10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	1.906,94 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada			
10/12/2018		1360	99015	10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	224,47 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada			
10/12/2018		1360	99015	10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	182,55 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada			
10/12/2018		1360	99015	10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	9.819,19 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada			
10/12/2018		1360	99015	10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	552.239.000.014.888	600,00 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada			
10/12/2018		1360	99015	10/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD	552.239.000.014.888	600,00 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada			
10/12/2018		1360	99015	10/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD	552.239.000.014.888	600,00 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada			
10/12/2018		1360	99015	10/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD	552.239.000.014.888	600,00 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada			
10/12/2018		1360	99015	10/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD	552.239.000.014.888	600,00 D	
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada			
10/12/2018		1360	99015	10/12 2239 17174-3 JOSEBIAS RODRI	552.239.000.017.174	1.140,00 D	
10/12/2018		0000	13105	470 Transferência enviada			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	2.566,84 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.002	351,66 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.003	1.425,00 D	
10/12/2018	0000	13105	341 8302 02225726477 ADIEL MAURICIO DO	121.004	1.140,00 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.520	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.531.521	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.522	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.531.523	10,15 D	
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	76.848,92 D	0,00 C
11/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.202.529	1.900,00 D	
11/12/2018	0000	13105	11/12 0007 EDITORA J 00011472134000121	121.101	886,65 D	
11/12/2018	0000	00000	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC	70	2.786,65 C	0,00 C
12/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	4.700,00 C	
12/12/2018	1360	99015	12/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	3.200,00 C	
12/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	1.000,00 C	
12/12/2018	1360	99015	12/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.005.084	48.964,51 D	
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	1.698,12 D	
12/12/2018	1360	99015	12/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	891,51 D	
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	933,97 D	
12/12/2018	1360	99015	12/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	371,47 D	
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	15.315,56 D	
12/12/2018	1360	99015	12/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	552.239.000.014.888	1.300,00 D	
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.014.888	650,00 D	
12/12/2018	1360	99015	12/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD	552.239.000.014.888	600,00 D	
12/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.014.888	650,00 D	
12/12/2018	1360	99015	12/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD	552.239.000.014.888	650,00 D	
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	2.755,84 D	
12/12/2018	0000	13105	237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE	121.202	856,62 D	
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.348.516	10,15 D	
12/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.348.517	10,15 D	
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	68.757,90 C	0,00 C
13/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	16.000,00 C	
13/12/2018	1360	99015	13/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	550.232.000.013.532	495,00 D	
13/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.037.922	1.200,00 D	
13/12/2018	1360	99015	13/12 0232 13532-1 M B MELO ARAGA	551.360.000.012.097	581,66 D	
13/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada			
13/12/2018	1360	99015	13/12 1360 12097-9 JOSENILDO VIAN			

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://stcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



13/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 1360 16366-X JOSINEIDE J L	551.360.000.016.366	544,58 D	
13/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 1360 510006561-X VERA LUCIA CUS	551.360.510.006.561	905,86 D	
13/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 13/12 1833 C I EMPR 00011097243000106	551.833.000.109.795	4.707,50 D	
13/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 3277 510094590-3 GEIZA FERNANDA	553.277.510.094.590	3.681,13 D	
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.301	352,34 D	
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.302	268,50 D	
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.303	336,27 D	
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.304	315,34 D	
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.305	383,90 D	
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.306	194,67 D	
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.307	101,00 D	
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.308	19,02 D	
13/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.913,43 D	0,00 C
14/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 0007 EDITORA J 00011472134000121	550.007.000.202.529	1.900,00 D	
14/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1246 76712-3 JANAINA M MELO	551.245.000.076.712	1.980,30 D	
14/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 1360 510014451-X JOSE AGRIMARIO	551.360.510.014.451	1.140,00 D	
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0785 04947965452 SUSYANNE KARINNE	121.401	1.514,01 D	
14/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC	121.402	881,44 D	
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.420.646	10,15 D	
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.425,90 C	0,00 C
17/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida 17/12 1360 35260-8 PREF MUN DE F	551.360.000.035.260	900,00 C	
17/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.003	100,80 C	
17/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 0232 510041318-9 FRANCISCO SALE	550.232.510.041.318	302,40 D	
17/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 1360 510007370-1 MARLENE CREUZA	551.360.510.007.370	100,80 D	
17/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 1360 510010939-0 DULCIVANIA M F	551.360.510.010.939	100,80 D	
17/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 1360 510011397-5 JOAO JOSE DA S	551.360.510.011.397	16,80 D	
17/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 1360 510011752-0 RAFAELA JOSEFA	551.360.510.011.752	168,00 D	
17/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 1360 510012036-X IVANI MARIA DA	551.360.510.012.036	201,60 D	
17/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 1360 510012788-7 ANDREA MARIA D	551.360.510.012.788	67,20 D	
17/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 1360 510013628-2 MARIA ALAIDE D	551.360.510.013.628	67,20 D	
17/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 1360 510013684-3 JUSSARA JOSEFA	551.360.510.013.684	50,40 D	
17/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 2541 510014175-8 FLAVIANA MARIA	552.541.510.014.175	84,00 D	
17/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 2541 510014175-8 FLAVIANA MARIA	552.541.510.014.175	84,00 D	
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 01046767445 LUCILENE MARIA DE	121.701	184,80 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 02347266446 IVONI JOSE DE OLI	121.702	100,80 D	
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 04710491402 DULCINEIA BEZERRA	121.703	100,80 D	
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 06966864498 GERLANE DA SILVA	121.704	117,60 D	
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 52128148472 IVONE MARIA DE ME	121.705	67,20 D	
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1647 47942444520 IVANILDO SANTOS	121.706	201,60 D	
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 02681217458 MARIA FERNANDA DE	121.707	117,60 D	
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 07536239432 APOLINARIA SEVERI	121.708	67,20 D	
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 08906380435 MARIA ALBERTINA D	121.709	201,60 D	
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 12528796870 JOSE NILDO DOS SA	121.710	50,40 D	
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.027.431	10,15 D	
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.027.432	10,15 D	
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.027.433	10,15 D	
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.027.434	10,15 D	
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.027.435	10,15 D	
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.027.436	10,15 D	
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa roferente a 17/12/2018	863.511.300.027.437	10,15 D	
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.027.438	10,15 D	
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.027.439	10,15 D	
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.027.440	10,15 D	
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.553,50 C	0,00 C
18/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida 18/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	880,01 C	
18/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida 18/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	1.000,00 C	
18/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 18/12 1359 14675-7 ANJOS A M LTDA	551.359.000.014.675	700,00 D	
18/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC	121.801	880,01 D	
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	300,00 D	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.316,00 C	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.316,00 D	0,00 C
21/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida 21/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	13.000,00 C	
21/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 21/12 0232 24731-6 POSTO MUNIZ LT	550.232.000.024.731	6.002,21 D	
21/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 21/12 0232 24731-6 POSTO MUNIZ LT	550.232.000.024.731	7.518,16 D	
21/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 0673 510044755-5 PRYSCILA KATHL	550.673.510.044.755	908,20 D	
21/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 21/12 1360 8845-5 EGB LIMA - MER	551.360.000.008.845	12.545,18 D	
21/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 21/12 1360 16366-X JOSINEIDE J L	551.360.000.016.366	996,13 D	
21/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 21/12 2889 ULTRAMEGA 00011472134000121	552.889.000.036.833	22.984,15 D	
21/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 21/12 5026 11031-8 CARLOS A A CAS	555.026.000.011.931	5.999,36 D	



21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 019977588000195 V R RODRIGUES	122.101	2.865,40 D		
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.060.154	10,15 D		
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.828,97 C	0,00 C	
24/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 24/12 1360 510010058-X MAURICEIA LUIZ	551.360.510.010.058	357,60 D		
24/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 02347266446 IVONI JOSE DE OLI	122.401	100,80 D		
24/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2018	813.580.700.083.167	10,15 D		
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	468,55 C	0,00 C	
26/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida 26/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA	551.360.000.019.088	3.500,00 C		
28/12/2018	1380	99015	470 Transferência enviada 26/12 1360 9804-0 ALVINA MARIA E	551.360.000.009.604	1.231,65 D		
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 26/12 1360 11397-2 JOAO JOSE DA S	551.360.000.011.397	184,80 D		
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 013731988000100 W U DE O E SI	122.601	3.500,00 D		
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.665.736	10,15 D		
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.426,60 C	0,00 C	
27/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida 27/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	6.200,00 C		
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 04710491402 DULCINEIA BEZERRA	122.701	100,80 D		
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 018972936000140 LABORATORIO D	122.702	6.077,50 D		
27/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.703	277,71 D		
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.704	343,68 D		
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.705	336,02 D		
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.706	112,78 D		
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.075.843	10,15 D		
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.075.844	10,15 D		
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.068,76 C	0,00 C	
28/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida 28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	877,66 C		
28/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida 28/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	118.000,00 C		
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	93.869,36 C		
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTAÇÃO	350	101,44 C		
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	877,66 D		
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	877,66 D		
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	37.913,31 D		
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	877,66 D		
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	935,20 D		
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	2.842,00 D		
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	10.713,94 D		
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	2.796,82 D		
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	138.594,38 D		

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.419,79 D	0,00 C
31/12/2018	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: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338120814077105020
12/03/2019 08:27:53

Cliente

Agência 1360-9
Conta 7432-2 PM FEIRA NOVA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	675,93			186,889552		
05/12/2018	RESGATE	283,09			72,723136	3,617693283	114,166416
	Aplicação 20/11/2018	283,09			72,723136		
07/12/2018	RESGATE	320,45			88,563610	3,618303284	25,602806
	Aplicação 20/11/2018	320,45			88,563610		
10/12/2018	APLICAÇÃO	76.848,92			21.237,066194	3,618622238	21.262,669000
11/12/2018	RESGATE	2.766,65			770,026266	3,618902530	20.492,642734
	Aplicação 20/11/2018	92,65			25,602806		
	Aplicação 10/12/2018	2.694,00			744,423460		
12/12/2018	RESGATE	66.757,90			18.445,472403	3,619202509	2.047,170331
	Aplicação 10/12/2018	66.757,90			18.445,472403		
13/12/2018	APLICAÇÃO	1.913,43			528,643040	3,619512321	2.575,813371
14/12/2018	RESGATE	7.425,90			2.051,447245	3,619834738	524,366126
	Aplicação 10/12/2018	7.410,42			2.047,170331		
	Aplicação 13/12/2018	15,48			4,276914		
17/12/2018	RESGATE	1.553,50			429,124179	3,620164219	95,241947
	Aplicação 13/12/2018	1.553,50			429,124179		
18/12/2018	APLICAÇÃO	300,00			82,861677	3,620491604	178,103624
20/12/2018	APLICAÇÃO	52.316,00			14.447,438185	3,621126412	14.625,541809
21/12/2018	RESGATE	46.828,97			12.930,971923	3,621457867	1.694,569886
	Aplicação 13/12/2018	344,91			95,241947		
	Aplicação 18/12/2018	300,08			82,861677		
	Aplicação 20/12/2018	46.183,98			12.752,868299		
24/12/2018	RESGATE	468,55			129,369786	3,621788473	1.565,200100
	Aplicação 20/12/2018	468,55			129,369786		
26/12/2018	RESGATE	1.426,60			393,857637	3,622120952	1.171,342463
	Aplicação 20/12/2018	1.426,60			393,857637		
27/12/2018	RESGATE	1.088,79			295,048654	3,622419507	876,293809
	Aplicação 20/12/2018	1.088,79			295,048654		
28/12/2018	APLICAÇÃO	16.419,79			4.532,430551	3,622733942	5.408,724360
31/12/2018	SALDO ATUAL	19.596,21			5.408,724360		5.408,724360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	675,93
APLICAÇÕES (+)	147.798,14
RESGATES (-)	128.900,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,54
SALDO ATUAL =	19.596,21

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso F.U.S. Banco 001 Conta 7.432-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

19.566,21

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

19.566,21

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://pcc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Extrato conta corrente

G335021241737883036
02/01/2019 12:57:19

Cliente - Conta atual

Agência 1380-9
 Conta corrente 14260-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	5.000,00 C	
				05/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
05/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	300.010	3.987,50 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.987,50 D	
				104 0003 023236469000120 JOSE P. DA SI			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.000,00 D	
				104 0053 012794350000156 RIBEIRO & ALB			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.200.466	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.200.467	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.979,70 D	0,00 C
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	3.987,50 D	
				104 0053 023236469000120 JOSE P. DA SI			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.282.836	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.997,65 C	0,00 C
10/12/2018		1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	3.000,00 C	
				10/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.014.888	600,00 D	
				10/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD			
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.014.888	600,00 D	
				10/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD			
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.014.888	600,00 D	
				10/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD			
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.014.888	600,00 D	
				10/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD			
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.014.888	600,00 D	0,00 C
				10/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD			
12/12/2018		1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	6.340,00 C	
				12/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
12/12/2018		1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	300,00 C	
				12/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
12/12/2018		1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	790,00 C	
				12/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
12/12/2018		1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	2.400,00 C	
				12/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
12/12/2018		1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	6.600,00 C	
				12/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
12/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.027.600	786,50 D	
				12/12 1360 27600-6 IVONALDO C DA			
12/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.018.278	2.400,00 D	
				12/12 2413 18276-6 JOM FUNERARIA			
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.355,00 D	
				104 0053 012794350000156 RIBEIRO E ALB			
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.989,00 D	
				104 0053 012794350000156 RIBEIRO E ALB			
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	300,00 D	
				237 3750 86693026400 SILVANA ANA LEITE			
12/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.348.520	10,15 D	
				Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.348.521	10,15 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.348.522	10,15 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.569,05 D	0,00 C
13/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	14.000,00 C	
			13/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
13/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.028.724	427,50 D	
			13/12 0232 28724-5 AGLAILSON JOSE			
13/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.024	855,00 D	
			13/12 1360 16024-5 FILIPE PEREIRA			
13/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.262	427,50 D	
			13/12 1360 16262-0 MANOEL JOSE DA			
13/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.645	427,50 D	
			13/12 1360 16645-6 EVERALDO PEDRO			
13/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.647	427,50 D	
			13/12 1360 16647-2 JOAO A BARBOSA			
13/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.012.573	665,00 D	
			13/12 1360 510012573-6 JOSICLEIDE MED			
13/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.015.361	665,00 D	
			13/12 1360 510015361-6 ANA PAULA DA S			
13/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.019.297	427,50 D	
			13/12 2081 19297-X MARCELA VANUZA			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	855,00 D	
			237 1784 03402968444 SEVERINO JOAQUIM			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	665,00 D	
			104 0053 21874161860 JOSICLEIDE DAMIAN			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	665,00 D	
			104 0053 09227306447 SANDRELLE MARLUCE			
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.350.858	10,15 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.350.859	10,15 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.350.860	10,15 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.462,05 D	0,00 C
14/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.035.260	400,00 C	
			14/12 1360 35260-8 PREF MUN DE F			
14/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.626	13.700,00 D	
			14/12 1360 15626-4 FEIRA NOVABL P			
14/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.626	400,00 D	
			14/12 1360 15626-4 FEIRA NOVABL P			
14/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.823	60,00 D	
			14/12 1360 15823-2 CLAUDIVAN GOME			
14/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.823	60,00 D	
			14/12 1360 15823-2 CLAUDIVAN GOME			
14/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.823	25,00 D	
			14/12 1360 15823-2 CLAUDIVAN GOME			
14/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.823	60,00 D	
			14/12 1360 15823-2 CLAUDIVAN GOME			
14/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.823	60,00 D	
			14/12 1360 15823-2 CLAUDIVAN GOME			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.965,00 C	0,00 C
17/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.012.519	1.000,00 C	
			17/12 1360 12519-9 PREF MUN DE FE			
17/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.626	1.000,00 D	0,00 C
			17/12 1360 15626-4 FEIRA NOVABL P			
20/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	5.000,00 C	
			20/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
20/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.007.448	1.800,00 D	
			20/12 1360 7448-9 M M DE SANTANA			
20/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.018.278	2.000,00 D	
			20/12 2413 18278-8 JGM FUNERARIA			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.181,00 D	
			033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.756.547	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,85 D	0,00 C
28/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	2.640,00 C	
			28/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.490	2.633,60 D	
			28/12 1360 16490-9 FEIRA NOVABL M			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,40 D	0,00 C
31/12/2018	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: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021241737853062
02/01/2019 13:08:36

Cliente

Agência 1360-9
Conta 14260-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	96,53			26,690429		
05/12/2018	APLICAÇÃO	3.979,70			1.100,085618	3,617693283	1.126,756047
07/12/2018	RESGATE	3.997,65			1.104,841050	3,618303284	21,914997
	Aplicação 12/11/2018	2,97			0,821981		
	Aplicação 22/11/2018	37,77			10,437615		
	Aplicação 27/11/2018	13,96			3,858105		
	Aplicação 28/11/2018	20,01			5,530821		
	Aplicação 29/11/2018	21,86			6,041927		
	Aplicação 05/12/2018	3.901,06			1.078,150621		
12/12/2018	APLICAÇÃO	6.589,05			1.810,004556	3,619202509	1.836,969662
13/12/2018	APLICAÇÃO	7.462,05			2.061,617515	3,619512321	3.898,587067
14/12/2018	RESGATE	13.965,00			3.857,910930	3,619534738	40,678137
	Aplicação 05/12/2018	79,33			21,914997		
	Aplicação 12/12/2018	6.570,20			1.815,054556		
	Aplicação 13/12/2018	7.315,47			2.020,941375		
20/12/2018	APLICAÇÃO	8,85			2,443990	3,621126412	43,120127
28/12/2018	APLICAÇÃO	6,40			1,766621	3,622733942	44,886748
31/12/2018	SALDO ATUAL	162,63			44,886748		44,886748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,53
APLICAÇÕES (+)	18.026,05
RESGATES (-)	17.992,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2,70
SALDO ATUAL =	162,63

Valor da Cota

30/11/2018	3,616716903
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB491959 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Banco 001 Conta 14.260-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.226,33

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

28/04/2017

BANCO DO BRASIL

1.637,51

16/07/2018

JAILSON OTAVIO

900,00

2.500,51

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

2.500,51

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://atendimento.ce.gov.br/epv/validarDoc.aspx?DocId=52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082>
Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Extrato conta corrente

G335021241737883038
02/01/2019 12:58:33

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 14850-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
19/10/2018	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021241737883061
02/01/2019 13:08:10

Cliente

Agência 1360-9
Conta 14890-4 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	107,95			43,672759		
31/12/2018	SALDO ATUAL	158,23			43,672759		43,672759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	158,23

Valor da Cota

30/11/2018	3,610719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stcpc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Fundo Municipal de Assistência Social

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://seec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Extrato conta corrente

G335021241737883035
02/01/2019 12:56:41

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 15622-1 FEIRA NOVABPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
30/12/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.e-pte.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021241737883034
02/01/2019 12:56:03

Cliente

Agência 1380-9
 Conta 15622-1 FEIRA NOVABPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	130,66			36,126485		
31/12/2018	SALDO ATUAL	130,89			36,126485		36,126485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	130,89

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Fundo Municipal de Assistência Social

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinatura em: <https://atq.cei.br/cei.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

13,99

13,99



Extrato conta corrente

G335021241737883039
02/01/2019 12:58:53

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 15623-X FEIRA NOVABL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.541.223.000.100	11.488,82 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.488,82 D	0,00 C
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	1.501,00 D	
				104 0053 08923741442 DANILLO RICARDO D			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.200.470	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.511,15 C	0,00 C
12/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.275	1.680,00 D	
				12/12 1360 15275-7 SILVANIO ALVES			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.680,00 C	0,00 C
14/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.013.294	902,50 D	
				14/12 1360 13294-2 PATRICIA MARIA			
14/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.142	906,50 D	
				14/12 1360 16142-X JOSEFA FERREIR			
14/12/2018		1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.015.957	1.301,50 D	
				14/12 1360 510015957-6 WANDERSON ALBE			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	902,50 D	
				237 1784 13493262400 ISADORA MARIA ALV			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.420.652	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.023,15 C	0,00 C
17/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.814	218,50 D	
				17/12 1360 16814-9 MARIA FERREIRA			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	218,50 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.120.125.000.100	11.615,94 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.615,94 D	0,00 C
28/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	3.253,28 D	
				28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG			
28/12/2018		1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.013.294	906,30 D	
				28/12 1360 510013294-5 PATRICIA MARIA			
28/12/2018		1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.015.957	1.301,50 D	
				28/12 1360 510015957-6 WANDERSON ALBE			
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	1.600,75 D	
				104 0053 08923741442 DANILLO RICARDO D			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.065.343	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.071,98 C	0,00 C
31/12/2018		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: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://stcc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

G335021241737883060
02/01/2019 13:07:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1300-9
Conta 15823-X FEIRA NOVAEL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
		99,87			27,612457		
30/11/2018	SALDO ANTERIOR						
03/12/2018	APLICAÇÃO	11.488,82			3.176,289810	3,617055593	3.203,902267
05/12/2018	RESGATE	1.511,16			417,710923	3,617693283	2.786,191344
	Aplicação 30/10/2018	86,50			23,910207		
	Aplicação 30/11/2018	13,39			3,702250		
	Aplicação 03/12/2018	1.411,25			390,098466		
12/12/2018	RESGATE	1.580,00			464,190550	3,619202609	2.322,000684
	Aplicação 03/12/2018	1.680,00			464,190550		
14/12/2018	RESGATE	4.023,15			1.111,418142	3,619834738	1.210,582542
	Aplicação 03/12/2018	4.023,15			1.111,418142		
17/12/2018	RESGATE	218,50			60,356378	3,620164219	1.150,226154
	Aplicação 03/12/2018	218,50			60,356378		
20/12/2018	APLICAÇÃO	11.515,94			3.207,825046	3,621126412	4.358,051210
28/12/2018	RESGATE	7.071,88			1.952,111337	3,622733942	2.405,939873
	Aplicação 03/12/2018	4.166,96			1.150,226164		
	Aplicação 20/12/2018	2.906,02			801,685173		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.716,90			2.405,939873		2.405,939873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,87
APLICAÇÕES (+)	23.104,76
RESGATES (-)	14.504,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,05
SALDO ATUAL =	8.716,90

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Fundo Municipal de Assistência Social

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

8.760,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

8.760,00



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://br.cpfcei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Extrato conta corrente

G335021241737883040
02/01/2019 12:59:12

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 15624-8 FEIRA NOBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.183.136.000.051	1.395,13 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.183.166.000.046	1.395,13 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.790,26 D	0,00 C
24/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.401	2.500,00 D	
				104-1584 012472069000105 LIGIA CABRAL			
24/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.083.168	10,15 D	
				Tarifa referente a 24/12/2018			
24/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.510,15 C	0,00 C
31/12/2018		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: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021241737883050
02/01/2019 13:07:22

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 15624-8 FEIRA NOEL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12,73			3,519558		
21/12/2018	APLICAÇÃO	2.790,26			770,479763	3,621457867	773,999321
24/12/2018	RESGATE	2.510,15			693,069189	3,621788473	80,930132
	Aplicação 14/11/2018	12,75			3,519558		
	Aplicação 21/12/2018	2.497,40			689,540631		
31/12/2018	SALDO ATUAL	293,22			80,930132		80,930132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,73
APLICAÇÕES (+)	2.790,26
RESGATES (-)	2.510,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,38
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	293,22

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1766
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Fundo Municipal de Assistência Social

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso SUAS - FNAS Banco 001 Conta 15,624-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2322

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

2322

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://portal.tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082





Extrato conta corrente

G335021241737883041
02/01/2019 12:59:28

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 15626-4 FEIRA NOVABL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	310,00 C	
				10/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	104,94 D	
				10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P			
10/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	204,06 D	
				10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,00 D	0,00 C
11/12/2018		1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.088	200,00 C	
				11/12 1360 19088-8 PREFMUN.FEIRA			
11/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	212,67 D	
				11/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12,87 C	0,00 C
12/12/2018		1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	850,00 C	
				12/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
12/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	849,06 D	
				12/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG			
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,94 D	0,00 C
14/12/2018		1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.014.260	13.700,00 C	
				14/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2018		1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.014.260	400,00 C	
				14/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.014.004	902,50 D	
				14/12 0232 14004-X JOSE RAIMUNDO			
14/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.173	902,50 D	
				14/12 1360 16173-X DENISE BARBOSA			
14/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.236	902,50 D	
				14/12 1360 16236-1 JUSCELIA N C D			
14/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.280	902,50 D	
				14/12 1360 16280-9 MARIA J SOARES			
14/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.298	1.187,50 D	
				14/12 1360 16298-1 ANDERSON R D L			
14/12/2018		1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.012.030	902,50 D	
				14/12 1360 510012030-0 ANDREIA MARIA			
14/12/2018		1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.012.823	902,50 D	
				14/12 1360 510012823-9 JOSEFA BARBOSA			
14/12/2018		1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.013.720	902,50 D	
				14/12 1360 510013720-3 JUCICLEIDE BAR			
14/12/2018		1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.014.195	902,50 D	
				14/12 1360 510014195-2 JOSEFA RITA DA			
14/12/2018		1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.014.544	1.149,50 D	
				14/12 1360 510014544-3 SEVERINA GONCA			
14/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.018.106	1.235,00 D	
				14/12 2239 18106-4 LUIS PAULO DE			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.045,00 D	
				104 0774 70035411490 RENATA DORNELAS D			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	902,50 D	
				104 0053 04144151409 JOSE MURILO DE SA			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	902,50 D	
				237 1784 07087332473 MICHEL DE LACERDA			
14/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.404	198,94 D	
				CELPE			
14/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.405	166,55 D	
				CELPE			

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.420.653	10,15 D	
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.420.654	10,15 D	
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.420.655	10,15 D	
14/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62,06 D	0,00 C
17/12/2018	1360	99015	870 Transferência recebida 17/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPAL	551.360.000.014.260	1.000,00 C	
17/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 1360 510008865-2 ROSALIA ISABEL	551.360.510.008.865	902,50 D	
17/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	97,50 D	0,00 C
18/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.044.114.000.059	8.400,00 C	
18/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.044.187.000.046	8.400,00 C	
18/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.044.229.000.057	17.000,00 C	
18/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.044.373.000.045	17.000,00 C	
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.800,00 D	0,00 C
24/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 24/12 0232 510015763-8 MARCOS VENICIO	550.232.510.015.763	2.006,55 D	
24/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 24/12 1360 16384-8 MAYRLANE A B F	551.360.000.016.384	2.006,55 D	
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.013,10 C	0,00 C
26/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.278.851.000.061	8.400,00 C	
26/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 1360 510035310-0 CLAUDIANE ALBU	551.360.510.035.310	1.501,00 D	
26/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.601	42,30 D	
26/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.602	42,56 D	
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.814,14 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	2	2.800,00 C	
28/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 0232 510014004-2 JOSE RAIMUNDO	550.232.510.014.004	906,30 D	
28/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 0232 510029465-1 LUCAS GALDENCI	550.232.510.029.465	1.700,50 D	
28/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 0232 510043416-X GEORGE PESTANA	550.232.510.043.416	1.501,00 D	
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 0673 31157-X STAMPEX C & S	550.673.000.031.157	2.350,00 D	
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	3.858,56 D	
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 1360 8845-5 EGB LIMA - MER	551.360.000.008.845	1.089,63 D	
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 1360 8845-5 EGB LIMA - MER	551.360.000.008.845	806,29 D	
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 1360 16298-1 ANDERSON R D L	551.360.000.016.298	1.187,50 D	
28/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 1360 510008865-2 ROSALIA ISABEL	551.360.510.008.865	902,50 D	
28/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 1360 510011508-4 MARIA LUCINEID	551.360.510.011.506	906,30 D	
28/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 1360 510012030-0 ANDREIA MARIA	551.360.510.012.030	906,30 D	
28/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 1360 510012823-9 JOSEFA BARBOSA	551.360.510.012.823	906,30 D	
28/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 1360 510014195-2 JOSEFA RITA DA	551.360.510.014.195	902,60 D	
28/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 1360 510014544-3 SEVERINA GONCA	551.360.510.014.544	1.149,50 D	
28/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 1360 510014544-3 SEVERINA GONCA	551.360.510.014.946	2.382,60 D	



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

28/12/2018	1360	99015	28/12 1360 510014946-5 JOSE BELARMINO	551.360.510.016.814	906,30 D		
			120 Transferido para Poupança				
28/12/2018	1360	99015	28/12 1360 510016814-1 MARIA FERREIRA	552.239.000.016.507	1.307,15 D		
			470 Transferência enviada				
28/12/2018	1360	99015	28/12 2239 16507-7 LIVRARIA E PAP	552.239.000.018.106	1.235,00 D		
			470 Transferência enviada				
28/12/2018	1360	99015	28/12 2239 18106-4 LUIS PAULO DE	552.326.000.017.537	720,60 D		
			470 Transferência enviada				
28/12/2018	1360	99015	28/12 2326 17537-4 A FRANCISCO SI	553.699.510.031.273	1.349,00 D		
			120 Transferido para Poupança				
28/12/2018	0000	13105	28/12 3699 510031273-0 CLAUDIO JOSE D	122.801	209,00 D		
			393 TED Transf. Eletr. Disponiv				
28/12/2018	0000	13105	104 0045 31776030818 LUVANOR DE OLIVEI	122.802	603,25 D		
			393 TED Transf. Eletr. Disponiv				
28/12/2018	0000	13105	104 0053 08059265423 MICHELE GOMES ROZ	122.803	1.282,50 D		
			393 TED Transf. Eletr. Disponiv				
28/12/2018	0000	13105	104 0053 08125330461 JOSE BELARMINO GO	122.804	2.400,00 D		
			393 TED Transf. Eletr. Disponiv				
28/12/2018	0000	13105	104 1584 012472069000105 LIGIA CABRAL	122.805	1.852,00 D		
			393 TED Transf. Eletr. Disponiv				
28/12/2018	0000	13105	237 1783 012615673000135 ROSENBERG VAR	122.806	1.045,00 D		
			393 TED Transf. Eletr. Disponiv				
28/12/2018	0000	13105	104 0774 70035411490 RENATA DORNELAS D	122.807	1.506,23 D		
			393 TED Transf. Eletr. Disponiv				
28/12/2018	0000	13105	004 0307 020357519000139 BOMBONIERE FE	122.808	2.800,00 D		
			393 TED Transf. Eletr. Disponiv				
28/12/2018	0000	13105	033 4057 027349903000139 J. W. MELO DA	122.809	906,30 D		
			393 TED Transf. Eletr. Disponiv				
28/12/2018	0000	13113	237 3217 01400211409 JULIANO CALHEIROS	823.621.100.065.344	10,15 D		
			310 Tar DOC/TED Eletrônico				
28/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.065.345	10,15 D		
			310 Tar DOC/TED Eletrônico				
28/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.065.346	10,15 D		
			310 Tar DOC/TED Eletrônico				
28/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.065.347	10,15 D		
			310 Tar DOC/TED Eletrônico				
28/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.065.348	10,15 D		
			310 Tar DOC/TED Eletrônico				
28/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.065.349	10,15 D		
			310 Tar DOC/TED Eletrônico				
28/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.065.350	10,15 D		
			310 Tar DOC/TED Eletrônico				
28/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.065.351	10,15 D		
			310 Tar DOC/TED Eletrônico				
28/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.065.352	10,15 D		
			310 Tar DOC/TED Eletrônico				
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.869,75 C	0,00 C	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021241737883058
02/01/2019 13:06:58

Cliente

Agência 1900-9
Conta 15626-4 FEIRA NOVABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	33,48			9,256136		
10/12/2018	APLICAÇÃO	1,00			0,276348	3,618622238	9,532484
11/12/2018	RESGATE	12,67			3,501061	3,618902530	6,031423
	Aplicação 12/11/2018	12,67					
					0,269725	3,619202809	6,291148
12/12/2018	APLICAÇÃO	0,94					
					17,144429	3,619834738	23,436577
14/12/2018	APLICAÇÃO	62,05					
					26,932479	3,620164219	50,368056
17/12/2018	APLICAÇÃO	97,50					
					14,031,244084	3,620491504	14,081,612140
18/12/2018	APLICAÇÃO	60.800,00					
					1,108,043728	3,621788473	12,573,668412
24/12/2018	RESGATE	4.013,10					
	Aplicação 12/11/2018	6,32			1,745917		
	Aplicação 30/11/2018	14,52			4,009158		
	Aplicação 10/12/2018	1,00			0,276348		
	Aplicação 12/12/2018	0,94			0,259725		
	Aplicação 14/12/2018	52,09			17,144429		
	Aplicação 17/12/2018	97,50			26,932479		
	Aplicação 18/12/2018	3.830,68			1.057,676672		
26/12/2018	APLICAÇÃO	6.814,14			1.881,256890	3,622120852	14,854,826302
28/12/2018	RESGATE	36.869,75			10.177,327563	3,622730942	4.677,497739
	Aplicação 18/12/2018	36.869,75			10.177,327563		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16.946,92			4.677,497739		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,48
APLICAÇÕES (+)	57.776,64
RESGATES (-)	40.886,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,32
SALDO ATUAL =	16.946,92

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento 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: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Fundo Municipal de Assistência Social

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

16.945,22

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

16.945,22



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Asses em: <https://pse.cptec.br/gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Extrato conta corrente

G335021241737883042
02/01/2019 12:59:47

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 16490-9 FEIRA NOVABL MAC FNAS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.878	2.330,30 D	
				04/12 1360 15878-X ROMEU BARBOSA	70	2.330,30 C	0,00 C
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
14/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.945	902,50 D	
				14/12 1360 15945-X JESSICA T SOUZ	70	902,50 C	0,00 C
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
21/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	95,08 D	
				CELPE			
21/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102	141,36 D	
				CELPE			
21/12/2018		0000	13105	361 Pqto conta água	122.103	212,33 D	
				COMPESA			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	448,78 C	0,00 C
28/12/2018		1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.014.260	2.833,60 C	
				28/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	2.833,60 D	0,00 C
				28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://stc.eec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

G335021241737883057
02/01/2019 13:06:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1380-9
Conta 16490-9 FEIRA NOVAEL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.204,53			1.162,520021		
04/12/2018	RESGATE	2.330,30			644,197774	3,617367361	518,327247
	Aplicação 14/11/2018	2.330,30			644,197774		
14/12/2018	RESGATE	902,50			249,320774	3,619834738	269,006473
	Aplicação 14/11/2018	902,50			249,320774		
21/12/2018	RESGATE	448,76			123,922469	3,621457857	145,084004
	Aplicação 14/11/2018	448,76			123,922469		
31/12/2018	SALDO ATUAL	525,65			145,084004		145,084004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.204,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.681,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	2,70
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	525,65

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Fundo Municipal de Assistência Social
PRAÇA DO MERCADO
12.146.188/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 16490

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

5555

5555

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://sigetice.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



G335021241737863044
02/01/2019 13:00:03

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 16518-2 FEIRA NOVCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.743.084.000.062	6.534,00 C	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.534,00 D	0,00 C
14/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 14895-4 JONESON JOSE S	551.360.000.014.895	1.425,00 D	
14/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 16555-7 LAYANE MARINEU	551.360.000.016.555	902,50 D	
14/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 16556-5 THAIS DA SILVA	551.360.000.016.556	902,50 D	
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3750 04319515439 ANA PAULA CORDEIR	121.401	1.425,00 D	
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.420.656	10,15 D	
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.665,15 C	0,00 C
17/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0053 06206724476 ROGERIO SOARES DO	121.701	570,00 D	
17/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.027.443	10,15 D	
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	580,15 C	0,00 C
18/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 18/12 1360 16834-3 MARIA ERIKA DA	551.360.000.016.834	902,50 D	
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	902,50 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.122.104.000.065	6.750,00 C	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.750,00 D	0,00 C
26/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 26/12 1360 14895-4 JONESON JOSE S	551.360.000.014.895	1.425,00 D	
26/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 26/12 1360 16555-7 LAYANE MARINEU	551.360.000.016.555	902,50 D	
26/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 26/12 1360 16556-5 THAIS DA SILVA	551.360.000.016.556	902,50 D	
26/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3750 04319515439 ANA PAULA CORDEIR	122.601	1.425,00 D	
26/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1784 05577666481 JACIEL PEREIRA DE	122.602	902,50 D	
26/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.665.741	10,15 D	
26/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.665.742	10,15 D	
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.577,80 C	0,00 C
28/12/2018		1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 1360 16839-4 DANIELE C SANT	551.360.000.016.839	906,30 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	906,30 C	0,00 C
31/12/2018		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: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

G335021241737883058
02/01/2019 13:08:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1360-9
Conta 16618-3 FEIRA NOVCRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	92,40			26,546792		
07/12/2018	APLICAÇÃO	6.534,00			1.805,815773	3,618303284	1.831,365565
14/12/2018	RESGATE	4.665,15			1.288,774305	3,618834738	542,591260
	Aplicação 08/05/2018	92,48			26,546792		
	Aplicação 07/12/2018	4.672,67			1.283,227513		
17/12/2018	RESGATE	690,15			160,255191	3,620154219	382,336099
	Aplicação 07/12/2018	580,15			160,265161		
18/12/2018	RESGATE	902,50			249,275547	3,620491504	133,060552
	Aplicação 07/12/2018	902,50			249,275547		
20/12/2018	APLICAÇÃO	6.750,00			1.864,060856	3,621126412	1.997,121408
26/12/2018	RESGATE	5.577,80			1.538,926489	3,622120952	457,194919
	Aplicação 07/12/2018	481,90			133,060552		
	Aplicação 20/12/2018	5.095,84			1.406,865937		
29/12/2018	RESGATE	906,30			250,170179	3,622733942	207,024740
	Aplicação 20/12/2018	906,30			250,170179		
31/12/2018	SALDO ATUAL	750,07			207,024740		207,024740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,40
APLICAÇÕES (+)	13.284,00
RESGATES (-)	12.631,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,57
SALDO ATUAL =	750,07

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,622073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB491955 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Fundo Municipal de Assistência Social

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 16518

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade



Page 1 of 1

7.007

7.007

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://pccetce.pf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Fundo Municipal de Assistência Social

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://sice.fce.pb.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			500,96
29049	31/12/2018	OC 11737		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	0,59	501,55
				Total . .	0,00	0,59	501,55
				Saldo Atual . . .			501,55
				Total Geral . .	0,00	0,59	



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | Imprensa

Navegue pela CAIXA



- SALDOS
 - EXTRATOS
 - MOVIMENTO DIÁRIO D/C
 - INVESTIMENTOS
 - TRANSFERÊNCIAS
 - PAGAMENTOS
 - CONSULTAS
 - SERVIÇOS EM LOTE
 - UTILITÁRIOS
- [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

PM FEIRA NOVA - 53600051

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 0053/006/00000354-7

Conta Referência: 0053/006/00000354-7

Nome: PREF MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018 **PESQUISAR**

ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		5.914,38C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082

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

[SALDOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#)
[EXTRATOS](#)
[PAGAMENTOS](#)
[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)
[CONSULTAS](#)
[SERVIÇOS EM LOTE](#)
[INVESTIMENTOS](#)
[UTILITÁRIOS](#)
[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

PIX FEIRA NOVA - 53690061

Investimentos**:: Informativo Mensal**

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou

FUNDOS

Fundos:

Conta Referência:

0053/006/00000354-7

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

PREF MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

Período:

 mês: ano:
PESQUISAR

Total Aplicação Período:

0,00

Total Resgates Período:

0,00

Rendimento Bruto:

0,59C

(-) Imposto de Renda:

0,00

(-) IOF:

0,00

Rendimento Líquido

0,59C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior	105,99988236	626,58C
31/12/2018	-	Saldo Final	105,99988236	627,17C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

 Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082



Fundo Municipal de Assistência Social

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

6.511,55

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

6.511,55



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c1520f-2adb-4e98-8d52-b9a6a0b06082