

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PC DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2023

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



BOLETIM DE CAIXA Nº 200 DO DIA 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELSON DE ANDREAZZI P. FERREZ CIDES ANTUNAS
 Acesso em: https://atlas.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo_documento:81451845-93cf-4655-99a7-9a1b06088961

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	14.260-3 FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.382,30			1.382,30
001	14.850-4 REPASSE FUNDO A FUNDO GOVERNO DO EST	464,87			464,87
001	15.622-1 BPC - ESCOLA	7,62			7,62
001	15.623-XIGD-BF - BOLSA FAMÍLIA	541,30			541,30
001	15.624-8 SUAS - FNAS	208,04			208,04
001	15.626-4 PSB - FNAS	17.552,30			17.552,30
001	16.344-9 FUNDO BENEFICIO EVENTUAIS	664,71			664,71
001	16490	7.366,26			7.366,26
001	16518	1.469,44			1.469,44
001	17.961-2 IDOSO	802,23			802,23
001	176400 COVID - ACOLHIMENTO	59,79			59,79
001	176419 COVID-ACOLHIMENTO	110,86			110,86
001	176524 COVID UNIÃO FPM	1.121,04			1.121,04
001	18.696-1 FUNDO DO IDOSOFUNDO DO IDOSO	4.359,85			4.359,85
001	18.717-8	196,29			196,29
001	18.904-9 IGD PAB	33,10			33,10
001	19274-0 COZINHA COMUNITARIA	10,00			10,00
001	19275-9 FMAS ASSISTÊNCIA	34.886,45			34.886,45
001	20111-1 PROCADSUAS	91,93			91,93
001	20326-2 CREAS ESTADUAL	479,93			479,93
001	20585 SIGTV	82,44			82,44
001	9480-3 CC 9480-3 FUMDCA	360,00			360,00
104	354-7 F.D.S.	6.683,94			6.683,94
275	800.165-8 DS - SANTANDER	11.371,33			11.371,33
		90.306,02	0,00	0,00	90.306,02



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

FEIRA NOVA

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUMDCA Banco 001 Conta 8480-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

60.051,96

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

05/12/2023

ROGERIO ALVES

13.200,00

13.200,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

46.851,96

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONCALVES DA SILVA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.efe.pe.gov.br/p/validaDoc.seam>
Codigo do Documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Cliente
 Nome: **FMD DE A FEIRA NOVA**
 Agência: **1360-9** Conta: **0.480-3**

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8696f

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	29/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
	05/12/2023	1360-9	DEP ONLINE TAA 05/12 09:15 SAA-FEIRA NOVA	136.074.184.091.659	220,00 C	220,00 C
	05/12/2023		TED-CRED CONTA 033 0213 1701709341 ROGERIO ALVES	33.968.710	13.200,00 C	13.425,00 C
	05/12/2023		APLIC.AUT	-1,972	13.426,97 D	0,00 C
	18/12/2023	1360-9	DEP ONLINE TAA 18/12 14:26 SAA-FEIRA NOVA	136.074.183.142.600	1.302,00 C	1.302,00 C
	18/12/2023		APLIC.AUT	-1,972	1.302,00 D	0,00 C
	22/12/2023	1360-9	DEP ONLINE TAA 22/12 08:15 SAA-FEIRA NOVA	136.074.184.081.516	220,00 C	220,00 C
	22/12/2023		APLIC.AUT	-1,972	220,00 D	0,00 C
	27/12/2023	1360-9	CHEQUE 27/12 00:00 FEIRA NOVA PE	850.129	3.200,00 D	3.200,00 D
	27/12/2023		RESGATE AUTOMAT	-1,972	3.200,00 C	0,00 C
	31/12/2023		SALDO			0,00 C

Impresso em 04.01.2024 às 14:42:50

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5578
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0085

Resumo Mês Dezembro

Cliente F M D D C A FEIRA NOVA

01972 BB RF CP Automático

Agência 1360 9 FEIRA NOVA

Conta 9480 3



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b060896f

Saldo Anterior	47.901,82
Aplicações	14.942,00
Resgates/amortizações	3.200,00 (-)
Rendimento Bruto	408,14
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2023 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 29/12/2023 60.051,96

Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,6860



FUND MUN DE DEFESA DOS DIR DA CRI E ADO DE FEIRA N
 RUA DA AURORA
 07.214.379/0001-81

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8480-3 - FUMDCA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							47.901,92
36163	05/12/2023	OC 18780		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSO	0,00	220,00	48.121,92
38060	18/12/2023	OC 18781		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSO	0,00	1.302,00	49.423,92
38605	22/12/2023	OC 18782		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSO	0,00	220,00	49.643,92
38741	27/12/2023	OP 00012	850129	ROGERIO SOARES DOS SANTOS 0620672	3.200,00	0,00	46.443,92
39956	29/12/2023	OC 18784		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	408,14	46.852,06
Total . .					3.200,00	2.150,14	
Saldo Atual . . .							46.852,06
Total Geral . .					3.200,00	2.150,14	

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO VILSON DO CARVALHO JUNIOR, CPF: 021.121.121-121, em 31/12/2023 às 14:30:00. Documento de 814518d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PC DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PROCADSUAS Banco 001 Conta 20111-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

91,83

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

91,83

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://gcede.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06f8096f



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PC DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20111-1 - PROCADSUAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							26.388,19
37699	14/12/2023	OC 17733		Receita Desc. Emp. 1151/1	0,00	105,00	26.493,19
37676	14/12/2023	OP 01645	DESCON	LAIZA VITORIA BARBOSA FERREIRA	105,00	0,00	26.388,19
37658	14/12/2023	OP 01645		LAIZA VITORIA BARBOSA FERREIRA	1.995,00	0,00	24.393,19
37650	14/12/2023	OP 01622		ALESSANDRO VENANCIO DA SILVA 03829	2.500,00	0,00	21.893,19
38334	22/12/2023	OC 18204		Receita Desc. Emp. 1179/1	0,00	121,25	21.771,94
38278	22/12/2023	OP 01727	DESCON	IGOR LIMA DE ALMEIDA	121,25	0,00	21.650,69
38257	22/12/2023	OP 01727		IGOR LIMA DE ALMEIDA	2.303,75	0,00	19.346,94
38447	27/12/2023	OP 01733		D SILVA DOS SANTOS COMERCIO	10.600,00	0,00	8.746,94
38651	28/12/2023	OP 01732		D SILVA DOS SANTOS COMERCIO	8.990,00	0,00	-243,06
38881	29/12/2023	OC 18173		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	152,49	-93,56
Total . .					26.615,00	378,74	97,93
Saldo Atual . . .							97,93
Total Geral . .					26.615,00	378,74	

Documento Assinado Digitalmente
 Assessoria de Contabilidade
 Acesse em: <https://eccc.rr.gov.br/portal/assinatura>
 SÔNIA ZACARIAS
 PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338021244302
02/01/2024



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 20111-1 FEIRA NOVAPROCAD-SUAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
14/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:37 ALESSANDRO 0	550.232.000.036.267	2.500,00 D
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16237119400 LAIZA VITORIA BAR	121.401	1.995,00 D
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.495,00 C
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 12823445447 IGOR LIMA DE ALME	122.201	2.303,75 D
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.303,75 C
27/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.003	8.990,00 C
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 047833339000132 D SILVA DOS S	122.701	8.990,00 D
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 047833339000132 D SILVA DOS S	122.702	10.600,00 D
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.600,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 047833339000132 D SILVA DOS S	122.801	8.990,00 D
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.990,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

18.345,00

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

30 02 01

08.743.0019.2005.0000

br. b. 50.52.00

500 025

0 05 16

1660 0000

1660

72.481,90

107

1201	}	1275 - 0.1245,00
1197		
1198		487 - 0.242,50

Documento Assinado Digitalmente por DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://efee.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código de documento: 8458815-9361555-9947-9a1b0d9896f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802124430
02/01/2024



Cliente

Agência 1360-9
 Conta 20111-1 FEIRA NOVAPROCAD-SUAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	26.328,19			21.677,855958		
14/12/2023	RESGATE	4.495,00			3.688,116278	1,218779361	17.989,73968
	Aplicação 31/03/2023	4.495,00			3.688,116278		
22/12/2023	RESGATE	2.303,75			1.886,421658	1,221227497	16.103,318002
	Aplicação 31/03/2023	2.303,75			1.886,421658		
27/12/2023	RESGATE	10.600,00			8.674,021910	1,222039800	7.429,2961
	Aplicação 31/03/2023	10.600,00			8.674,021910		
28/12/2023	RESGATE	8.990,00			7.354,115463	1,222444772	75,188649
	Aplicação 31/03/2023	8.990,00			7.354,115463		
29/12/2023	SALDO ATUAL	91,93			75,180649		75,180649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.328,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.388,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,49 ✓
SALDO ATUAL =	91,93

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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
Assinatura: 814518d5-93cf-4555-99a7-9a1f00608b96f



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PC DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso GREAS ESTADUAL Banco 001 Conta 20326-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

479,93

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

479,93



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PC DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20326-2 - CREAS ESTADUAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.993,13
37706	14/12/2023	OC 18169		TRANSF.DE ESTADOS PAIF/ CREAS	0,00	2.492,50	2.492,63
38256	22/12/2023	OP 01728		EDNALDO FELIPE SANTANA DOS SANTOS	2.489,00	0,00	0,63
38861	29/12/2023	OC 18171		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	8,30	8,93
38800	29/12/2023	OP 01726		BANCO DO BRASIL S A	12,00	0,00	93,93
Total . .					2.501,00	2.500,80	93,93
Saldo Atual . . .							93,93
Total Geral . .					2.501,00	2.500,80	

Documento Assinado Digitalmente em 14/12/2023 às 14:55:59 por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://eic.ue.pe.gov.br/pt/validar/assinatura do documento: 8f4518d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b961

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338021244306
02/01/2024



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 20326-2 FUNDO CREAS ESTADUAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.746.615	2.492,50 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
14/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.492,50 D
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.489,00 D
				237 1784 13688418484 EDNALDO FELIPE SA		
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.459	12,00 D
				Cobrança referente 22/12/2023	1213	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.501,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO		

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por DANILSON CANDIDO GONZAGA, RAUL EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://eic.ece.pe.gov.br/...
Código do documento: 8148845-93cf-4555-99a7-9110608096f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802124430
02/01/2024



Cliente

Agência 1360-9
Conta 20326-2 FUNDO CREAS ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	480,13			395,325698		2.440,40463
14/12/2023	APLICAÇÃO	2.492,50			2.045,078936	1,218779361	2.440,40463
22/12/2023	RESGATE	2.501,00			2.047,939476	1,221227497	392,465158
	Aplicação 10/11/2023	482,78			395,325698		392,465158
	Aplicação 14/12/2023	2.018,22			1.652,613778		392,465158
29/12/2023	SALDO ATUAL	479,93			392,465158		392,465158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	480,13
APLICAÇÕES (+)	2.492,50
RESGATES (-)	2.501,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,30 ✓
SALDO ATUAL =	479,93

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: DANIEL SON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://e10.ce.pov.br/pp/validar/oc/seuCodigo.do.documento:8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8096f



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PC DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso SIGTV Banco 001 Conta 20585

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

82.44

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

82.44

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eice.fce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PC DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20585 - SIGTV

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							87.528,59
36460	07/12/2023	OP 01614		CENTRAL DE VENDAS DO NORDESTE EIR	686,00	0,00	86.842,59
36461	07/12/2023	OP 01617		CENTRAL DE VENDAS DO NORDESTE EIR	1.361,50	0,00	85.481,09
36463	07/12/2023	OP 01624		JOSUEL LOURENCO DA SILVA 032998354;	1.500,00	0,00	83.981,09
36424	07/12/2023	OP 01549		MARIA DE LOURDES BARBOSA DE ARAUJ	1.800,00	0,00	82.181,09
36454	07/12/2023	OP 01602		JOSUE JOSE DE FARIAS	1.953,00	0,00	80.228,09
36465	07/12/2023	OP 01640		LIVRARIA E PAPELARIA ITAENGA LTDA	7.057,32	0,00	73.170,77
36462	07/12/2023	OP 01623		RAFAEL LENILSON DOS SANTOS 0805420	10.000,00	0,00	63.170,77
36686	08/12/2023	OP 01625		JOSUEL LOURENCO DA SILVA 032998354;	1.500,00	0,00	61.670,77
36608	08/12/2023	OP 01571		S. GALDENCIO DA SILVA JUNIOR LTDA	4.038,00	0,00	57.632,77
36722	08/12/2023	OP 01665		EMANUEL HENRIQUE FREITAS DOS SANT	4.550,00	0,00	53.082,77
36685	08/12/2023	OP 01615		MEDEIROS & SILVA MERCADINHO LTDA -	6.006,33	0,00	47.076,44
36687	08/12/2023	OP 01626		JOSUEL LOURENCO DA SILVA 032998354;	7.000,00	0,00	40.076,44
37010	11/12/2023	OP 01572		JOSE BELARMINO GOMES	1.557,00	0,00	38.519,44
37646	14/12/2023	OP 01616		M A S DA SILVA GAS	1.394,23	0,00	37.125,21
37654	14/12/2023	OP 01643		KELLYANE POLLYNE CAVALCANTE LACEF	2.000,00	0,00	35.125,21
37662	14/12/2023	OP 01711		KELLYANE POLLYNE CAVALCANTE LACEF	2.000,00	0,00	33.125,21
37653	14/12/2023	OP 01642		ROGERIO SOARES DOS SANTOS 0620672	5.000,00	0,00	28.125,21
37658	14/12/2023	OP 01664		LIVRARIA E PAPELARIA ITAENGA LTDA	5.756,95	0,00	22.368,26
37652	14/12/2023	OP 01641		RISONALDO GOMES DA SILVA 093714404;	15.000,00	0,00	7.368,26
38251	22/12/2023	OP 01663		MARIA ELIANE DIAS DA SILVA 5191684346	2.500,00	0,00	4.868,26
38442	27/12/2023	OP 01702		NATERCIO J BOTELHO	2.800,00	0,00	2.068,26
38861	29/12/2023	OC 18168		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃ	0,00	243,18	2.311,44
38787	29/12/2023	OP 01707		MARIA DAS DORES ARAÚJO ANDRADE C	2.221,00	0,00	82,44
Total . .					87.681,33	243,18	
Saldo Atual . . .							82,44
Total Geral . .					87.681,33	243,18	

Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] em [Data] às [Hora].
Assine em: https://eic.cef.pe.gov.br/assinatura/assinatura.html

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33802124430856
02/01/2024 12:55:17



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 20585-0 SIGTV260540020230001 GND3
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	1.557,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
07/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.014.640	1.953,00 D	
				07/12 10:32 JOSUE JOSE DE FARIAS			
07/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.023.075	10.000,00 D	
				07/12 10:32 RAFAEL L S 08054203470			
07/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.025.344	1.800,00 D	
				07/12 10:32 MARIA A 01892846411			
07/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.010.391	7.057,32 D	
				07/12 10:53 ITAENGA COMER VARE PAPEL			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.361,50 D	
				336 0001 041343897000133 MAIS ATACADO			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.557,00 D	
				104 0053 024532505000165 JOSE BELARMIN			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.500,00 D	
				237 1877 025214009000126 JOSUEL LOUREN			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	686,00 D	
				336 0001 041343897000133 MAIS ATACADO			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.357,82 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	6.006,33 D	
				033 4010 019255229000103 MEDEIROS E SI			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	8.500,00 D	
				237 1877 025214009000126 JOSUEL LOUREN			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	4.038,00 D	
				260 0001 047618464000120 S. GALDENCIO			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	4.550,00 D	
				756 4293 027174904000190 EMANUEL HENRI			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.094,33 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.557,00 D	
				260 0001 024532505000165 JOSE BELARMIN			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.557,00 C	0,00 C
14/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.048.027	4.000,00 D	
				14/12 11:56 KELLYANE 06539255497			
14/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.038	1.394,23 D	
				14/12 11:56 M A S DA SILVA GAS			
14/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.056	6.000,00 D	
				14/12 11:56 ROGERIO 06206724476			
14/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.010.391	5.756,95 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pt-br/vi/AdmDoc/seam/Codigo-do-documento:8f4518d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f>

14/12 11:56 ITAENGA COMER VARE PAPEL

14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	15.000,00 D	
			260 0001 046822515000101 RISONALDO GOM			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.221,00 D	
			237 1784 007387161000129 MARIA DAS DOR			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.372,18 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.500,00 D	
			104 0041 022230656000133 22.230.656 MA			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.500,00 C	0,00 C
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.800,00 D	
			341 9249 049384478000151 NATERCIO J BO			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.800,00 C	0,00 C
31/12/2023	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://efcfe.fcp.gov.br/efcfe/vizualizarDoc.seam?Codigo_documento:8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021244308
02/01/2024 13:58



Cliente

Agência 1360-9
Conta 20585-0 SIGTV260540020230001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	87.520,59			72.061,869578		
07/12/2023	RESGATE	24.357,82			20.020,376107	1,216651469	52.041,493471
	Aplicação 18/10/2023	24.357,82			20.020,376107		
08/12/2023	RESGATE	23.094,33			18.975,205860	1,217079286	33.066,287611
	Aplicação 18/10/2023	23.094,33			18.975,205860		
11/12/2023	RESGATE	1.557,00			1.278,859970	1,217490606	31.787,427641
	Aplicação 18/10/2023	1.557,00			1.278,859970		
14/12/2023	RESGATE	33.372,18			27.381,641885	1,218779361	4.405,785756
	Aplicação 18/10/2023	33.372,18			27.381,641885		
22/12/2023	RESGATE	2.500,00			2.047,120628	1,221227497	2.358,665128
	Aplicação 18/10/2023	2.500,00			2.047,120628		
27/12/2023	RESGATE	2.800,00			2.291,251071	1,222039800	67,414057
	Aplicação 18/10/2023	2.800,00			2.291,251071		
29/12/2023	SALDO ATUAL	82,44			67,414057		67,414057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.520,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	87.681,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	243,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,18
SALDO ATUAL =	82,44

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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://eac.ice.gov.br/validar>
Código do documento: 8251845-93cf-4555-99a7-9a1b06b8096f



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PC DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BPC - ESCOLA Banco 001 Conta 15.622-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

7.62

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

7.62

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333021226253
02/01/2024 12:41:46



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 15622-1 FEIRA NOVABPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00

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/validarDoc.aspx?eamCodigo=documento:8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8096f>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021244308
02/01/2024



Cliente

Agência 1360-9
 Conta 15622-1 FEIRA NOVABPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7,57			6,229121		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7,62			6,229121		6,229121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05 ✓
SALDO ATUAL =	7,62

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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://etec.pib.gov.br/etec/pib/validarDoc.seam> Código do documento: 8f4518d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PC DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso REPASSE FUNDO A FUNDO GOVERNO DO ESTADO Banco 001 Conta 14.850-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

464,87

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

464,87

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eic.cef.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 814518d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PC DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 14.850-4 - REPASSE FUNDO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							468,49
37977	20/12/2023	OC 17736		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS -PAI	0,00	2.492,50	2.960,99
38254	22/12/2023	OP 01678		BRUNO MATEUS MARTINIANO NEVES DA	2.489,00	0,00	571,99
38844	29/12/2023	OC 18120		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4,88	576,87
38802	29/12/2023	OP 01729		BANCO DO BRASIL S A	12,00	0,00	564,87
Total . .					2.501,00	2.497,38	
Saldo Atual . . .							564,87
Total Geral . .					2.501,00	2.497,38	

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELSON CANINDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eicv.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93ef-4555-99a7-9a1b06f8096f

Debitos

Créditos

2.492,50

0,00

4,88

0,00

2.497,38

2.960,99

571,99

576,87

564,87

2.492,50

0,00

4,88

0,00

2.497,38

2.960,99

571,99

576,87

564,87

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33302122625
02/01/2024 12:41:15



Documento Assinado Digitalmente por DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etce/validarDoc.seam> Código do documento: 04158845-93cf-4555-99a7-9a1006b8b96f

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 14850-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.022.318	2.492,50 C	0,00 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.492,50 D	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.489,00 D	
				104 3880 13922923445 BRUNO MATEUS MART			
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.429	12,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.501,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802124430
02/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assesse em: https://efi.br/ce/pepp/vv/vv/validar/oc:seam/Código do documento: 8f4518d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

Cliente

Agência 1360-9
Conta 14850-4 FUNDO MA SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	468,49			385,741746		
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.492,50			2.042,348297	1,220408881	2.428,09004
22/12/2023	RESGATE	2.501,00			2.047,939476	1,221227497	380,150567
	Aplicação 10/11/2023	471,08			385,741746		
	Aplicação 20/12/2023	2.029,92			1.662,197730		
29/12/2023	SALDO ATUAL	464,87			380,150567		380,150567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	468,49
APLICAÇÕES (+)	2.492,50
RESGATES (-)	2.501,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,88 ✓
SALDO ATUAL =	464,87

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

PC DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso IGD-BF - BOLSA FAMÍLIA Banco 001 Conta 15.623-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

541

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

541

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://bruce.ce.gov.br/cepp/ValidarDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PC DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.623-X - 15.623-X

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							41,33
37647	14/12/2023	OP 01621		JOSEFA FERREIRA DA SILVA	1.501,00	0,00	40,33
38382	26/12/2023	OC 17737		IGDBF	0,00	15.090,25	40,33
38428	27/12/2023	OP 01679		ANA PAULA JOSEFA DE ALMEIDA	1.501,00	0,00	38,85
38443	27/12/2023	OP 01710		PATRICIA MARIA BERNARDO	1.501,00	0,00	37,35
38444	27/12/2023	OP 01712		ESMERALDA MARIA ALVES DA SILVA	1.501,00	0,00	35,85
38423	27/12/2023	OP 01668		JOSEFA FERREIRA DA SILVA	1.501,00	0,00	34,35
38422	27/12/2023	OP 01667		EMILY NAYARA DE SANTANA MELO	1.957,00	0,00	32,35
38435	27/12/2023	OP 01687		JULIA DE ANDRADE LAPENDA	3.002,40	0,00	29,35
38438	27/12/2023	OP 01690		ROGERIO SOARES DOS SANTOS 0620672	4.000,00	0,00	25,35
38846	29/12/2023	OC 18126		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - IGD	0,00	32,12	25,35
38782	29/12/2023	OP 01691		ANA PAULA JOSEFA DE ALMEIDA	1.501,00	0,00	23,85
38785	29/12/2023	OP 01705		EMILY NAYARA DE SANTANA MELO	1.957,00	0,00	21,85
Total . . .					19.922,40	15.122,37	
Saldo Atual . . .							21,48
Total Geral . .					19.922,40	15.122,37	

Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://eic.cfe.pe.gov.br/APP/validar_documento.asp?Codigo=39344555998729110068896f

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330212262
02/01/2024 12:02:06



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 15623-X FEIRA NOVABL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
14/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:56 JOSEFA FERREIRA DA SILVA	551.360.000.016.142	1.501,00 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.501,00 C	
22/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:56 EMILY NAYARA SANTANA MEL	550.232.000.031.746	1.957,00 D	
22/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:56 ANA P J ALMEIDA	552.219.000.029.483	1.501,00 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.458,00 C	
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.263.130.000.059	15.090,25 C	✓
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.090,25 D	
27/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:52 EMILY NAYARA SANTANA MEL	550.232.000.031.746	1.957,00 D	
27/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:52 PATRICIA MARIA BERNARDO	551.360.000.013.294	1.501,00 D	
27/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:52 JOSEFA FERREIRA DA SILVA	551.360.000.016.142	1.501,00 D	
27/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:52 ROGERIO 06206724476	551.360.000.018.056	4.000,00 D	
27/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:52 ESMERALDA M ALVES SILVA	551.360.000.018.887	1.501,00 D	
27/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:52 ANA P J ALMEIDA	552.219.000.029.483	1.501,00 D	
27/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:52 JULIA DE ANDRADE LAPENDA	553.250.000.043.090	3.002,40 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.963,40 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=014518d5-93c6-555-99a7-9a1b06f8096f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021244
02/01/2023



Cliente

Agência 1360-9
Conta 15623-X FEIRA NOVABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.341,33				4.397,892142		
14/12/2023	RESGATE	1.501,00				1.231,560074	1,218779361	3.166,332068
	Aplicação 17/11/2023	1.501,00				1.231,560074		
22/12/2023	RESGATE	3.458,00				2.831,577252	1,221227497	334,754816
	Aplicação 17/11/2023	3.458,00				2.831,577252		
26/12/2023	APLICAÇÃO	15.090,25				12.352,508579	1,221634448	12.687,266395
27/12/2023	RESGATE	14.963,40				12.244,609382	1,222039800	442,654010
	Aplicação 17/11/2023	409,08				334,754816		
	Aplicação 26/12/2023	14.554,32				11.909,854566		
29/12/2023	SALDO ATUAL	541,30				442,654013		442,654013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.341,33
APLICAÇÕES (+)	15.090,25
RESGATES (-)	19.922,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,12 ✓
SALDO ATUAL =	541,30

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 DANIELSON CANDIDO GONZAGA. PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://eic.bb.com.br/validar_documento?codigo=8f4518d5-93cf-4555-99a7-9a1b0608b96f



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PC DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso COZINHA COMUNITARIA Banco 001 Conta 19274-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

10,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

10,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://portal.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 81451845-93cf-4555-99a7-2a1b06b8b96f

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338021244308
02/01/2024 12:06:27



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 19274-0 FUNDO PROG COZINHA COMUNI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
22/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		10,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		10,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/99/vtdid/SocSeam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802124430
02/01/2024



Ciente

Agência 1360-9
Conta 19274-0 FUNDO PROG COZINHA COMUNI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
Assesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PC DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso IGD PAB Banco 001 Conta 18.904-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

8,90

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

24/02/2023

ANA PAULA JOSEFA ALMEIDA

24,90

24,90

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

33,80

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://rce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=874518d5-93cf-4555-99d7-941b06b8b96f>

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330212262
02/01/2024 12:45:41



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 18904-9 FEIRA NOVABL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
24/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinado em: 02/01/2024 12:45:41
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/99/vi/validarDoc>; team Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802124430
02/01/2024



Cliente

Agência 1360-9
 Conta 18904-9 FEIRA NOVABL IGD-PAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8,14			6,701890		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8,20			6,701890		6,701890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06 ✓
SALDO ATUAL =	8,20

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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://e.cce.pib.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f45f8d5-d3cf-4555-99a7-9a1b06b896f



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PC DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 18.717-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

190,20

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

190,20

Documento Assinado Digitalmente por: NILSON CANDIDO GONZAGA; PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://pec.fe.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330212262
02/01/2024 12:45:23

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 18717-8 FEIRA NOVASIGTV ESTR3
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
10/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

Documento Assinado Digitalmente por: BANI SON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epi/validar>
ID: 8145f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f
Código do documento: 8145f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PC DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso COVID UNIÃO FPM Banco 001 Conta 176524

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.124,04

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1.124,04

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://ppl.fundoc.seam> Código do documento: 8f4518d5-93cf-4555-99d7-9a1b06b8b96f

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330212262532
02/01/2024 12



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 17652-4 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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/np/validarDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:8f4518d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802124430
02/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://e-receita.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9af00608096f

Cliente
Agência 1360-9
Conta 17652-4 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.113,40					
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.121,04			916,742172		916,742172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.113,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,64
SALDO ATUAL =	1.121,04

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

PC DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso COVID-ACOLHIMENTO Banco 001 Conta 176419

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

110,06

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

110,06

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://efecfde.pc.gov.br/epdo/validaDoc.seam?CodigoDocumento:81451845-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f>

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333021226253
02/01/2024



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 17641-9 FEIRA NOVACOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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/validar/validarDocStream> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PC DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso COVID - ACOLHIMENTO Banco 001 Conta 176400

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

59,70

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

59,70

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epd/auditoria/auditoriaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330212262
02/01/2024



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 17640-0 FEIRA NOVACOVIDACO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
24/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO		

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/ver/validar> ou sem Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380212443
02/01/2023



Cliente

Agência 1360-9
 Conta 17640-0 FEIRA NOVACOVIDACO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	59,38					
29/12/2023	SALDO ATUAL	59,79			48,894017		48,894017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41 ✓
SALDO ATUAL =	59,79

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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
Assesse em: https://etf.bb.com.br/etf/validarDoc.aspx?docId=81451845-93cf-4555-99a7-9a1100608096f



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PC DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO BENEFICIO EVENTUAIS Banco 001 Conta 16.344-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

664

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

664

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://trc.ce.tec.pe.gov.br/ajp/validarDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1f06b8096f

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333021226253
02/01/2024 12:33:00



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 16344-9 FUNDO PAIF
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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.ice.pe.gov.br/validar>
Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b896f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021244308
02/01/2024 19:04



Cliente

Agência 1360-9
 Conta 16344-9 FUNDO BENEFICIO EVENTUAIS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	660,18			543,576605		
29/12/2023	SALDO ATUAL	664,71			543,576605		543,576605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	660,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,53 ✓
SALDO ATUAL =	664,71

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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
Assesse em: https://cnpj.br/cepp/validaDoc.seam?codigo=81451845-93cf-4555-99a7-9a1b06b8096f



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PC DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso SUAS - FNAS Banco 001 Conta 15.624-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

208,64

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

208,64

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://atcc.tee.pe.gov.br/validadorDoc/seam> Código do documento: 819518d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b896f

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33302122625
02/01/2024



Ciente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 15624-8 FEIRA NOBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO		

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/pt-br/validar-docseam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802124430
02/01/2024



Cliente

Agência 1360-9
 Conta 15624-8 FEIRA NOBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	206,62			170,124684		
29/12/2023	SALDO ATUAL	208,04			170,124684		170,124684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,42 ✓
SALDO ATUAL =	208,04

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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://eet.ice.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8096f



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PC DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso F.D.S. Banco 104 Conta 354-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Página

6.683,44

6.683,44

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/atividade/atividadeDoc/seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



GovConta Caixa



Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

Saldos

Salva Mais Novo Acesso Salir

:: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 02/01/2024 10:25:00

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Conta Referência:

Nome:

Limite do Cheque Especial

SALDOS BLOQUEADOS

SALDO DISPONIVEL

SALDO PROPRIO DISPONIVEL

0053/006/00000354-7

PREF MUNICIPAL DE FEIRA NOV

0,00

5.900,00C

783,93C

783,93C

10650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

:: Informações Tarifa Disponibilização de Limite

Não há informações

:: Informações de Cheque Especial

Não há informações

:: Aplicações

FIC PRATICO CP

783,94C

:: Lançamentos do Dia

10670 - Não há lançamentos do dia.

:: Lançamentos Futuros

10690 - Não há lançamentos futuros.

:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

10680 - Não há aplicações/resgate programados.

Opção de Download:

Sua Segurança

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Até CAIXA

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

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474



Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Referência:
 Nome:

Período: de até
 ou mês: ano:

Período	Descrição	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado	Saldo Total
30/11/2023	- SALDO ANTERIOR			5.900,00C
01/12/2023	- SALDO TOTAL			5.900,00C
04/12/2023	- SALDO TOTAL			5.900,00C
05/12/2023	- SALDO TOTAL			5.900,00C
06/12/2023	- SALDO TOTAL			5.900,00C
07/12/2023	- SALDO TOTAL			5.900,00C
08/12/2023	- SALDO TOTAL			5.900,00C
11/12/2023	- SALDO TOTAL			5.900,00C
12/12/2023	- SALDO TOTAL			5.900,00C
13/12/2023	- SALDO TOTAL			5.900,00C
14/12/2023	- SALDO TOTAL			5.900,00C
15/12/2023	- SALDO TOTAL			5.900,00C
18/12/2023	- SALDO TOTAL			5.900,00C
19/12/2023	- SALDO TOTAL			5.900,00C
20/12/2023	- SALDO TOTAL			5.900,00C
21/12/2023	- SALDO TOTAL			5.900,00C
22/12/2023	- SALDO TOTAL			5.900,00C
26/12/2023	- SALDO TOTAL			5.900,00C
27/12/2023	- SALDO TOTAL			5.900,00C
28/12/2023	- SALDO TOTAL			5.900,00C
29/12/2023	- SALDO TOTAL			5.900,00C
31/12/2023	- SALDO FINAL			5.900,00C

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

Opções de Download:

Sua Segurança

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

SAC
 0800 726 0101

Ouvidoria
 0800 725 7474



Nome da Agência
LIMOEIRO, PE

Código 0053 Operação 0055 Emissão 03/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome: Caixa Econômica Federal
Endereço: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da Administradora: 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome: PREF MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
CPF/CNPJ: 11.097.243/0001-06
Conta Corrente: 0006.000000000354-7
Mês/Ano: 12/2023
Folha: 01/01
Análise do Perfil do Investidor: Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	778,56C	105,999882
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,38C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	783,94C	105,999882
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx> Código do documento: 8f4518d5-93cf-4555-99a7-9a1b0608b96f



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PC DO MERCADO
12.146.188/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DO IDOSO FUNDO DO IDOSO Banco 001 Conta 18.696-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3.124,85

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

11/02/2022 850005 CHEQUE

1.235,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1.235,00

4.359,85

Página

Documento Assinado Digitalmente por JOANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.rr.gov.br/validarDoc.seam>
Codigo do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Cliente

Nome

CONSELHO M D O P IDCSA

Agência

1360-9

Conta

18.606-1

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
	14/12/2023	1360-9	CHEQUE	850.229	1.254,00 D	1.254,00 D
	14/12/2023		14/12 13:30 FEIRA NOVA PE			
			RESGATE AUTOMAT	1.972	1.254,00 C	0,00 C
	19/12/2023	1360-9	CHEQUE	850.233	2.204,00 D	2.204,00 D
			19/12 12:56 FEIRA NOVA PE			
	19/12/2023		RESGATE AUTOMAT	1.972	2.204,00 C	0,00 C
	27/12/2023	1360-9	CHEQUE	850.234	1.710,00 D	1.710,00 D
			27/12 13:57 FEIRA NOVA PE			
	27/12/2023	1360-9	CHEQUE	850.235	2.500,00 D	4.210,00 D
			27/12 13:58 FEIRA NOVA PE			
	27/12/2023	1360-9	CHEQUE	850.236 X	1.254,00 D	5.464,00 D
			27/12 13:57 FEIRA NOVA PE			
	27/12/2023	1360-9	CHEQUE	850.239 X	1.254,00 D	6.718,00 D
			27/12 13:54 FEIRA NOVA PE			
	27/12/2023	1360-9	CHEQUE	850.240 X	1.254,00 D	7.972,00 D
			27/12 13:55 FEIRA NOVA PE			
	27/12/2023		RESGATE AUTOMAT	1.972	7.972,00 C	0,00 C
	28/12/2023	1360-9	CHEQUE	850.237 X	1.254,00 D	1.254,00 D
			28/12 13:51 FEIRA NOVA PE			
	28/12/2023		RESGATE AUTOMAT	1.972	1.254,00 C	0,00 C
	31/12/2023		SALDO			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

Impresso em 04.01.2024 às 14:45:51

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PC DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.696-1 - IDOSO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dttan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							16.951,09
37772	14/12/2023	OP 01739	850229	KECLI MARLI VIEIRA DA SILVA	1.254,00	0,00	15.697,09
38101	19/12/2023	OP 01695	850233	MARIA IZABEL SEVERINA DO NASCIMENT	2.204,00	0,00	13.493,09
38745	27/12/2023	OP 01696	850237	KECLI MARLI VIEIRA DA SILVA	1.254,00	0,00	12.239,09
38746	27/12/2023	OP 01699	850239	JACILENE MARIA DE ANDRADE	1.254,00	0,00	10.985,09
38744	27/12/2023	OP 01700	850236	ENIVALDO ANTONIO DOS SANTOS	1.254,00	0,00	9.731,09
38735	27/12/2023	OP 01701		SIMONE RENE DE OLIVEIRA	1.254,00	0,00	8.477,09
38742	27/12/2023	OP 01697	850234	LUMA DAYANA NUNES DOS SANTOS	1.710,00	0,00	6.767,09
38743	27/12/2023	OP 01698	850235	JOSE ROBERTO BARBOSA DE MELO	2.500,00	0,00	4.267,09
39955	29/12/2023	OC 18779		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	92,76	4.359,85
Total . .					12.684,00	92,76	4.359,85
Saldo Atual . . .							4.359,85
Total Geral . .					12.684,00	92,76	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/validar>
 Nº de Assinatura: 121518d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8096f



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PC DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 31.1201 Recurso FMAS ASSISTÊNCIA Banco 001 Conta 19275-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

34.886,45

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

34.886,45

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8696f



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PC DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 19275-9 - ASSISTÊNCIA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							117,40
36469	07/12/2023	OP 01708		S T M DIAS			117,40
37663	14/12/2023	OP 01694		D SILVA DOS SANTOS COMERCIO	5.800,00	0,00	112,10
38876	29/12/2023	OC 18166		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	11.005,30	0,00	18,45
38817	29/12/2023	OP 01731		BANCO DO BRASIL S A	0,00	286,35	206,45
					12,00	0,00	194,45
Total . . .					16.817,30	286,35	194,45
Saldo Atual . . .							194,45
Total Geral . . .					16.817,30	286,35	194,45

Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Asses Tit: https://eicetec.pe.gov.br/portal/validar/validar.asp?canon=CANONIZADO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Codigo do documento: 814518d5-93cf-4555-99a7-9a1106b8d96f

Página

Crédito

0,00
0,00
0,00
0,00
286,35

286,35

Página

Debito

0,00
5.800,00
11.005,30
0,00
12,00

16.817,30

194,45

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33802124430836599
02/01/2024 12:50



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/qp/validarDoc.seam?Codigo_documento=31458df-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 19275-9 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.026.766	5.800,00 D	
				07/12 10:31 S T M DIAS			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.800,00 C	0,00
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	11.005,30 D	
				077 0001 047833339000132 D SILVA DOS S			
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.242	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.017,30 C	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PC DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Banco 001 Conta 14.260-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

157,80

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
19/02/2020 MARIA CRISTINA DA SILVA

950,00

950,00

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

16/07/2018

JAILSON OTAVIO

900,00

28/02/2023

transf indevida para o fus

1.274,50

2.174,50

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1.382,30

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330212262
02/01/2024 12:40:56

Ciente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 14260-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2023

OK

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
08/12/2023		1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	4.670,00 C	X
				08/12 10:11 PREF F NOVA FUNDO PART			
08/12/2023		1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	6.660,00 C	X
				08/12 10:11 PREF F NOVA FUNDO PART			
08/12/2023		1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	16.836,00 C	X
				08/12 11:30 PREF F NOVA FUNDO PART			
08/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	554,37 D	X
				08/12 10:20 FEIRA NOVA PAG FUNC			
08/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	16.835,35 D	X
				08/12 11:37 FEIRA NOVA PAG FUNC			
08/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.006.223	26,40 D	X
				08/12 10:20 SIND SERV MUN DE F NOVA			
08/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	1.892,76 D	X
				08/12 10:20 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
08/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	1.023,91 D	X
				08/12 10:20 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
08/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	341,61 D	X
				08/12 10:20 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
08/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	184,80 D	X
				08/12 10:20 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	642,29 D	X
				104 0053 011097243000106 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.802	3.343,02 D	X
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.803	3.309,96 D	X
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.222	12,00 D	X
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,47 C	0,00 C
11/12/2023		1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	3.944,92 C	X
				11/12 12:16 PREF F NOVA FUNDO PART			
11/12/2023		1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	2.400,00 C	X
				11/12 12:16 PREF F NOVA FUNDO PART			
11/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.014.888	2.400,00 D	X
				11/12 12:28 SOCAM SOCIEDADE COMERCIA			
11/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.014.888	3.944,92 D	X
				11/12 12:28 SOCAM SOCIEDADE COMERCIA			0,00 C
13/12/2023		1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	5.650,00 C	X

Documento Assinado Digitalmente por DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pt-br/validarDoc.seam Código do documento: 8f4578d5-93c6-4555-9a47-9a110608b96f

19210

13/12/2023	1360	99015	13/12 10:09 PREF F NOVA FUNDO PART 870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	1.290,00 C	X
13/12/2023	1360	99015	13/12 10:34 PREF F NOVA FUNDO PART 870 Transferência recebida	551.360.000.283.141	3.320,00 C	X
13/12/2023	1360	99015	13/12 12:12 PREF FEIRA NOVA 470 Transferência enviada	551.360.000.004.202	1.201,75 D	X
13/12/2023	1360	99015	13/12 10:35 SEVERINO L SANTOS 470 Transferência enviada	551.360.000.011.331	1.282,00 D	X
13/12/2023	1360	99015	13/12 10:35 JURANDIR B DA SILVA 470 Transferência enviada	551.360.000.017.230	603,50 D	X
13/12/2023	1360	99015	13/12 10:35 SANDRELLE M SILVA SIMAO 470 Transferência enviada	551.360.000.017.357	1.900,00 D	X
13/12/2023	1360	99015	13/12 10:35 EDILSON BERNARDINO SILVA 120 Transferido para Poupança	551.360.510.015.361	603,25 D	X
13/12/2023	0000	13105	13/12 10:35 ANA PAULA DA SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	603,25 D	X
13/12/2023	0000	13105	104 0053 21874161860 JOSICLEIDE DAMIAN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	603,25 D	X
13/12/2023	0000	13105	260 0001 12701497418 ALESSANDRA FERREI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	3.302,40 D	X
13/12/2023	0000	13113	260 0001 15243797430 RODRIGO HECTOR SA 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.770	12,00 D	X
13/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 13/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.771	12,00 D	X
13/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 13/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.772	12,00 D	X
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1,972	124,80 D	0,00 C	
15/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.088	4.250,00 C	X
15/12/2023	0000	13105	15/12 12:42 PREF.MUN.FEIRA NOVA CTA. 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.250,00 D	X
15/12/2023	0000	13113	237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.441	12,00 D	X
15/12/2023	0000	00000	Cobrança referente 15/12/2023 848 Resgate Automático	1,972	12,00 C	0,00 C
21/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	830,00 C	X
21/12/2023	1360	99015	21/12 10:14 PREF F NOVA FUNDO PART 870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	2.100,00 C	X
21/12/2023	1360	99015	21/12 12:55 PREF F NOVA FUNDO PART 870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	4.400,00 C	X
21/12/2023	1360	99015	21/12 13:26 PREF F NOVA FUNDO PART 470 Transferência enviada	550.232.000.031.575	2.100,00 D	X
21/12/2023	0000	13105	21/12 12:57 A V DE LIMA CARNEIRO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	530,55 D	X
21/12/2023	0000	13105	237 1784 017720985000122 JOSE ALBERTO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	300,00 D	X
21/12/2023	0000	13105	237 1784 017720985000122 JOSE ALBERTO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	4.363,00 D	X
21/12/2023	0000	13113	033 4010 012391117000122 MARIA JOSIANA 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.246.102	12,00 D	X
			Cobrança referente 21/12/2023			



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesso em: https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a186a8896f

21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.246.103	12,00 D	X
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.246.104	12,00 D	X
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19,55 C	X
22/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	3.000,00 C	X
			22/12 10:40 PREF F NOVA FUNDO PART			
22/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	6.100,00 C	X
			22/12 11:23 PREF F NOVA FUNDO PART			
22/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	1.200,00 C	X
			22/12 12:45 PREF F NOVA FUNDO PART			
22/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.006.755	422,85 D	X
			22/12 11:26 ELDER JOSE ALVES			
22/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.013.294	1.501,00 D	X
			22/12 11:55 PATRICIA MARIA BERNARDO			
22/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.014.640	1.002,10 D	X
			22/12 11:26 JOSUE JOSE DE FARIAS			
22/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.887	1.501,00 D	X
			22/12 11:55 ESMERALDA M ALVES SILVA			
22/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.329	1.201,75 D	X
			22/12 12:51 TAYNARA RODRIGUES DE LIM			
22/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.010.772	300,00 D	X
			22/12 11:26 GILMARA SERGIO DANTAS			
22/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.019.145	313,51 D	X
			22/12 11:26 LENILDO LUIS FERREIRA			
22/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.020.414	994,52 D	X
			22/12 11:26 SUELANE B MELO ARAUJO			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	250,00 D	X
			341 7706 38733390487 DINALDO DE AGUIAR			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	300,00 D	X
			104 0053 11436607493 GIDIANE SOLANGE D			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	418,01 D	X
			237 2415 09104573870 JOSE MARIANO DA S			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	336,86 D	X
			104 0943 98791842468 JOSE ROGERIO TABO			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	336,86 D	X
			104 0943 98791842468 JOSE ROGERIO TABO			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	336,86 D	X
			104 0943 98791842468 JOSE ROGERIO TABO			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	1.034,69 D	X
			104 0053 74248170434 RAIMUNDA MARIA DE			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.422	12,00 D	X
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.423	12,00 D	X
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.424	12,00 D	X
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.425	12,00 D	X
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.426	12,00 D	X
			Cobrança referente 22/12/2023			

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Assessoria: https://eic/tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b896f

22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.427	12,00 D	X
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.428	12,00 D	X
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34,01 C	0,00
26/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.010.780	1.800,00 C	X
			26/12 11:25 PM FEIRA NOVA -SNA			
26/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.010.780	1.800,00 C	X
			26/12 11:25 PM FEIRA NOVA -SNA			
26/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	2.800,00 C	X
			26/12 12:53 PREF F NOVA FUNDO PART			
26/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.031.575	2.750,00 D	X
			26/12 12:54 A V DE LIMA CARNEIRO			
26/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.020.481	1.800,25 D	X
			26/12 11:35 JORGE LUIZ DA SILVA ALVE			
26/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.020.481	1.800,25 D	X
			26/12 11:35 JORGE LUIZ DA SILVA ALVE			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	49,50 D	0,00
27/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	740,00 C	X
			27/12 10:40 PREF F NOVA FUNDO PART			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.701	732,47 D	F
			CEPE			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7,53 D	0,00
28/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	235.200,00 C	X
			28/12 11:31 PREF F NOVA FUNDO PART			
28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.960	117.600,00 D	X
			28/12 12:36 R B COMERCIO E SERVICOS			
28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.960	117.600,00 D	X
			28/12 12:36 R B COMERCIO E SERVICOS			
29/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.012.519	540,00 C	X
			29/12 08:15 PREF MUN DE FEIRA NOVA			
29/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	50.069,00 C	X
			29/12 07:38 PREF F NOVA FUNDO PART			
29/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	50.068,70 D	X
			29/12 07:42 FEIRA NOVA PAG FUNC			
29/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.010.300	60,00 D	X
			29/12 08:16 JOSELIA JOSEFA DA SILVA			
29/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.762	60,00 D	X
			29/12 08:16 MARIA MARCIA DOS SANTOS			
29/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.855	60,00 D	X
			29/12 08:16 ALEXSANDRO MANOEL SILVA			
29/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.014.450	300,00 D	X
			29/12 08:16 JOSIVALDO FELIX DE AGUIA			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eietr.Disponiv	122.901	60,00 D	X
			104 0053 05877756451 SANTANA MARIA DA			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.240.376	12,00 D	X
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,70 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Assinatura em: https://epec.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 81451885-13cf-4555-99a7-9a118668966f

OBSERVAÇÕES: 192,00



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PC DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.260-3 - FMAS - FEIRA NOV CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							1.277,84
36920	08/12/2023	OC 18103		Transf. Financeira Recebida	0,00	16.836,00	18.114,84
36919	08/12/2023	OC 18102		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.660,00	24.774,84
36918	08/12/2023	OC 18101		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.670,00	29.444,84
36549	08/12/2023	OP 01562		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPA	26,40	0,00	29.418,44
36557	08/12/2023	OP 01570		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NC	184,80	0,00	29.233,64
36556	08/12/2023	OP 01569		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NC	341,61	0,00	28.892,03
36550	08/12/2023	OP 01563		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCI	491,28	0,00	28.399,75
36548	08/12/2023	OP 01561		BANCO DO BRASIL S A	554,37	0,00	27.845,38
36552	08/12/2023	OP 01565		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCI	623,34	0,00	27.222,04
36547	08/12/2023	OP 01560		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	642,29	0,00	26.579,75
36555	08/12/2023	OP 01568		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NC	1.023,91	0,00	25.555,84
36609	08/12/2023	OP 01609		FOLHA DE PAGAMENTO CRAS EFETIVO	1.135,20	0,00	24.420,64
36554	08/12/2023	OP 01567		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NC	1.892,76	0,00	22.527,88
36553	08/12/2023	OP 01566		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCI	2.719,88	0,00	19.808,00
36551	08/12/2023	OP 01564		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCI	2.818,68	0,00	16.989,32
36611	08/12/2023	OP 01611		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSISTÊNC	6.289,71	0,00	10.699,61
36610	08/12/2023	OP 01610		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSISTÊNC	9.410,44	0,00	1.289,17
37061	11/12/2023	OC 17360		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.944,92	5.234,09
37062	11/12/2023	OC 17361		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.400,00	7.634,09
36962	11/12/2023	OP 01574		SOCAM-SOCIEDADE COMERCIAL ASSISTI	800,00	0,00	6.834,09
36961	11/12/2023	OP 01573		SOCAM-SOCIEDADE COMERCIAL ASSISTI	800,00	0,00	6.034,09
36963	11/12/2023	OP 01575		SOCAM-SOCIEDADE COMERCIAL ASSISTI	800,00	0,00	5.234,09
36964	11/12/2023	OP 01576		SOCAM-SOCIEDADE COMERCIAL ASSISTI	3.944,92	0,00	1.289,17
37469	13/12/2023	OC 17362		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.650,00	6.939,17
37471	13/12/2023	OC 17364		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.320,00	10.259,17
37470	13/12/2023	OC 17363		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.290,00	11.549,17
37327	13/12/2023	OP 01603		ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA	603,25	0,00	10.945,92
37328	13/12/2023	OP 01604		JOSICLEIDE DAMIANA DE SANTANA	603,25	0,00	10.342,67
37329	13/12/2023	OP 01605		ANA PAULA DA SILVA	603,25	0,00	9.739,42
37417	13/12/2023	OP 01738		SANDRELLE MARLUCE DA SILVA SIMÃO	603,50	0,00	9.135,92
37346	13/12/2023	OP 01607		SEVERINO LAURINDO DOS SANTOS	1.201,75	0,00	7.934,17
37326	13/12/2023	OP 01556		JURANDIR B. SILVA	1.282,00	0,00	6.652,17
37347	13/12/2023	OP 01608		EDILSON BERNARDINO DA SILVA	1.900,00	0,00	4.752,17
37416	13/12/2023	OP 01709		RODRIGO HECTOR SANTANA XAVIER	3.302,40	0,00	1.449,77
37758	15/12/2023	OC 18105		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.250,00	5.699,77
37705	15/12/2023	OP 01735		JULIO C DE SOUZA MUNIZ	50,00	0,00	5.649,77
37704	15/12/2023	OP 01649		JULIO C DE SOUZA MUNIZ	800,00	0,00	4.849,77
37697	15/12/2023	OP 01650		JULIO C DE SOUZA MUNIZ	850,00	0,00	3.999,77
37696	15/12/2023	OP 01648		JULIO C DE SOUZA MUNIZ	850,00	0,00	3.149,77
37695	15/12/2023	OP 01647		JULIO C DE SOUZA MUNIZ	850,00	0,00	2.299,77
37698	15/12/2023	OP 01651		JULIO C DE SOUZA MUNIZ	850,00	0,00	1.449,77
38093	21/12/2023	OC 17743		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.400,00	5.849,77
38092	21/12/2023	OC 17741		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.100,00	7.949,77
38091	21/12/2023	OC 17740		Transf. Financeira Recebida	0,00	830,00	8.779,77
37981	21/12/2023	OP 01613		JOSE ALBERTO DE MOURA PADARIA ME	830,55	0,00	7.949,22
38035	21/12/2023	OP 01646		A V DE LIMA CARNEIRO	2.100,00	0,00	5.849,22
38060	21/12/2023	OP 01686		MARIA JOSIANA DE LIMA ME	4.383,00	0,00	1.466,22
38243	22/12/2023	OC 17745		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.100,00	7.566,22
38242	22/12/2023	OC 17744		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.000,00	10.566,22



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PC DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 14.260-3 - FMAS - FEIRA NOV CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.266,22
38244	22/12/2023	OC 17746		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.200,00	11.766,22
38156	22/12/2023	OP 01637		DINALDO DE AGUIAR COELHO	250,00	0,00	11.516,22
38155	22/12/2023	OP 01636		GIDIANE SOLANGE DA SILVA	300,00	0,00	11.216,22
38146	22/12/2023	OP 01627		GILMARA SERGIO DANTAS	300,00	0,00	10.916,22
38147	22/12/2023	OP 01628		LENILDO LUIS FERREIRA	313,51	0,00	10.602,71
38152	22/12/2023	OP 01633		JOSE ROGÉRIO TABOSA	336,86	0,00	10.265,85
38151	22/12/2023	OP 01632		JOSE ROGÉRIO TABOSA	336,86	0,00	9.928,99
38153	22/12/2023	OP 01634		JOSE ROGÉRIO TABOSA	336,86	0,00	9.592,13
38154	22/12/2023	OP 01635		JOSE MARIANO DA SILVA	418,01	0,00	9.174,12
38148	22/12/2023	OP 01629		ELDER JOSE ALVES	422,85	0,00	8.751,27
38149	22/12/2023	OP 01630		JOSUE JOSE DE FARIAS	1.002,10	0,00	7.749,17
38150	22/12/2023	OP 01631		RAIMUNDA MARIA DE SOUZA	1.034,69	0,00	6.714,48
38157	22/12/2023	OP 01638		TAYNARA RODRIGUES DE LIMA	1.201,75	0,00	5.512,73
38362	26/12/2023	OC 18108		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.800,00	8.312,73
38360	26/12/2023	OC 18106		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.800,00	10.112,73
38361	26/12/2023	OC 18107		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.800,00	11.912,73
38308	26/12/2023	OP 01673		A V DE LIMA CARNEIRO	650,00	0,00	11.262,73
38305	26/12/2023	OP 01669		JORGE LUIZ DA SILVA ALVES	1.800,25	0,00	9.462,48
38306	26/12/2023	OP 01670		JORGE LUIZ DA SILVA ALVES	1.800,25	0,00	7.662,23
38307	26/12/2023	OP 01672		A V DE LIMA CARNEIRO	2.100,00	0,00	5.562,23
38469	27/12/2023	OC 18109		Transf. Financeira Recebida	0,00	740,00	6.302,23
38702	28/12/2023	OC 18110		Transf. Financeira Recebida	0,00	235.200,00	241.502,23
38603	28/12/2023	OP 01662		RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA	117.600,00	0,00	123.902,23
38604	28/12/2023	OP 01671		RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA	117.600,00	0,00	6.302,23
38825	29/12/2023	OC 18112		Transf. Financeira Recebida	0,00	50.069,00	56.371,23
38824	29/12/2023	OC 18111		Transf. Financeira Recebida	0,00	540,00	56.911,23
38826	29/12/2023	OC 18119		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,76	56.911,99
38760	29/12/2023	OP 01714		SALARIO FAMILIA GERAL	59,82	0,00	56.852,17
38751	29/12/2023	OP 01657		JOSELIA JOSEFA DA SILVA	60,00	0,00	56.792,17
38748	29/12/2023	OP 01654		SANTANA MARIA DA CONCEIÇÃO	60,00	0,00	56.732,17
38749	29/12/2023	OP 01655		MARIA MARCIA DOS SANTOS	60,00	0,00	56.672,17
38750	29/12/2023	OP 01656		ALEXSANDRO MANOEL DA SILVA	60,00	0,00	56.612,17
38774	29/12/2023	OP 01730		BANCO DO BRASIL S A	192,00	0,00	56.420,17
38747	29/12/2023	OP 01653		JOSIVALDO FELIX DE AGUIAR	300,00	0,00	56.120,17
38769	29/12/2023	OP 01723		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	385,00	0,00	55.735,17
38765	29/12/2023	OP 01719		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	385,00	0,00	55.350,17
38762	29/12/2023	OP 01716		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	425,00	0,00	54.925,17
38766	29/12/2023	OP 01720		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	462,00	0,00	54.463,17
38777	29/12/2023	OP 01737		CEPE-COMPANHIA EDITORA DE PERNAMI	732,47	0,00	53.730,70
38757	29/12/2023	OP 01706		SUELANE BARBOSA DE MELO ARAUJO	994,52	0,00	52.736,18
38767	29/12/2023	OP 01721		FOLHA DE PAGAMENTO CRAS EFETIVO	1.135,20	0,00	51.600,98
38755	29/12/2023	OP 01704		PATRICIA MARIA BERNARDAS	1.501,00	0,00	50.099,98
38754	29/12/2023	OP 01703		ESMERALDA MARIA ALVES DA SILVA	1.501,00	0,00	48.598,98
38768	29/12/2023	OP 01722		FOLHA DE PAGAMENTO CRAS CONTRAT	2.642,20	0,00	45.956,78
38764	29/12/2023	OP 01718		FOLHA DE PAGAMENTO CREAS CONTRAT	2.806,00	0,00	43.150,78
38763	29/12/2023	OP 01717		FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA	2.988,00	0,00	40.162,78
38771	29/12/2023	OP 01725		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	4.279,62	0,00	35.883,16
38770	29/12/2023	OP 01724		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSISTÊNC	4.722,52	0,00	31.160,64
38759	29/12/2023	OP 01713		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	6.561,00	0,00	24.599,64



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PC DO MERCADO
12.146.188/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.260-3 - FMAS - FEIRA NOV CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							24.569,64
38761	29/12/2023	OP 01715		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSISTENC	23.217,34	0,00	382,30
Total . .					359.496,02	359.600,68	382,30
Saldo Atual . . .							382,30
Total Geral . .					359.496,02	359.600,68	

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRÉ ANTONIO DE SOUZA GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/ppi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=8f4518d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PC DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2023

Página 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PSB - FNAS Banco 001 Conta 15.626-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

17.552,90

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

17.552,90

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://cfe.cce.pegov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33302122625323
02/01/2024 12:42



Ciente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 15626-4 FEIRA NOVABL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2023

OK

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.522.093.000.060	6.619,23 C	X
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.522.439.000.057	10.173,59 C	X
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.792,82 D	0,00
07/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 07/12 10:44 DENISE BARBOSA DOS SANTO	551.360.000.016.173	1.254,00 D	X
07/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 07/12 10:44 PAULA C ARAUJO SILVA	551.360.000.017.994	1.800,25 D	X
07/12/2023		1360	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 10:44 LUZIANA BEATRIZ SANTANA	551.360.510.006.820	1.600,75 D	X
07/12/2023		1360	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 10:44 ROSALIA ISABEL S FARIAS	551.360.510.008.865	1.254,00 D	X
07/12/2023		1360	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 10:44 JUCICLEIDE BARROS SILVA	551.360.510.013.720	1.254,00 D	X
07/12/2023		1360	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 10:44 JOSEFA RITA DA SILVA	551.360.510.014.195	1.254,00 D	X
07/12/2023		1360	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 10:44 LIDIANE SOUZA DE BARROS	551.360.510.017.029	1.254,00 D	X
07/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 07/12 10:44 MARIA S NASCIMENTO	552.219.000.029.072	3.201,50 D	X
07/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 07/12 10:44 CARLOS R S SANTOS	552.219.000.030.441	1.254,00 D	X
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 10560112467 JUSCELIA NATALINA	120.701	1.254,00 D	X
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 05403748490 ELIANE JOSE DA CR	120.702	1.254,00 D	X
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.634,50 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.801	64,17 D	X
18/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.802	182,76 D	F
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	246,93 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.226.479.000.057	10.173,59 C	X
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.226.764.000.060	6.732,92 C	X
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.906,51 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/p/validadoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8096f

27/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:54 DENISE BARBOSA DOS SANTO	551.360.000.016.173	1.254,00 D	X
27/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:54 ROGERIO 06206724476	551.360.000.018.056	5.000,00 D	X
27/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 11:54 LUZIANA BEATRIZ SANTANA	551.360.510.006.820	1.600,75 D	X
27/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 11:54 ROSALIA ISABEL S FARIAS	551.360.510.008.865	1.254,00 D	X
27/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 11:54 JUCICLEIDE BARROS SILVA	551.360.510.013.720	1.254,00 D	X
27/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 11:54 JOSEFA RITA DA SILVA	551.360.510.014.195	1.254,00 D	X
27/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 11:54 LIDIANE SOUZA DE BARROS	551.360.510.017.029	1.254,00 D	X
27/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:54 CARLOS R S SANTOS	552.219.000.030.441	1.254,00 D	X
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 10560112467 JUSCELIA NATALINA	122.701	1.254,00 D	X
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 07041043428 SIMONE MARIA DA C	122.702	821,75 D	X
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10986334405 GEOVANE JOSE BARB	122.703	802,75 D	X
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.704	223,64 D	X
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.705	57,91 D	X
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.284,80 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.406.464.000.057	10.173,59 C	X
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.407.907.000.060	-6.809,32 C	X
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.982,91 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 SALDO			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://eic.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7a11b06b8b96f





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802124430836
02/01/2024 13:00



Cliente

Agência 1360-9
Conta 15626-4 FEIRA NOVABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	994,52			818,855699		
01/12/2023	APLICAÇÃO	16.792,82			13.821,958462	1,214937814	14.640,814164
07/12/2023	RESGATE	16.634,50			13.672,362566	1,216651469	968,451595
	Aplicação 19/10/2023	996,26			818,855699		
	Aplicação 01/12/2023	15.638,24			12.853,506867		
18/12/2023	RESGATE	246,93			202,469093	1,219593549	765,982502
	Aplicação 01/12/2023	246,93			202,469093		
22/12/2023	APLICAÇÃO	16.906,51			13.843,866144	1,221227497	14.609,848649
27/12/2023	RESGATE	17.284,80			14.144,220181	1,222039800	465,628466
	Aplicação 01/12/2023	936,06			765,982502		
	Aplicação 22/12/2023	16.348,74			13.378,237679		
29/12/2023	APLICAÇÃO	16.982,91			13.887,954495	1,222851789	14.353,582966
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.552,30			14.353,582960		14.353,582966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	994,52
APLICAÇÕES (+)	50.682,24
RESGATES (-)	34.166,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,77
SALDO ATUAL =	17.552,30

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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://sigitec.bb.com.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=8141845-93cf-4555-99a7-9a1b06b8096f



Documento Assinado Digitalmente por: **SANTILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA**
 Acesse em: <https://efc.ce.tce.pe.gov.br/epi/ass/ass.html>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PC DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.626-4 - PSB - FNAS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							994,53
35948	01/12/2023	OC 18149		SCFV			
35947	01/12/2023	OC 18145		PISO BÁSICO FIXO - PBF	0,00	10.173,59	11.168,11
36399	07/12/2023	OP 01597		JOSEFA RITA DA SILVA	0,00	6.619,23	17.787,34
36398	07/12/2023	OP 01596		ROSALIA ISABEL DA SILVA FARIAS	1.254,00	0,00	16.533,34
36373	07/12/2023	OP 01548		ELIANE JOSE DA CRUZ	1.254,00	0,00	15.279,34
36393	07/12/2023	OP 01591		CARLOS ROBERTO DA SILVA SANTOS	1.254,00	0,00	14.025,34
36401	07/12/2023	OP 01599		LIDIANE SOUZA DE BARROS	1.254,00	0,00	12.771,34
36402	07/12/2023	OP 01600		JUCICLEIDE BARROS DA SILVA	1.254,00	0,00	11.517,34
36403	07/12/2023	OP 01601		JUSCÉLIA NATALINA COELHO DE SANTAN	1.254,00	0,00	10.263,34
36394	07/12/2023	OP 01592		DENISE BARBOSA DOS SANTOS	1.254,00	0,00	9.009,34
36400	07/12/2023	OP 01598		LUZIANA BEATRIZ SANTANA	1.254,00	0,00	7.755,34
36375	07/12/2023	OP 01550		PAULA CRISTINA DE ARAUJO SILVA	1.600,75	0,00	6.154,59
36372	07/12/2023	OP 01547		MARIA IZABEL SEVERINA DO NASCIMENT	1.800,25	0,00	4.354,34
37790	18/12/2023	OP 01639		COMPESA-COMP PERNAMBUCANA DE SA	3.201,50	0,00	1.152,84
37804	18/12/2023	OP 01734		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAME	64,17	0,00	1.088,67
38240	22/12/2023	OC 17738		SCFV	182,76	0,00	905,91
38241	22/12/2023	OC 17739		PISO BÁSICO FIXO - PBF	0,00	10.173,59	11.079,50
38374	27/12/2023	OP 01659		COMPESA-COMP PERNAMBUCANA DE SA	0,00	6.732,92	17.812,42
38373	27/12/2023	OP 01658		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAME	57,91	0,00	17.754,51
38393	27/12/2023	OP 01689		GEOVANE JOSÉ BARBOZA FERREIRA	223,64	0,00	17.530,87
38392	27/12/2023	OP 01688		SIMONE MARIA DA CRUZ	802,75	0,00	16.728,12
38386	27/12/2023	OP 01681		JOSEFA RITA DA SILVA	821,75	0,00	15.906,37
38388	27/12/2023	OP 01683		ROSALIA ISABEL DA SILVA FARIAS	1.254,00	0,00	14.652,37
38377	27/12/2023	OP 01666		CARLOS ROBERTO DA SILVA SANTOS	1.254,00	0,00	13.398,37
38380	27/12/2023	OP 01674		JUCICLEIDE BARROS DA SILVA	1.254,00	0,00	12.144,37
38387	27/12/2023	OP 01682		JUSCÉLIA NATALINA COELHO DE SANTAN	1.254,00	0,00	10.890,37
38390	27/12/2023	OP 01685		LIDIANE SOUZA DE BARROS	1.254,00	0,00	9.636,37
38385	27/12/2023	OP 01680		DENISE BARBOSA DOS SANTOS	1.254,00	0,00	8.382,37
38389	27/12/2023	OP 01684		LUZIANA BEATRIZ SANTANA	1.254,00	0,00	7.128,37
38395	27/12/2023	OP 01692		ROGERIO SOARES DOS SANTOS 0620672	1.600,75	0,00	5.527,62
38832	29/12/2023	OC 18150		SCFV	5.000,00	0,00	527,62
38833	29/12/2023	OC 18151		PISO BÁSICO FIXO - PBF	0,00	10.173,59	10.701,21
38831	29/12/2023	OC 18136		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - SCF	0,00	6.809,32	17.510,53
Total . .					34.166,23	50.724,01	
Saldo Atual . . .							17.552,30
Total Geral . .					34.166,23	50.724,01	



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PC DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 16490

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

7.366,26

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

7.366,26

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/ppn/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333021226253
02/01/2024



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 16490-9 FEIRA NOVABL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2023

04

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
09/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.524.866.000.041	5.122,02 C	X
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.525.739.000.026	1.733,61 C	X
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.855,63 D	0,00 C
07/12/2023		1360	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 10:43 JOSELIA JOSEFA DA SILVA	551.360.510.010.300	1.254,00 D	X
07/12/2023		1360	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 10:43 MARIA CARMO CUSTODIO LIM	551.360.510.011.740	1.254,00 D	X
07/12/2023		1360	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 10:43 MARIA S NASCIMENTO	552.219.510.029.072	3.002,00 D	X
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 09946815427 JESSICA TAMIRES S	120.701	1.254,00 D	X
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.764,00 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.801	222,20 D	X
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	222,20 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.222.140.000.041	5.168,66 C	X
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.224.058.000.026	1.749,39 C	X
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.918,05 D	0,00 C
27/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:51 ROGERIO 06206724476	551.360.000.018.056	3.000,00 D	X
27/12/2023		1360	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 11:51 JOSELIA JOSEFA DA SILVA	551.360.510.010.300	1.254,00 D	X
27/12/2023		1360	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 11:51 MARIA CARMO CUSTODIO LIM	551.360.510.011.740	1.254,00 D	X
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 09946815427 JESSICA TAMIRES S	122.701	1.254,00 D	X
27/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.702	218,87 D	X
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.980,87 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.406.056.000.041	5.200,00 C	X
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.408.616.000.026	1.760,00 C	X
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.960,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por DANIELSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://ctce.lce.pe.gov.br/validarDoc.seam Código documento: 8f45f8d5-93df-4555-99a7-9c06b8896f

31/12/2023

0000

00000 999 SALDO



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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33705084725
05/01/2024



Cliente

Agência 1360-9
Conta 16490-9 FEIRA NOVABL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	581,50			478,793321		
01/12/2023	APLICAÇÃO	6.855,63			5.642,782635	1,214937814	6.121,579955
07/12/2023	RESGATE	6.764,00			5.559,521500	1,216651469	562,054455
	Aplicação 19/10/2023	582,52			478,793321		
	Aplicação 01/12/2023	6.181,48			5.080,728179		
18/12/2023	RESGATE	222,20			182,191846	1,219593549	379,862611
	Aplicação 01/12/2023	222,20			182,191846		
22/12/2023	APLICAÇÃO	6.918,05			5.664,833142	1,221227497	6.044,695752
27/12/2023	RESGATE	6.980,87			5.712,473522	1,222039800	332,222233
	Aplicação 01/12/2023	464,21			379,862610		
	Aplicação 22/12/2023	6.516,66			5.332,610912		
29/12/2023	APLICAÇÃO	6.960,00			5.691,613703	1,222851789	6.023,835933
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.366,26			6.023,835933		6.023,835933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	581,50
APLICAÇÕES (+)	20.733,68
RESGATES (-)	13.967,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,15
SALDO ATUAL =	7.366,26

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: DANIELSON CANINDO GONZAGA PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://brasil.gov.br/pp/validar/oc:se:81418d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PC DO MERCADO
12.146.188/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 16518

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Página

1.469,44

1.469,44

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: [https://eac.tce.pe.gov.br/ppp/votado/Doc/seam/Código do documento: 8f4518d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f](https://eac.tce.pe.gov.br/ppp/votado/Doc/seam/Código%20do%20documento%3A8f4518d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f)



Extrato de Conta Corrente

G3330212262
02/01/2024



Ciente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 16518-2 FEIRA NOVCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2023

OK

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
09/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.296.000.054	20.785,50 C	X
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.280	1.254,00 D	X
				07/12 10:47 MARIA J SOARES DA SILVA			
07/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.555	1.254,00 D	X
				07/12 10:47 LAYANE MARINEUZA DA SILV			
07/12/2023		1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.009.952	1.254,00 D	X
				07/12 10:47 LILIANE CONCEICAO PEREIR			
07/12/2023		1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.010.374	1.254,00 D	X
				07/12 10:47 DAYANE KARINA F SILVA			
07/12/2023		1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.011.506	1.254,00 D	X
				07/12 10:47 MARIA LUCINEIDE DA SILVA			
07/12/2023		1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.015.660	1.254,00 D	X
				07/12 10:47 DANIELE MARIA LINS			
07/12/2023		1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.020.595	1.254,00 D	X
				07/12 10:47 ADRIANA MARIA DE JESUS			
07/12/2023		1360	99015	120 Transferido para Poupança	552.239.510.012.810	1.501,00 D	X
				07/12 10:47 EDILENE DANTAS DE MORAES			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.254,00 D	X
				104 0053 29762786874 NADJA LEMOS DE SO			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.805,00 D	X
				237 3750 04319515439 ANA PAULA CORDEIR			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.800,25 D	X
				104 0053 06882713405 WESCLEY HERCULANO			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	1.254,00 D	X
				104 0053 06169676400 PATRICIA MARIA FE			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	1.254,00 D	X
				623 0001 12178452400 DARLEN TALITA LIM			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	1.254,00 D	X
				237 1784 06908907457 CAMILA DE ANDRADE			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.885,25 D 0,00 C	X
14/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.056	1.000,00 D	X
				14/12 12:04 ROGERIO 06206724476			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C 0,00 C	X
18/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	121.801	56,65 D	X
				COMPESA			
18/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.802	39,38 D	X
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			

Documento Assinado Digitalmente por DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://efc.ecf-pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	96,03 C	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.701	48,16 D	X
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48,16 C	0,00
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA - PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Código QR: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-79a1b0608b96f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370508472519
05/01/2024 08:38



Cliente

Agência 1360-9
Conta 16518-2 FEIRA NOVCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	717,48			590,752266		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.885,25			1.549,539903	1,216651469	2.140,292169
14/12/2023	RESGATE	1.000,00			820,493053	1,218779361	1.319,799116
	Aplicação 25/10/2023	720,00			590,752266		
	Aplicação 07/12/2023	280,00			229,740787		
18/12/2023	RESGATE	96,03			78,739347	1,219593549	1.241,059769
	Aplicação 07/12/2023	96,03			78,739347		
27/12/2023	RESGATE	48,16			39,409518	1,222039800	1.201,650251
	Aplicação 07/12/2023	48,16			39,409518		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.469,44			1.201,650251		1.201,650251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	717,48
APLICAÇÕES (+)	1.885,25
RESGATES (-)	1.144,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,90
SALDO ATUAL =	1.469,44

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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://brs.bb.com.br/brs/validar/validarDoc.aspx?doc=seguir
Código do documento: 8f4518d5-93cf-4555-99a7-9a1f0608b96f

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PC DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16518 - CRIANÇA FELIZ CONTA ÚNICA

Documento Assinado Digitalmente
 Assessoria de Contabilidade
 Documento assinado digitalmente por DANIELA FERREIRA DE SANTANA
 em 31/12/2023 às 10:06:06.
 Aceite em: https://efcc.cefpe.br/

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.468,44
36553	07/12/2023	OC 18160		PROGRAMA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	20.785,50	21.502,98
36424	07/12/2023	OP 01583		ADRIANA MARIA DE JESUS	1.254,00	0,00	20.248,98
36425	07/12/2023	OP 01584		MARIA LUCIENE DA SILVA	1.254,00	0,00	18.994,98
36426	07/12/2023	OP 01585		NADJA LEMOS DE SOUZA	1.254,00	0,00	17.740,98
36420	07/12/2023	OP 01579		MARIA JOSE SOARES DA SILVA	1.254,00	0,00	16.486,98
36429	07/12/2023	OP 01588		DARLEN TALITA LIMA DE BARROS	1.254,00	0,00	15.232,98
36430	07/12/2023	OP 01589		CAMILA DE ANDRADE MOURA COSTA	1.254,00	0,00	13.978,98
36419	07/12/2023	OP 01578		LAYANE MARINEUZA DA SILVA	1.254,00	0,00	12.724,98
36422	07/12/2023	OP 01581		LILIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA	1.254,00	0,00	11.470,98
36428	07/12/2023	OP 01587		PATRICIA MARIA FERREIRA FREITAS	1.254,00	0,00	10.216,98
36421	07/12/2023	OP 01580		DANIELE MARIA LINS	1.254,00	0,00	8.962,98
36423	07/12/2023	OP 01582		DAYANE KARINE FERREIRA DA SILVA	1.254,00	0,00	7.708,98
36431	07/12/2023	OP 01590		EDILENE DANTAS DE MORAES	1.501,00	0,00	6.207,98
36417	07/12/2023	OP 01555		WESCLEY HERCULANO DE PAIVA	1.800,25	0,00	4.407,73
36427	07/12/2023	OP 01586		ANA PAULA CORDEIRO DE ARAUJO	1.805,00	0,00	2.602,73
37661	14/12/2023	OP 01644		ROGERIO SOARES DOS SANTOS 0620672	1.000,00	0,00	1.602,73
37851	18/12/2023	OP 01620		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMB	39,38	0,00	1.563,35
37850	18/12/2023	OP 01619		COMPESA-COMP PERNAMBUCANA DE SA	56,65	0,00	1.506,70
38457	27/12/2023	OP 01660		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMB	48,16	0,00	1.458,54
39038	29/12/2023	OC 18159		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - PRI	0,00	10,90	1.469,44
Total . .					20.044,44	20.796,40	1.468,44
Saldo Atual . . .							1.468,44
Total Geral . .					20.044,44	20.796,40	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PC DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2023



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IDOSO Banco 001 Conta 17.961-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

802,23

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

802,23

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinatura: https://eicq.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f4518d5-93cf-4555-99d7-9a1b0608b96f



Cliente

Nome

CONSELHO M D D P IDOSA

Agência

1350-9

Conta

17.961-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/01/2023		Saldo Anterior			0,00
		Invest. Resgate Autom.			803,04
		Saldo			803,04
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2023
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2023
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					
Saldo de Investimentos					
		BB RF CP Automático			803,04
		TOTAL			803,04

(*) Saldo atualizado ate 03.01.2024

Informações Adicionais

Impresso em 04.01.2024 às 10:35:00

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELSON CANDIDO DE SANTANA
 CNPJ: 08.947.888/0001-91
 Assinado em: 04/01/2024
 Acesso em: http://etec.pib.br/pt/validarDoc.aspx?documento=8f4518d5-93cf-4555-99d7-9a1b06b8b96f



Agência 1360 9 FEIRA NOVA

Conta 17951 2

Saldo Anterior			
Saldo Anterior	796,77		
Aplicações	0,00		
Resgates/amortizações	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	5,46		
IR	0,00		
IOF	0,00		
Taxa de Saída	0,00		
Bônus Performance	0,00		
<hr/>			
Saldo em 29/12/2023	802,23		
<hr/>			
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,6860

« Dez / 2023 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b896f

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PC DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.961-2 - IDOSO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			796,77
39968	29/12/2023	OC 18828		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	5,46	796,77
				Total . .	0,00	5,46	796,77
				Saldo Atual . . .			796,77
				Total Geral . .	0,00	5,46	796,77

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eic.cef.br/pt-br/validar> ou por: DANILSON CANDIDO GONZAGA - PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99d7-9a1b06b8b96f



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 60.000-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Visualizar Pix agrupados

G33402083520218
02/01/2024 08:2



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 60000-8 FUNDO M SAUDE FEIRA NOVA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00
							0,00
							0,00
21/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	000 SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2024 R\$ 11,50. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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://efce.ice.pe.gov.br/ppf/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:8f418d5-93cf-4555-99a7-9a1b060896f>



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33402093745039
02/01/2024 09:58:55



Cliente

Agência 1360-9
Conta 60000-8 FUNDO M S ACS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8096f



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/etec/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f>

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334020835202
02/01/2024 09:11



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 14013-6 FMS-FEIRA.N-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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/>
Código do documento: 8f4518d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3340208352021
02/01/2024 09



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 14014-4 FMS-FEIRA N-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
18/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2023		0000	00000	000 SALDO		0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/>
Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340209374503
02/01/2024 09:58



Cliente

Agência 1360-9
Conta 14914-4 FMS/FEIRA N-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por DAVILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: [https://e-receite.pe.gov.br/rip/vantada/Doc/seam/Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8096f](https://e-receite.pe.gov.br/rip/vantada/Doc/seam/Código%20do%20documento%3A8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8096f)

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334020835202160
02/01/2024 09:1



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 14911-X FMS-FEIRA N-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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/validador/validador.jspx> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etccf.ce.gov.br/dp/vault/oc/seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3334020835202
02/01/2024 09:16:17



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 14600-5 FMS-FEIRA N-FNS BLGES
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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://eic.eic.gov.br/eic/validarDoc>; sem Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-79a1b06b8b96f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3334020937
02/01/2023



Cliente

Agência 1360-9
Conta 14600-5 FMS/FEIRA N-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-79a1b06b8b96f



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3340208352021899
02/01/2024 09:14



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 14800-0 FMS-FEIRA N-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2023	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023	movimento	0000	00000	000 S A L D O			0,00

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/validarDoc> DocId: 3e455599a7-9a1b06b8b96f



Extrato Investimentos financeiros - mensal

G334020937450888
02/01/2024



Cliente

Agência 1360-9
Conta 14609-9 FMS/FEIRA N-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3340208352021
02/01/2024 09:15:59



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta-corrente 14346-4 FMS-FEIRA-N-FNS-BLINV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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/validaDoc.cfm> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Fundo Municipal de Saúde
RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334020835202100042
02/01/2024 09:15:54

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/v?id=Doc&am=Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

Ciente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 14345-6 FMS-FEIRA-N-FNS-BLINA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt:	Dt:	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2023	balanete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato Investimentos financeiros - mensal

G3340209374
02/01/2024



Cliente

Agência 1360-9

Conta 14345-6 FMS/FEIRA N-FNS BLINV

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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://etce.tce.pb.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BLINV Banco 001 Conta 13.119-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00
0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333402083620
02/01/2024 09:15



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 13119-9 FMS-FEIRA NOVA-FMS-BLINV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
18/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491658 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epm>
Assinado em: 02/01/2024 09:15
Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340209374
02/01/2024



Cliente

Agência 1360-9

Conta 13119-9 FMS/FEIRA NOVA -FNS BLINV

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA
11.472.134/0001-21

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Página



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340209374503658
02/01/2024 08:28:53



Cliente

Agência 1360-9
Conta 13015-X FMS/FEIRA NOVA -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Visualizar Pix agrupados

G333402083520210
02/01/2024 09:00



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 13014-1 FMS-FEIRA-NOVA-FNS-BLATB
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

De	De	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2023	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023	movimento	0000	00000	000 SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB401958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validar.php?origem=seam Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33402093745
02/01/2024 08:38



Cliente

Agência 1360-9
Conta 13014-1 FMS/FEIRA NOVA -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
Assesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b896f



Documento Assinado Digitalmente por: DAVALSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eicg.tee.pe.gov.br/epq/v/validarDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

Página

Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334020835202300004
02/01/2024 09:00:31



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 13018-4 FMS-FEIRA-NOVA-FMS-BLMAC
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt.	Dr.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2023	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023	movimento	0000	00000	999 SALDO			0,00

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/>
Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2023

Página 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3334020896202
02/01/2024 0



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 13013-3 FMS-FEIRA NOVA -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
05/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO		0,00

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/ptp/validar> ou: <https://scam.codigododocumento.com.br/validar> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020835202
02/01/2024 09:58:38



Cliente

Agência 1360-9
Conta 13013-3 FMS/FEIRA NOVA -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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://etce.ice.fpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Fundo Municipal de Saúde
RUA URBANO BARBOSA
11.472.134/0001-21 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334020835202160
02/01/2024 08:5



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 10379-9 VIG-MS-FEIRA NOVA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00

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://eice.ice.pe.gov.br/ppf/validarDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020835202160888
02/01/2024 09:17:22



Cliente

Agência 1360-9
Conta 10379-9 VIG/MS-FEIRA NOVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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://etce.tce.ms.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso F.M.S. Banco 001 Conta 32.940-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2,88

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

2,88

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3340208352021088
02/01/2024 08:21



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 32940-1 PREF MUN DE F.NOVA-FMS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491858 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/validarDocumento.aspx> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Extrato Investimentos financeiros - mensal

G3340209374503
02/01/2024 09:58



Cliente

Agência 1360-9
Conta 32940-1 PREF MUNIC FEIRA NOVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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://etce.tce.je.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso COVID - 19 Banco 001 Conta 17.629-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

539,88

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

539,88

Documento Assinado Digitalmente por DANIELSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etcc.cef.gov.br/ppv/validador/oc/seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3340209545
02/01/2024 09:58:43

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 17820-X ENFRENTAMENTO COVID-19
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
16/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		539,80
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO		539,80

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508844 DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: DARLENE CANDIDO GONZAGA. PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/verdocumento.aspx?codigo=814518d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f>



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE SAUDE Banco 001 Conta 18985-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

434,44

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

434,44

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334020835
02/01/2024 09:22:53



Documento Assinado Digitalmente por: **AMILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA**
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epw/validar>
Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 18985-5 FUNDO M SAUDE FEIRA NOVA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
22/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato Investimentos financeiros - mensal

G33402093740050
02/01/2024 09:56



Cliente

Agência 1360-9
Conta 18985-5 FUNDO M SAUDE FEIRA NOVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	431,38					355,184011
29/12/2023	SALDO ATUAL	434,34			355,184011		355,184011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	431,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,96 ✓
SALDO ATUAL =	434,34

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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://eleicoes.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-9bef-4555-99a7-9a11f06b8096f



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

6.004,93

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

6.004,93

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3340208352021606
02/01/2024 09:58



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 19305-4 FUNDO.M SAUDE FEIRA NOVA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	000 SALDO			0,00

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/imp/validarDoc?seamCodigoDoDocumento:8f4518d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f>



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334020937450
02/01/2024 08:58



Cliente

Agência 1360-9
Conta 19305-4 FUNDO M SAUDE FEIRA NOVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.963,62			4.910,270993		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.004,53			4.910,270993		4.910,270993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.963,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,91
SALDO ATUAL =	6.004,53

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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://e.cri.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8096f



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso COVID-19 EMENDAS Banco 001 Conta 17669

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Página

43,90

43,90

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/validar/validar?doc=seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b896f



Extrato de Conta Corrente

G333402083520
02/01/2024 09:21:19

Cliete - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 17669-9 FUNDO COVID 19 EMENDAS FE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/ptb/aud/82854am Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340209374
02/01/2024



Cliente

Agência 1360-9
Conta 17669-9 FUNDO COVID 19 EMENDAS FE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	43,60					
29/12/2023	SALDO ATUAL	43,90			35,901463		35,901463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	43,90

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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
Asses em: https://eac.gov.br/ppp/validadorDoc:seam Código do documento: 8f4518d5-95cf-4555-99a7-9a1b06068b96f

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3340208352021
02/01/2024 09:21:01



Ciente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 17653-2 FUNDO M SAUDE FEIRA NOVA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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.ice.pe.gov.br/etce/validaDoc.jspx> DocId: 31402083520210001
Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340209374088300
02/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assesse em: https://efi.bb.com.br/efi/validarDoc.seam Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

Cliente
Agência 1360-9
Conta 17653-2 FUNDO M SAUDE FEIRA NOVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	431,76					
29/12/2023	SALDO ATUAL	434,72			355,497162		355,497162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	431,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,96 ✓
SALDO ATUAL =	434,72

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,8860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 164488

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Página 1

6.266,10

6.266,10

Documento Assinado Digitalmente por DANIELSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.pec.pe.gov.br/validar> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33402083520
02/01/2024



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 16448-8 CONVENIO856438-2017
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
09/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO		

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por DENILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc/seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b896f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33402093745
02/01/2024



Cliente

Agência 1360-9
 Conta 16448-8 CONVENIO856438/2017
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.223,41			5.124,172487		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.266,10			5.124,172487		5.124,172487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.223,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,69 ✓
SALDO ATUAL =	6.266,10

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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://brasil.gov.br/app/validadorDoc/seam Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1100608b96f



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33402083520
02/01/2024 09:15:23



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 13881-9 - PM-FEIRA NOVA-PE-MSD
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00

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/validar>
ID: 9c3e4am Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3334020937450
02/01/2024 09:20:19



Cliente

Agência 1360-9
Conta 13881-9 PM FEIRA NOVA/PE-MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5,12			4,212364		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5,15			4,212364		4,212364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03 ✓
SALDO ATUAL =	5,15

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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://atendimento.bb.com.br/validar/validarDoc.aspx?codigo=81451845193cf455599a79a1b06b896f



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2023

Página 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO HPP Banco 001 Conta 19957-5

23.090,05

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

23.090,05

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3340208352021800
02/01/2024 08:45



Cliente - Conta atual

Agência 1360-8
Conta corrente 19957-5 FUNDO HPP
Período do extrato 12 / 2023

Langamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			98,98 C
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.916.528	5.747,77 C ✓	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.916.528	5.747,76 C ✓	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.922.570	5.747,77 C ✓	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.922.592	5.747,77 C ✓	23.090,05
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			23.090,05

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/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: 8151815-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33402083520
02/01/2024



Cliente

Agência 1360-9
Conta 19957-5 FUNDO HPP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB491955 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19957-5 - FUNDO HPP

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							98,98
38528	27/12/2023	OC 18210		HPP - ESTADO	0,00	5.747,77	5.846,75
38530	27/12/2023	OC 18212		HPP - ESTADO	0,00	5.747,77	94,52
38531	27/12/2023	OC 18213		HPP - ESTADO	0,00	5.747,77	22,29
38529	27/12/2023	OC 18211		HPP - ESTADO	0,00	5.747,76	90,05
Total . .							0,00 22.991,07
Saldo Atual . . .							23.080,05
Total Geral . .							0,00 22.991,07

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELSON ZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validar>
Documento: 8f4518d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3340208352
02/01/2024 08:46:29

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 19958-3 FUNDO ASSIST FARMACEUTICA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
17/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.527	3.319,65 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.925.285	3.319,65 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.925.292	3.319,65 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	315.925.296	3.319,65 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.925.305	3.319,65 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.598,25 D
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/pt/vt/validadoc;seam Código do documento: 8f4518d5-93c8-4152-9a7-9a1b06b8b96f



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 19958-3 - ASSIST FARMACEUT CONTA ÚNICA

NLanc	Dltan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							207,12
38523	27/12/2023	OC 18201		FARMACIA BASICA - ESTADO	0,00	3.319,65	526,77
38524	27/12/2023	OC 18202		FARMACIA BASICA - ESTADO	0,00	3.319,65	846,42
38525	27/12/2023	OC 18203		FARMACIA BASICA - ESTADO	0,00	3.319,65	1176,07
38526	27/12/2023	OC 18207		FARMACIA BASICA - ESTADO	0,00	3.319,65	1506,72
38527	27/12/2023	OC 18208		FARMACIA BASICA - ESTADO	0,00	3.319,65	1837,37
38900	29/12/2023	OC 18209		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	12,45	1849,82
Total . .					0,00	16.610,70	16.610,70
Saldo Atual . . .							16.610,70
Total Geral . .					0,00	16.610,70	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epb/validar>
Assinatura: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b896f



Documento Assinado Digitalmente por JÂNILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ia.gov.br/etce/validar?doc=seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 71051-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Página 2

3.530,00

3.530,00



GovConta Caixa

Navegue pela CAIXA

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

Saldos

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

:: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 02/01/2024 10:22:46

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Referência: 0053/006/00071051-0
Nome: FMS FEIRA NOVA
Limite do Cheque Especial
SALDOS BLOQUEADOS 0,00
SALDO DISPONIVEL 0,00C
SALDO PROPRIO DISPONIVEL 3.538,62C
3.538,62C

10650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

:: Informações Tarifa Disponibilização de Limite

Não há informações

:: Informações de Cheque Especial

Não há informações

:: Aplicações

10700 - Não há saldos de investimentos.

:: Lançamentos do Dia

10670 - Não há lançamentos do dia.

:: Lançamentos Futuros

10690 - Não há lançamentos futuros.

:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

10680 - Não há aplicações/resgate programados.

Opção de Download:

Sua Segurança

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474



GovConta Caixa

Navegue pela CAIXA

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

Salva Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleccione da Lista

Conta Referência: Nome: 0053/006/00071051-0 FMS FEIRA NOVA

Período: de: até:
ou mês: ano:

Data	Moeda	Descrição	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR	
01/12/2023	-	SALDO TOTAL	3.538,62C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL	3.538,62C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL	3.538,62C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL	3.538,62C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL	3.538,62C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL	3.538,62C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL	3.538,62C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL	3.538,62C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL	3.538,62C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL	3.538,62C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL	3.538,62C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL	3.538,62C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL	3.538,62C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL	3.538,62C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL	3.538,62C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL	3.538,62C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL	3.538,62C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL	3.538,62C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL	3.538,62C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL	3.538,62C
31/12/2023	-	SALDO FINAL	3.538,62C

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

Opções de Download:

Sua Segurança

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

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO POL PRIMARIA Banco 001 Conta 19956-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

41.311,44

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

41.311,44

Documento Assinado Digitalmente por DANIELSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etec7ce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b896f



Extrato de Conta Corrente

G334020835202
02/01/2024 08:00



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 19956-7 FUNDO POL PRIMARIA
 Período do extrato 12 / 2023

OK

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		27.130,14	
18/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:11 VERA LUCIA CABRAL DE MEL	551.360.000.006.091	1.370,00 D	✓
18/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:11 ERIVALDO BARBOSA DA SILVA	551.360.000.016.120	817,00 D	✓
18/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:11 HELENA S SILVA	551.360.000.019.119	1.330,00 D	✓
18/12/2023		1360	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 08:11 MARIELLY PEIXOTO SANTANA	551.360.510.017.712	2.093,03 D	✓
18/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:11 GILDO INACIO DA SILVA	551.835.000.048.087	950,00 D	✓
18/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:11 INALDO F DOS SANTOS	552.219.000.010.120	1.769,09 D	✓
18/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 18/12 08:11 YAGO H SANTOS ALVES	552.219.000.031.870	1.866,27 D	✓
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3190 027029310000195 OLINDA MATERI	121.801	1.673,00 D	✓
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 2835 104 0053 03357628462 MARCIO CARNEIRO D	121.802	4.502,96 D	✓
18/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.077.346	12,00 D	F
18/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.077.347	12,00 D	F 10.734,80 C
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.916.528	3.159,22 C	✓
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.916.528	5.747,77 C	✓
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.916.528	3.391,27 C	✓
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.922.563	5.747,77 C	✓
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.922.584	5.747,77 C	✓
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.925.219	3.391,27 C	✓
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.925.237	3.391,27 C	✓ 41.311,14 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		41.311,14 C	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://eicf.tce-pe.gov.br/imp/validadoc.seam?codigo_documento=8f4518d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

.....
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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

30 01 9
10 301 0078 2060 0000
3.3.30.39
300 002
0 02 08
1621 0000
1621
1776



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33402083520
02/01/2024



Cliente

Agência 1360-9
Conta 19956-7 FUNDO POL PRIMARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOLVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB491858 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://etce.tce-pq.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19956-7 - POL PRIMARIA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							27.200,55
37798	18/12/2023	OP 04006		ERIVALDO BARBOSA DA SILVA	817,00	0,00	26.383,55
37799	18/12/2023	OP 04007		GILDO INACIO DA SILVA	950,00	0,00	25.433,55
37797	18/12/2023	OP 04005		HELENA SEVERINA DA SILVA	1.330,00	0,00	24.103,55
37795	18/12/2023	OP 04003		VERA LUCIA CABRAL DE MELO	1.370,00	0,00	22.733,55
37801	18/12/2023	OP 04009		OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES EIREI	1.673,00	0,00	21.060,55
37793	18/12/2023	OP 04001		INALDO FERREIRA DOS SANTOS	1.769,09	0,00	19.291,46
37796	18/12/2023	OP 04004		YAGO HENRIQUE DOS SANTOS ALVES	1.866,27	0,00	17.425,19
37794	18/12/2023	OP 04002		MARIELLY PEIXOTO DE SANTANA	2.093,03	0,00	15.332,16
37800	18/12/2023	OP 04008		MARCIO CARNEIRO DE OLIVEIRA	4.502,96	0,00	10.829,20
38487	27/12/2023	OC 18215		MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	5.747,77	16.576,97
38489	27/12/2023	OC 18217		MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	5.747,77	22.324,74
38490	27/12/2023	OC 18218		MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	5.747,77	28.072,51
38488	27/12/2023	OC 18216		MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	3.391,27	31.363,78
38491	27/12/2023	OC 18219		MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	3.391,27	34.755,05
38492	27/12/2023	OC 18220		MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	3.391,27	38.146,32
38486	27/12/2023	OC 18214		MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	3.159,22	41.305,54
38778	29/12/2023	OP 04060		BANCO DO BRASIL S A	24,00	0,00	41.281,54
Total . .					16.395,35	30.576,34	
Saldo Atual . . .							41.311,54
Total Geral . .					16.395,35	30.576,34	

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL SOUZA DE SANTANA, CPF: 0106080961, Assinado em: 2023/12/27 14:55:29

Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PISO DE ENFERMAGEM Banco 001 Conta 20450-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

15,34

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

15,34



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://rs-cc-rp.gov.br/ppp/validadoc.aspx?Codigo_documento=814518d5-93cf-4555-99a7-9a1b0608b96f

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334020835202
02/01/2024 09:23:13



Ciente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 20450-1 PE 260540 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.450.000.146	94.237,08 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.534.000.146	96.876,44 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101.113,52 D	0,00
08/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	186.412,03 D ✓	
				08/12 11:36 FEIRA NOVA PAG FUNC			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	186.412,03 C	0,00
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.351.769.000.146	110.524,16 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110.524,16 D	0,00
29/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	109.520,18 D ✓	
				29/12 07:56 FEIRA NOVA PAG FUNC			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109.520,18 C	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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/epw/validaDoc.seam?codigo_documento=864518d5-93cf-4555-99a7-9a110068b96f



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 312101 Recurso Banco 001 Conta 16451

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

17.428,84

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

17.428,84

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333402083520
02/01/2024 09:18:09



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 16451-8 PE 260540 FMS INVEST SUS
 Período do extrato 12 / 2023

OK

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
22/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
27/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.306.029.000.014	17.084,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.084,00 D
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO		0,00

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: GONCALVES CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/etce/validarDocumento.seam
 Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334020937450
02/01/2024 09:28



Cliente

Agência 1360-9
Conta 16451-8 PE 260540 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	331,02			272,551987		
27/12/2023	APLICAÇÃO	17.084,00			13.979,904746	1,222039800	14.252,456733
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.428,64			14.252,456733		14.252,456733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331,02
APLICAÇÕES (+)	17.084,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,62 ✓
SALDO ATUAL =	17.428,64

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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://etec.br/ver/validar/validarDoc.seam Código do documento: 814518d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Página 1
Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://gce.ce.pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

Plano Contas 311201 Recurso FMS CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 16438-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

339.096,95

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

13/01/2023		APOTEK D M M HOSPITALARE	2.475,00
15/06/2020		JN GRAFICA	13.933,00
21/02/2020		JOSIANO JOSÉ	1.980,30
16/11/2018		LAISE DE LIMA E SILVA EPP	8.303,96
10/05/2021	TRANSF	GRAFICA PALME	3.410,00
13/05/2021	TRANSF	MARCIO DO NASC	260,00
14/05/2021	TRANSF	J.B.G. DA SILVA	2.489,38
15/02/2023		P A COM PNEUMATICOS	2.082,00
14/07/2023		PRIME CONSULT	3.264,62
01/05/2023		FOLHA DE ABRIL/2023	17.954,89
29/09/2023		FOLHA DE SETEMBRO	34,60
14/04/2023		JOSE LUIZ DA SILVA	1.298,74
14/04/2023		MARILEUZA IVANILDA DA SILVA	371,07
14/04/2023		MARILEUZA IVANILDA	247,00
14/04/2023		VIVA DISTRIBUIDORA	1.270,54
17/04/2023		LUCAS DE SOUZA	1.800,00
14/04/2023		JOSE ERALDO DA SILVA	161,50
12/04/2023		BEATRIZ CAMARGO SODRE	2.330,30
12/04/2023		CLEUDALICE ALVES	4.244,36
12/04/2023		DIEGO CARTAXO	4.244,36
12/04/2023		CAROLINA LEITAO	2.330,30
14/04/2023		ANDREZA CARLA	1.360,40
17/04/2023		M A DE LIMA	717,60
17/04/2023		M A DE LIMA	936,60
14/04/2023		MIRIAM CORREIA DE LIMA	1.236,90
17/04/2023		M A DE LIMA	87,60
17/04/2023		M A DE LIMA	179,40
17/04/2023		M A DE LIMA	52,56
17/04/2023		M A DE LIMA	883,96
17/04/2023		BR DISTRIBUIÇÃO	3.390,00
16/05/2023		M A DE LIMA	625,10
16/05/2023		M A DE LIMA	1.570,00
15/05/2023		PRIME CONSULTORIA	4.083,56
15/05/2023		PRIME CONSULTORIA	28.254,75
19/05/2023		IDEAL INSTRUMENTOS	2.934,00
18/05/2023		OLINDA MATERIAIS HOS	2.530,00
18/05/2023		OLINDA MATERIAIS HOSP	2.115,32
05/07/2023		IVONALDO C DA SILVA	154,00
14/07/2023		PRIME CONSULTORIA	2.551,90
14/07/2023		PRIME CONSULTORIA	546,76
16/08/2023		PRIME CONSULTORIA	3.943,58
17/07/2023		TIAGO CESAR ARAGÃO	480,00

Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 2

Plano Contas 311201 Recurso FMS CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 16438-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario			33.0096,95
19/07/2023	ANA BEATRIZ ANDRADE	627,00	
17/07/2023	JOSEILDO FELIX DA SILVA	1.615,00	
17/07/2023	JOSE LUIZ DA SILVA	1.406,00	
16/08/2023	PRIME CONSULTORIA	27.471,68	
16/08/2023	PRIME CONSULTORIA	20.005,43	
17/08/2023	PRIME CONSULTORIA	8.000,00	
10/08/2023	INSS	30.382,52	
10/08/2023	INSS	2.407,30	
10/08/2023	INSS	2.950,93	
10/08/2023	INSS	1.828,33	
10/08/2023	INSS	609,44	
10/08/2023	INSS	5.319,96	
10/08/2023	INSS	794,53	
10/08/2023	INSS	43.354,67	
14/09/2023	M A DE LIMA	2.611,00	
18/09/2023	M A DE LIMA	1.108,60	
18/09/2023	M A DE LIMA	705,20	
27/09/2023	CIRURGICA MONTEBELLO	5.000,00	
29/09/2023	OLINDA MATERIAIS HOSP	642,00	
04/09/2023	CIRURGICA MONTEBELLO	5.000,00	
19/10/2023	PRIME CONSULTORIA	38.005,76	
03/10/2023	CIRURGICA MONTEBELLO	2.068,80	
17/11/2023	EAS COMERCIO DE ALIMENTO	0,06	
			33.0094,12
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)			
31/05/2023	FOLHA DE MAIO	0,67	
			0,67
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade			674.630,40

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA - PAULO EDUARDO PEREIRA DE S. ATIANA
Acesse em: <https://ce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-92cf-4555-99a7-9a1b06b8b00f

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33402083520
02/01/2024 08:41:34



Documento Assinado Digitalmente por DANILSON CANDIA DE SOUZA
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/eic/validarDoc?semValidarDoc=semValidarDoc>
Código do documento: 343845-93cf-4555-99a7-9a1b60-088b96f

300 052 622 → 1713 50 1114
(259) 300 053 1105 → 1713 50 1115

0
05
07
16000.0000
1600

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 16438-0 PE 260540 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.862	1.536,15 D	X
				01/12 11:52 JOSELMA CREUZA DE SANTAN			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.536,15 C	0,00
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.606.712.000.146	1.118,00 C	X
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.630.961.000.102	17.062,50 C	X
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.100,50 D	0,00
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.684.393.000.145	82.332,34 C	X
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	330,00 D	X
				104 1242 07565620408 JAILMA MARIA DA S			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	872,64 D	X
				104 0053 03789679402 ELISANGELA FEITOS			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	81.420,70 D	0,00
07/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.701	627,59 D	X
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	627,59 C	0,00
08/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	1.320,00 C	X
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	15.349,15 D	X
				08/12 10:25 FEIRA NOVA PAG FUNC			
08/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.006.223	79,96 D	X
				08/12 10:25 SIND SERV MUN DE F NOVA			
08/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	220,50 D	X
				08/12 10:25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
08/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	369,60 D	X
				08/12 10:25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
08/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	3.326,40 D	X
				08/12 10:25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
08/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	2.984,80 D	X
				08/12 10:25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
08/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	1.610,00 D	X
				08/12 10:25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
08/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	554,40 D	X
				08/12 10:25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
08/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	19.493,32 D	X
				08/12 10:25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			

08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	X	2.988,01 D	
			104 0063 011087243000106 MUNICIPIO DE				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	X	1.320,00 D	458
			104 0626 013126837000123 SINDICATO INT				SAIR.04
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.803	X	31.814,68 D	X
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		78.700,82 C	X
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	X	1.320,00 C	X
			AG OU GNT DEST DO CRED INVAL				
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	X	1.839,80 D	X
			11/12 08:46 FEIRA NOVA PAG FUNC1				
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	X	1.320,00 D	490
			104 0626 013126837000123 SINDICATO INT				SAIR.04
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		1.839,80 C	X
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.504.000.146	OK	145.200,00 C	X
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.676.000.146	OK	138.854,68 C	X
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.741.000.146	OK	137.280,00 C	X
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.029.331	X	2.750,00 D	X
			12/12 12:17 EDSON BARBOSA TEIXEIRA				
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	X	872,64 D	X
			104 0053 03789679402 ELISANGELA FEITOS				
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		417.712,04 D	X
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.890.603.000.146	OK	202,00 C	X
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				214
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.849.000.146	OK	5.733,90 C	X
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.010.000.049	OK	6.200,00 C	X
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				258
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.412.000.126	OK	22.572,00 C	X
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.630.000.126	OK	1.188,00 C	X
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	X	1.124,80 D	X
			13/12 11:57 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS				
13/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.024.916	X	600,00 D	X
			13/12 12:31 ADAILTON ALBERTO-BEZERRA				
13/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.038	X	944,37 D	X
			13/12 11:57 M A S DA SILVA GAS				
13/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.038	X	314,79 D	X
			13/12 12:31 M A S DA SILVA GAS				
13/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.027.600	X	979,00 D	X
			13/12 11:57 IVONALDO C DA SILVA ME				
13/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.021.135	X	4.190,00 D	X
			13/12 12:31 MILENIO GRAFICA E EDITOR				
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	X	486,62 D	X
			033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA				
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	X	3.596,63 D	X
			033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA				



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://eppfcp.pe.gov.br/validador>

Endemias

13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA	121.303	X 3.937,78 D X
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS	121.304	X 8.656,05 D X
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS	121.305	X 773,60 D X
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 041343897000133 MAIS ATACADO	121.306	X 219,51 D X
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 041343897000133 MAIS ATACADO	121.307	X 2.298,40 D X
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 041343897000133 MAIS ATACADO	121.308	X 611,91 D X
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA	121.309	X 496,00 D X
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA	121.310	X 6.101,87 D X
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 046311848000132 ROBERTA DE AL	121.311	X 2.120,00 D X
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 046311848000132 ROBERTA DE AL	121.312	X 2.600,00 D X
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.155,23 C 0,00 C
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.926.722.000.146	X 12.800,00 C X
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.927.261.000.146	X 21.073,50 C X
14/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 08:45 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS	550.067.000.045.591	X 2.249,20 D X
14/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 09:45 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS	550.067.000.045.591	X 53,85 D X
14/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:35 RODRIGO CESAR G PIRES SE	550.821.000.046.605	X 17.004,24 D X
14/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:15 ELIAB TAVARES DOS REIS	551.360.000.009.659	X 3.089,60 D X
14/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 09:45 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	X 32.538,98 D X
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 005448549000167 GOMES E LEITE	121.401	X 19.863,68 D X
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.402	X 216,63 D X
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3289 028421328000109 ALLIANCA EQUI	121.403	X 9.693,00 D X
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.835,68 C 0,00 C
15/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:37 CIRURGICA B D M LTDA	550.570.000.028.996	X 4.114,50 D X
15/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:37 MATTHEUS F ARAUJO	550.759.000.033.660	X 1.187,50 D X
15/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:37 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	551.836.000.059.658	X 960,00 D X
15/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:37 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	551.836.000.059.658	X 654,00 D X
15/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.033.937	X 235,00 D X

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: 0245184593cf-4555-99a7-9a1b06b8096f

15/12/2023	1360	99015	15/12 11:37 MT COMERCIAL MEDICA LTDA 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	X 241,00 D
15/12/2023	1360	99015	15/12 11:37 MEDVIDA DISTRIB EIRELI M 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	X 1.207,80 D
15/12/2023	0000	13105	15/12 11:37 MEDVIDA DISTRIB EIRELI M 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	X 1.518,00 D
15/12/2023	0000	13105	237 3190 027029310000195 OLINDA MATERI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	X 3.577,14 D
15/12/2023	0000	13105	237 3190 027029310000195 OLINDA MATERI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	X 5.809,50 D
15/12/2023	0000	00000	237 3202 008364544000144 PRATIK MATERI 848 Resgate Automático	1.972	19.594,44 C
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.692.000.146	X 7.656,67 C
18/12/2023	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 632 Ordem Bancária	7.024.755.000.136	X 8.500,00 C
18/12/2023	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 632 Ordem Bancária	7.024.911.000.146	X 34.856,54 C
18/12/2023	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 632 Ordem Bancária	7.025.056.000.144	X 18.732,00 C
18/12/2023	1360	99015	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 470 Transferência enviada	550.069.000.069.042	X 1.800,00 D
18/12/2023	1360	99015	18/12 08:10 KARINA LUIZA R SERRA 470 Transferência enviada	550.159.000.031.104	X 1.800,00 D
18/12/2023	1360	99015	18/12 08:10 TIAGO CESAR A ALBUQUERQU 470 Transferência enviada	550.232.000.029.536	X 1.800,00 D
18/12/2023	1360	99015	18/12 08:10 CARLOS M CORDEIRO ARRUDA 470 Transferência enviada	550.667.000.079.635	X 1.800,00 D
18/12/2023	1360	99015	18/12 08:10 ANA V Q A PEREIRA 470 Transferência enviada	551.360.000.012.097	X 648,40 D
18/12/2023	1360	99015	18/12 08:41 JOSENILDO VIANA DE LIMA 470 Transferência enviada	551.360.000.027.600	X 957,00 D
18/12/2023	1360	99015	18/12 09:49 IVONALDO C DA SILVA ME 470 Transferência enviada	551.360.000.027.600	X 693,00 D
18/12/2023	1360	99015	18/12 09:49 IVONALDO C DA SILVA ME 120 Transferido para Poupança	551.360.510.006.561	X 1.041,55 D
18/12/2023	1360	99015	18/12 08:41 VERA LUCIA CUSTODIO LIMA 470 Transferência enviada	551.636.000.071.447	X 1.800,00 D
18/12/2023	1360	99015	18/12 08:10 LUCAS SOUSA MOREIRA 470 Transferência enviada	551.833.000.029.557	X 1.800,00 D
18/12/2023	1360	99015	18/12 06:10 MAIRA SOUZA BOTO BUENO 470 Transferência enviada	552.061.000.005.226	X 1.800,00 D
18/12/2023	1360	99015	18/12 08:10 ZENILTO MIRANDA VIEIRA 470 Transferência enviada	553.258.000.038.297	X 1.800,00 D
18/12/2023	1360	99015	18/12 08:10 LARYSSA S FERREIRA 470 Transferência enviada	553.433.000.007.239	X 5.000,00 D
18/12/2023	1360	99015	18/12 06:41 SEND P D M M HOSPIT LTDA 470 Transferência enviada	554.361.000.016.480	X 350,00 D
18/12/2023	1360	99015	18/12 08:41 NNMED - DISTRIBUICAO IMP 470 Transferência enviada	557.612.000.000.603	X 2.384,00 D
18/12/2023	1360	99015	18/12 08:41 MS HOSPITALAR EIRELI 470 Transferência enviada	557.612.000.000.603	X 3.250,00 D



Documento Assinado Digitalmente por DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/



18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	X 2.000,00 D X
			341 3355 52346668168 JOSE VITORINO DA		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	X 1.322,77 D X
			237 1055 02248661410 SAYONARA DE ALMEI		
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.803	X 213,07 D X
			COMPESA		
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.804	X 56,18 D X
			COMPESA		
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	37.229,26 D 0,00 C
19/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.048.194.000.146	X 10.973,29 C X
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
19/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.374	X 3.696,73 D X
			19/12 10:40 EDENISSE OLIMPIO GOMES N		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	X 475,00 D X
			077 0001 11702334490 LEANDRO REGIO FER		
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.801,56 D 0,00 C
21/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.008	X 1.200,00 C X
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	X 1.200,00 D X
			260 0001 43217443420 SORAYA DE SOUZA M		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	X 1.200,00 D X
			104 1583 43217443420 SORAYA DE SOUZA M		
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C 0,00 C
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.264.434.000.126	X 1.188,00 C X
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.265.224.000.107	X 7.000,00 C X
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	259	
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.266.434.000.109	X 7.000,00 C X
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	259	
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.297.565.000.113	X 3.750,00 C X
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	258	
26/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	X 6.694,35 D X
			26/12 11:34 JOSE J S A EIRELI		
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	X 263,84 D X
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.602	X 984,80 D X
			NEOENERGIA PERNAMBUCO	2.709,68	
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.603	X 627,47 D X
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.604	X 833,57 D X
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0.533,97 D 0,00 C
27/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	X 1.181,79 D X
			27/12 09:29 PRIME CONSULT REC E REP		
27/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	X 1.551,32 D X
			27/12 09:29 PRIME CONSULT REC E REP		28/12
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.951,32 C 0,00 C
29/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	X 369.216,77 D F
			29/12 07:56 FEIRA NOVA PAG FUNC		359.306
29/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	X 21.603,32 D X
					488

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://efce.tce.ce.gov.br/pp/validarDoc.seam?codDoc=9304755599&79a1b0060006f

			29/12 09:39 PREF F NOVA FUNDO PART			
29/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	2.930,54 D	
			29/12 09:39 PREF F NOVA FUNDO PART			
29/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	15.642,01 D	
			29/12 09:39 PREF F NOVA FUNDO PART			
29/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.021.135	937,50 D	
			29/12 08:04 MILENIO GRAFICA E EDITOR			
29/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.021.135	8.807,85 D	
			29/12 08:04 MILENIO GRAFICA E EDITOR			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.072	418.137,89 C	0,00
31/12/2023	0000	00000	999 SALDO			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://efcfece.pf.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=8f4518d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f>

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340208352021
02/01/2024 08:45:55



Cilente

Agência 1360-9
Conta 16438-0 PE 260540 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	344.503,60			283.654,092431		
01/12/2023	RESGATE	1.536,15			1.264,385701	1,214937814	282.389,706730
	Aplicação 10/11/2023	1.536,15			1.264,385701		
05/12/2023	APLICAÇÃO	18.180,50			14.953,582818	1,216795587	297.343,289548
06/12/2023	APLICAÇÃO	81.129,70			66.706,265981	1,216223076	364.049,555529
07/12/2023	RESGATE	627,59			515,833841	1,216651469	363.533,721688
	Aplicação 10/11/2023	627,59			515,833841		
08/12/2023	RESGATE	78.790,82			64.737,623018	1,217079286	298.796,098670
	Aplicação 10/11/2023	78.790,82			64.737,623018		
11/12/2023	RESGATE	1.839,80			1.511,141023	1,217490606	297.284,957647
	Aplicação 10/11/2023	1.839,80			1.511,141023		
12/12/2023	APLICAÇÃO	417.712,04			342.971,430185	1,217920804	640.256,387832
13/12/2023	RESGATE	4.155,23			3.410,544445	1,218347999	636.845,843387
	Aplicação 10/11/2023	4.155,23			3.410,544445		
14/12/2023	RESGATE	50.835,68			41.710,322333	1,218779361	595.135,521054
	Aplicação 10/11/2023	50.835,68			41.710,322333		
15/12/2023	RESGATE	18.504,44			15.997,870927	1,219189734	579.137,650127
	Aplicação 10/11/2023	18.504,44			15.997,870927		
18/12/2023	APLICAÇÃO	37.229,26			30.525,956807	1,219593549	609.663,606934
19/12/2023	APLICAÇÃO	6.801,56			5.575,044491	1,220001026	615.238,651425
22/12/2023	RESGATE	1.200,00			982,617901	1,221227497	614.256,033524
	Aplicação 10/11/2023	1.200,00			982,617901		
26/12/2023	APLICAÇÃO	8.533,97			7.804,274032	1,221634446	622.060,307566
27/12/2023	RESGATE	1.951,32			1.596,772871	1,222039800	620.463,534685
	Aplicação 10/11/2023	1.951,32			1.596,772871		
29/12/2023	RESGATE	419.137,99			342.754,529837	1,222851789	277.709,004848
	Aplicação 10/11/2023	92.171,99			75.374,619930		
	Aplicação 14/11/2023	50.324,01			41.152,992149		
	Aplicação 24/11/2023	14.300,22			11.894,153789		
	Aplicação 29/11/2023	28.987,96			23.705,214503		
	Aplicação 05/12/2023	18.286,02			14.953,582818		
	Aplicação 06/12/2023	81.571,88			66.706,265981		
	Aplicação 12/12/2023	133.495,91			109.167,700667		
29/12/2023	SALDO ATUAL	339.596,95			277.709,004848		277.709,004848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344.503,60	8.340,27
APLICAÇÕES (+)	570.587,03	
RESGATES (-)	579.579,02	
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.085,34	✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.085,34	
SALDO ATUAL =	339.596,95	

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://eic.cef.gov.br/rid/81451815-93cf-47555-997-92100618096f

7 90,00

29/12/2023

1,222851789



Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 0086

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
 Conta: 16438-0 - FMS CUSTEIO SUS CONTA ÚNICA

Documento Assinado Digitalmente em 02/12/2023 às 14:29:00 por: JOSEMA CREUZA DE SANTANA
 Assessoria em: https://eic.licepag.gov.br/epi/validarDocSembrCpOrgaoCadastramento: 04198588

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.646,61
35979	01/12/2023	OP 03694		JOSELMA CREUZA DE SANTANA	1.536,15	0,00	6.110,50
36154	05/12/2023	OC 17382		SAMU	0,00	17.062,50	11.173,00
36153	05/12/2023	OC 17380		VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.118,00	12.291,00
36429	06/12/2023	OC 17386		MAC	0,00	82.332,34	13.623,34
36161	06/12/2023	OP 03980		JAILMA MARIA DA SILVA	330,00	0,00	13.293,34
36160	06/12/2023	OP 03979		ELISANGELA FEITOSA DE OLIVEIRA	872,64	0,00	12.420,70
36444	07/12/2023	OP 03999		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMI	627,59	0,00	11.793,11
36680	08/12/2023	OP 03977		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	79,96	0,00	11.713,15
36679	08/12/2023	OP 03975		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NC	220,50	0,00	11.492,65
36678	08/12/2023	OP 03974		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NC	369,60	0,00	11.123,05
36673	08/12/2023	OP 03969		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NC	554,40	0,00	10.568,65
36674	08/12/2023	OP 03970		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NC	1.610,00	0,00	8.958,65
36675	08/12/2023	OP 03971		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NC	2.984,80	0,00	5.973,85
36671	08/12/2023	OP 03967		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.988,01	0,00	2.985,84
36676	08/12/2023	OP 03972		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NC	3.326,40	0,00	0.659,44
36647	08/12/2023	OP 03990		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCI	4.722,21	0,00	0.937,23
36672	08/12/2023	OP 03968		BANCO DO BRASIL S A	15.349,15	0,00	0.588,10
36677	08/12/2023	OP 03973		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NC	19.493,32	0,00	0.094,78
37064	11/12/2023	OP 04069		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCI	27.092,47	0,00	0.002,31
37377	12/12/2023	OC 17388		BANCO DO BRASIL S A	1.839,80	0,00	0.62,51
37378	12/12/2023	OC 17389		PACS	0,00	145.200,00	0.62,51
37379	12/12/2023	OC 17392		PACS	0,00	137.280,00	1.055.642,51
37380	12/12/2023	OC 17393		PSF	0,00	127.767,85	1.183.410,36
37278	12/12/2023	OP 03946		CAPITAÇÃO PER CAPITA	0,00	11.086,83	1.194.497,20
37279	12/12/2023	OP 03982		ELISANGELA FEITOSA DE OLIVEIRA	872,64	0,00	1.193.624,56
37615	13/12/2023	OC 17398		EDSON BARBOSA TEIXEIRA	2.750,00	0,00	1.190.874,56
37678	13/12/2023	OC 18790		ENDEMIAS	0,00	22.572,00	1.213.446,56
37677	13/12/2023	OC 18771		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	6.200,00	1.219.646,56
37616	13/12/2023	OC 17399		REDE CEGONHA	0,00	5.733,90	1.225.380,46
37676	13/12/2023	OC 18770		ENDEMIAS	0,00	1.188,00	1.226.568,46
37523	13/12/2023	OP 03849		REDE CEGONHA	0,00	202,00	1.226.770,46
37529	13/12/2023	OP 03867		CENTRAL DE VENDAS DO NORDESTE EIR	219,51	0,00	1.226.550,95
37519	13/12/2023	OP 03845		M A S DA SILVA GAS	314,79	0,00	1.226.236,16
37531	13/12/2023	OP 03869		M. A. DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS	486,62	0,00	1.225.749,54
37528	13/12/2023	OP 03866		M. A. DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS	496,00	0,00	1.225.253,54
37530	13/12/2023	OP 03868		ADAILTON ALBERTO BEZERRA DE LUCEN	600,00	0,00	1.224.653,54
37522	13/12/2023	OP 03848		CENTRAL DE VENDAS DO NORDESTE EIR	611,91	0,00	1.224.041,63
37526	13/12/2023	OP 03852		POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	773,60	0,00	1.223.268,03
37527	13/12/2023	OP 03853		M A S DA SILVA GAS	944,37	0,00	1.222.323,66
37525	13/12/2023	OP 03851		IVONALDO C DA SILVA - ME	979,00	0,00	1.221.344,66
37533	13/12/2023	OP 03871		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTD	1.124,60	0,00	1.220.220,06
37524	13/12/2023	OP 03850		ROBERTA DE ALBUQUERQUE SILVA DO N	2.120,00	0,00	1.218.100,06
37534	13/12/2023	OP 03872		CENTRAL DE VENDAS DO NORDESTE EIR	2.298,40	0,00	1.215.801,66
37518	13/12/2023	OP 03844		ROBERTA DE ALBUQUERQUE SILVA DO N	2.600,00	0,00	1.213.201,66
37520	13/12/2023	OP 03846		M. A. DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS	3.596,63	0,00	1.209.605,06
37535	13/12/2023	OP 03873		M. A. DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS	3.937,78	0,00	1.205.667,28
37532	13/12/2023	OP 03870		R C GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	4.190,00	0,00	1.201.477,28
37521	13/12/2023	OP 03847		M. A. DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS	6.101,87	0,00	1.195.375,41
				POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	8.656,05	0,00	1.186.719,36

Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 16438-0 - FMS CUSTEIO SUS CONTA ÚNICA

Documento Assinado Digitalmente em: https://efeece.petrovov.br/pp/validar/assinatura/875500573074257990791180600601

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior ...							106.719,30
37828	14/12/2023	OC 18791		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	21.073,50	127.792,80
37789	14/12/2023	OC 17400		SAÚDE BUCAL	0,00	11.250,00	139.042,80
37790	14/12/2023	OC 17401		PACS	0,00	1.550,00	140.592,80
37757	14/12/2023	OP 03874		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTD	53,85	0,00	140.538,95
37695	14/12/2023	OP 03941		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAME	216,63	0,00	140.322,32
37758	14/12/2023	OP 03875		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTD	2.249,20	0,00	138.073,12
37754	14/12/2023	OP 03854		ELIAB TAVARES DOS REIS	3.089,60	0,00	134.983,52
37759	14/12/2023	OP 03876		ALLIANÇA EQUIPAMENTO MÉDICO	9.693,00	0,00	125.290,52
37696	14/12/2023	OP 03981		RODRIGO CÉSAR DE GUSMÃO PIRES SEF	17.004,24	0,00	108.286,28
37760	14/12/2023	OP 03877		GOMES & LEITE LABORATORIOS & CLINIC	19.863,68	0,00	88.422,60
37756	14/12/2023	OP 03856		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	32.538,98	0,00	55.883,62
37866	15/12/2023	OP 03858		MT COMERCIAL MEDICAL LTDA	235,00	0,00	55.648,62
37871	15/12/2023	OP 03863		MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI	241,00	0,00	55.407,62
37870	15/12/2023	OP 03862		CIRURGICA SERRA MAR LTDA	654,00	0,00	54.753,62
37869	15/12/2023	OP 03861		CIRURGICA SERRA MAR LTDA	960,00	0,00	53.793,62
37865	15/12/2023	OP 03857		MATTHEUS FIGUEIRIDO ARAUJO	1.187,50	0,00	52.606,12
37872	15/12/2023	OP 03864		MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI	1.207,80	0,00	51.398,32
37867	15/12/2023	OP 03859		OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES EIREI	1.518,00	0,00	49.880,32
37868	15/12/2023	OP 03860		OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES EIREI	3.577,14	0,00	46.303,18
37873	15/12/2023	OP 03865		CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE M	4.114,50	0,00	42.188,68
37864	15/12/2023	OP 03843		PRATIK MATERIAL ESPORTIVO LTDA	5.809,50	0,00	36.379,18
38017	18/12/2023	OC 17608		DESEMPENHO	0,00	34.656,54	71.035,72
38057	18/12/2023	OC 18792		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	18.732,00	89.767,72
38016	18/12/2023	OC 17607		INFORMATIZA APS	0,00	8.500,00	98.267,72
38015	18/12/2023	OC 17606		VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	7.656,67	105.924,39
37974	18/12/2023	OP 03986		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAME	269,23	0,00	105.655,16
37973	18/12/2023	OP 03984		NNMED DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E E	350,00	0,00	105.305,16
37990	18/12/2023	OP 03886		JOSENILDO VIANA DE LIMA	648,40	0,00	104.656,76
37975	18/12/2023	OP 03987		IVONALDO C DA SILVA - ME	693,00	0,00	103.963,76
37955	18/12/2023	OP 04000		IVONALDO C DA SILVA - ME	957,00	0,00	103.006,76
37993	18/12/2023	OP 03889		VERA LUCIA CUSTODIO DE LIMA	1.041,55	0,00	101.965,21
37991	18/12/2023	OP 03887		SAYONARA DE ALMEIDA PAULA	1.322,77	0,00	100.642,44
37982	18/12/2023	OP 03878		ANA VITORIA QUEIROZ DE AMORIM PERE	1.800,00	0,00	98.842,44
37983	18/12/2023	OP 03879		CARLOS MAGNO CORDEIRO DE ARRUDA	1.800,00	0,00	97.042,44
37984	18/12/2023	OP 03880		KARINA LUIZA RODRIGUES SERRA	1.800,00	0,00	95.242,44
37985	18/12/2023	OP 03881		LARYSSA ELZA DE SANTANA FERREIRA	1.800,00	0,00	93.442,44
37986	18/12/2023	OP 03882		ZÊNILTO MIRANDA VIEIRA	1.800,00	0,00	91.642,44
37987	18/12/2023	OP 03883		MAIRA SOUZA BOTO BUENO	1.800,00	0,00	89.842,44
37988	18/12/2023	OP 03884		LUCAS DE SOUZA MOUREIRA	1.800,00	0,00	88.042,44
37989	18/12/2023	OP 03885		TIAGO CESAR ARAGAO ALBUQUERQUE	1.800,00	0,00	86.242,44
37992	18/12/2023	OP 03888		JOSE VITORINO DA SILVA	2.000,00	0,00	84.242,44
37994	18/12/2023	OP 03890		MS HOSPITALAR EIRELI	2.384,00	0,00	81.858,44
37995	18/12/2023	OP 03891		MS HOSPITALAR EIRELI	3.250,00	0,00	78.608,44
37972	18/12/2023	OP 03983		SEND PHARMA DISTRIBUDORA DE MEDIC	5.000,00	0,00	73.608,44
38112	19/12/2023	OC 17609		FARMACIA BASICA	0,00	10.973,29	84.581,73
38069	19/12/2023	OP 03988		LEANDRO RÉGIO FERREIRA	475,00	0,00	84.106,73
38068	19/12/2023	OP 03985		EDENISSE OLIMPIO GOMES NETA	3.696,73	0,00	80.410,00
38550	22/12/2023	OP 04013		SORAYA MATOS	1.200,00	0,00	79.210,00
38814	26/12/2023	OC 18793		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	7.000,00	86.210,00

Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
 Conta: 16438-0 - FMS CUSTEIO SUS CONTA ÚNICA

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://efpec.tce.pe.gov.br/validador

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							116.210,00
38815	26/12/2023	OC 18794		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	7.000,00	123.210,00
38816	26/12/2023	OC 18795		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	3.750,00	126.960,00
38771	26/12/2023	OC 17703		ENDEMIAS	0,00	1.188,00	128.148,00
38741	26/12/2023	OP 04010		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMI	2.709,68	0,00	125.438,32
38738	26/12/2023	OP 04059		JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EII	6.694,35	0,00	118.744,00
39831	29/12/2023	OC 18194		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	4.085,34	122.829,34
39342	29/12/2023	OP 04214		COMPESA-COMP PERNAMBUCANA DE SA	56,16	0,00	122.773,18
39311	29/12/2023	OP 04182		Fundo Municipal de Saúde	100,00	0,00	122.673,18
39341	29/12/2023	OP 04213		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMI	128,27	0,00	122.544,91
39337	29/12/2023	OP 04209		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	165,79	0,00	122.379,12
39297	29/12/2023	OP 04168		SALARIO FAMILIA GERAL	299,10	0,00	122.080,02
39340	29/12/2023	OP 04212		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMI	362,18	0,00	121.717,84
39335	29/12/2023	OP 04207		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMI	383,93	0,00	121.333,91
39592	29/12/2023	OP 04200		MARIA MATERNA DA SILVA	570,00	0,00	120.763,91
39316	29/12/2023	OP 04186		Fundo Municipal de Saúde	594,00	0,00	120.169,91
39306	29/12/2023	OP 04177		Fundo Municipal de Saúde	600,00	0,00	119.569,91
39598	29/12/2023	OP 04206		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMI	642,09	0,00	118.927,82
39309	29/12/2023	OP 04180		FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE END	795,39	0,00	118.132,43
39307	29/12/2023	OP 04178		Fundo Municipal de Saúde	841,50	0,00	117.290,93
39533	29/12/2023	OP 04024		R C GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	937,50	0,00	116.353,43
39590	29/12/2023	OP 04198		PÓRTO SEGURO COMP DE SEGUROS GE	1.002,45	0,00	115.350,98
39283	29/12/2023	OP 04154		Fundo Municipal de Saúde	1.092,00	0,00	114.258,98
39343	29/12/2023	OP 04215		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	1.115,35	0,00	113.143,63
39338	29/12/2023	OP 04210		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	1.147,14	0,00	111.996,49
39589	29/12/2023	OP 04197		JOSE JOÃO DE SOUSA JÚNIOR	1.149,65	0,00	110.846,84
39595	29/12/2023	OP 04203		MIGDALIA DE LA CARIDAD GARCIA	1.187,50	0,00	115.659,34
39314	29/12/2023	OP 04185		FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE END	1.221,00	0,00	115.438,34
39296	29/12/2023	OP 04167		Fundo Municipal de Saúde	1.290,00	0,00	115.148,34
39591	29/12/2023	OP 04199		SOLANGE MARIA FERREIRA	1.298,74	0,00	115.849,60
39585	29/12/2023	OP 04085		FOLHA DE PAGAMENTO PSF CONTR	1.306,88	0,00	115.542,72
39317	29/12/2023	OP 04187		Fundo Municipal de Saúde	1.486,28	0,00	115.056,44
39588	29/12/2023	OP 04196		Fundo Municipal de Saúde	1.502,00	0,00	115.554,44
39313	29/12/2023	OP 04184		Fundo Municipal de Saúde	1.520,00	0,00	115.034,44
39597	29/12/2023	OP 04205		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMI	1.529,49	0,00	114.504,95
39345	29/12/2023	OP 04217		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	1.543,03	0,00	114.961,92
39281	29/12/2023	OP 04152		Fundo Municipal de Saúde	1.584,00	0,00	114.377,92
39285	29/12/2023	OP 04156		Fundo Municipal de Saúde	1.584,00	0,00	114.793,92
39383	29/12/2023	OP 04076		M.TESTA CONFECÇAO	1.650,00	0,00	114.143,92
39384	29/12/2023	OP 04077		M.TESTA CONFECÇAO	1.650,00	0,00	114.493,92
39361	29/12/2023	OP 04068		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	1.951,32	0,00	113.542,60
39312	29/12/2023	OP 04183		FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA	1.985,14	0,00	113.557,46
39344	29/12/2023	OP 04216		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	2.090,19	0,00	113.467,27
39593	29/12/2023	OP 04201		MATHEUS FIGUEIRIDO ARAUJO	2.330,30	0,00	112.136,97
39594	29/12/2023	OP 04202		LARYSSA VITORIA SILVA E SOARES	2.330,30	0,00	112.806,67
39295	29/12/2023	OP 04166		Fundo Municipal de Saúde	2.336,88	0,00	112.469,79
39308	29/12/2023	OP 04179		Fundo Municipal de Saúde	2.367,35	0,00	112.102,44
39284	29/12/2023	OP 04155		FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA	2.442,00	0,00	112.660,44
39587	29/12/2023	OP 04195		Fundo Municipal de Saúde	2.517,20	0,00	112.143,24
39288	29/12/2023	OP 04159		Fundo Municipal de Saúde	2.600,00	0,00	111.543,24

Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso F.U.S. Banco 001 Conta 7.432-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

10/01/2022	FEIRA PREV	154,00
10/01/2022	FEIRA PREV	350,00
10/05/2021	INSTITUTO PREVIDÊNCIA PRÓPRIO	642,91
14/05/2021	ULTRAMEGA	2.559,00
23/01/2023	IVONALDO C DA SILVA	63,60
13/01/2023	GENILDO FELIX	1.969,00
18/04/2023	DEPOSITO JUDICIAL	22.404,28
18/09/2023	trans deposito judicial	1.889,20
20/09/2023	bloqueio deposito judicial	7.507,49
16/11/2023	MB COMERCIAL	650,00
29/12/2023	DIF FOLHA DE MAIO	12.002,90

50.936,38

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

28/02/2023	TRANSF INDEVIDA RECEBIDA DA F	1.274,50
28/02/2023	TRANSF INDEVIDA RECEBIDA DA E	694,00
29/09/2023	dif de folha setembro	34,60
05/12/2023	ROGERIO ALVES	29.651,16

31.054,26

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

19.936,30

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinatura em: https://brasil.eleicoes.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 8147845-93cf-4555-99a7-9a1b06b8096f

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3340208352021
02/01/2024 09:14:27



Ciente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 7432-2 PM FEIRA NOVA -FUS
Período do extrato 12 / 2023

OM

Langamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Solde
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2023		1360	99015	870 Transferência recebida 05/12 11:58 PREF F NOVA FUNDO PART	551.360.000.019.087	1.900,00 C	<i>OK</i>
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0213 1701709341 ROGERIO ALVES	33.982.415	29.651,16 C	<i>FUNDADO</i>
05/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:59 EDITOR 00011472134000121	550.007.000.202.529	1.900,00 D	<i>202</i>
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	29.651,16 D	0,00
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.701	745,09 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	745,09 D	0,00
08/12/2023		1360	99015	870 Transferência recebida 08/12 11:30 PREF F NOVA FUNDO PART	551.360.000.019.087	322.400,00 C	<i>OK</i>
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	175.076,38 C	<i>OK</i>
08/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:12 FEIRA NOVA PAG FUNC	551.360.000.005.084	8.710,24 D	<i>OK</i>
08/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:30 FEIRA NOVA PAG FUNC	551.360.000.005.084	322.398,46 D	<i>OK</i>
08/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:12 SIND SERV MUN DE F NOVA	551.360.000.006.223	665,20 D	<i>OK</i>
08/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:32 ALEXSANDRO VITAL ALMEIDA	551.360.000.013.605	1.080,00 D	<i>OK</i>
08/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:12 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.360.000.016.001	3.661,00 D	<i>OK</i>
08/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:12 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.360.000.016.001	203,28 D	<i>OK</i>
08/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:12 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.360.000.016.001	3.339,00 D	<i>OK</i>
08/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:12 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.360.000.016.001	273,00 D	<i>OK</i>
08/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:12 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.360.000.016.001	1.063,83 D	<i>OK</i>
08/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:12 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.360.000.016.001	184,80 D	<i>OK</i>
08/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:12 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.360.000.016.001	3.249,40 D	<i>OK</i>
08/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:12 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.360.000.016.001	194,04 D	<i>OK</i>
08/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:12 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.360.000.016.001	490,00 D	<i>OK</i>

Documento Assinado Digitalmente por DANILSON CANDIDO SOUZA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Asses em: https://eicf.ce.gov.br/...
Id: 814518414336cf4555-99d7-9a1b06b8b96f



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://efc.tce.pb.gov.br/imp/vai/validarDoc.seam> Código Documento: 8145184593cf7555-99279410088906f

08/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	184,80 D	
08/12 10:12 INSTITUTO DE PREVIDENCIA						
08/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	2.316,85 D	
08/12 10:12 INSTITUTO DE PREVIDENCIA						
08/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	1.296,68 D	
08/12 10:12 INSTITUTO DE PREVIDENCIA						
08/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.022.871	1.080,00 D	
08/12 08:32 DEIVIDY SILVA NASCIMENTO						
08/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	319,50 D	
08/12 10:12 PROSMED SERVICOS						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	5.677,26 D	
104 0053 011097243000106 MUNICIPIO DE						
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.802	34.241,14 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.220	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	00000	271 B8-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	100.836,10 D	0,00 C
11/12 12:16 PREF F NOVA FUNDO PART						
11/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	2.400,00 C	
11/12 12:16 PREF F NOVA FUNDO PART						
11/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	5.202,19 C	
11/12 12:16 PREF F NOVA FUNDO PART						
11/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	3.000,00 C	
11/12 12:52 PREF F NOVA FUNDO PART						
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.032.487	3.000,00 D	
11/12 12:52 JOSE CRISTOVAM DA SILVA						
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	3.224,60 D	F
11/12 08:45 FEIRA NOVA PAG FUNC1						
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.014.888	2.400,00 D	
11/12 12:17 SOCAM SOCIEDADE COMERCIA						
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.014.888	5.202,19 D	
11/12 12:17 SOCAM SOCIEDADE COMERCIA						
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.224,60 C	0,00 C
12/12 10:27 PREF F NOVA FUNDO PART						
12/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	4.000,00 C	
12/12 12:18 MARCELLE THAYANNE CABRAL						
12/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.889	4.000,00 D	
12/12 10:43 PROSAF C P S F LTDA						
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.254,00 D	
104 1028 02217424416 FLAVIO DE MORAIS						
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.481.100.139.034	12,00 D	
Cobrança referente 12/12/2023						
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.822,58 C	0,00 C
13/12 11:17 GFS C SERVICOS EIRELI						
13/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.586	8.273,31 D	
13/12 11:17 GFS C SERVICOS EIRELI						
13/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.586	8.916,60 D	
13/12 11:34 RONALDO ANTONIO SANTOS						
13/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.010.392	600,00 D	
13/12 11:34 RONALDO ANTONIO SANTOS						
13/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.924	750,00 D	

2

13/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	552.698.000.023.115	800,00 D	OK
			13/12 11:34 JOSE NILDO ALVES DE SOUS			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.153,90 D	OK
			237 3205 013441051000281 CL COMERCIO D			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	3.000,00 D	OK
			077 0001 043785137000101 J A BARBOSA D			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	330,00 D	OK
			104 0053 009256983000125 P. R. MEDICAM			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	650,00 D	OK
			077 0001 007295266000158 MB COMERCIAL			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	8.169,57 D	OK
			104 0053 009256963000125 P. R. MEDICAM			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	275,76 D	OK
			033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	429,71 D	OK
			033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	329,81 D	OK
			033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.762	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.763	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.764	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.765	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.766	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.767	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.768	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.769	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.774,86 C 0,00 C	
14/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.007.116	779,00 D	OK
			14/12 12:58 SEVERINA GUEDES DA SILVA			
14/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.012.221	1.534,25 D	OK
			14/12 10:54 JOSIAS MELO DE OLIVEIRA			
14/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.049	570,00 D	OK
			14/12 12:56 MARIA MATERNA DA SILVA			
14/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.066	950,00 D	OK
			14/12 12:56 ROBERTA FRANCA DA SILVA			
14/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.792	1.254,00 D	OK
			14/12 09:43 MILTON FRANCISCO OLIVEIR			
14/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	24.954,89 D	OK
			14/12 09:43 PRIME CONSULT REC E REP			
14/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.400,13 D	OK
			14/12 09:43 PRIME CONSULT REC E REP			
14/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	178,65 D	OK

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesso em: http://eicef.de.gov.br/ppv/validarDoc.htm Código do documento: 814518d5-93cf-4555-99d7-9a1b06b8b96f



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://br.scp.br/validarDoc.aspx?validarDoc=semp;CodigoDoDocumento=812518845-2023-4555-9087-9a1b06b8b96f>

14/12/2023	1360	99015	14/12 09:43 PRIME CONSULT REC E REP 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.321,08 D	/ OK
14/12/2023	1360	99015	14/12 09:43 PRIME CONSULT REC E REP 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.013,17 D	/ OK
14/12/2023	1360	99015	14/12 09:43 PRIME CONSULT REC E REP 470 Transferência enviada	553.237.000.007.034	4.259,96 D	/ OK
14/12/2023	1360	99015	14/12 12:56 GETULIO V RODRIGUES FH 470 Transferência enviada	553.501.000.212.170	1.187,50 D	/ OK
14/12/2023	0000	13105	14/12 10:54 FRANCISCO E M PEREIRA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	15.130,80 D	/ 25/12
14/12/2023	0000	13105	237 3190 027029310000195 OLINDA MATERI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.910,00 D	/ OK
14/12/2023	0000	13105	237 3190 027029310000195 OLINDA MATERI 375 Impostos	121.403	222,86 D	/ OK
14/12/2023	0000	13105	FGTS ARRECADACAO GRF 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	712,50 D	/ OK
14/12/2023	0000	13105	104 0053 79497799420 JOSIAS GUEDES DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	237,50 D	/ OK
14/12/2023	0000	13105	104 0053 79497799420 JOSIAS GUEDES DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	16.128,00 D	/ 25/12
14/12/2023	0000	13105	237 3190 027029310000195 OLINDA MATERI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	3.160,20 D	/ 25/12
14/12/2023	0000	13105	237 3190 027029310000195 OLINDA MATERI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	1.167,07 D	/ OK
14/12/2023	0000	13105	104 0053 04543711440 ANDREZA CARLA BEZ 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	1.320,00 D	/ OK
14/12/2023	0000	13113	237 1784 051440344000152 51.440.344 JO 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.210	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 14/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.211	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 14/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.212	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 14/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.213	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 14/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.214	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 14/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.215	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 14/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.216	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 14/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.217	12,00 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82.487,56 C	0,00 C
15/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida 15/12 12:42 PREF.MUN.FEIRA NOVA CTA.	551.360.000.019.088	4.750,00 C	/ OK
15/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 10:23 PREF F NOVA FUNDO PART	551.360.000.019.087	5.000,00 D	/ OK
15/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 10:03 MARCELA GOMES XAVIER	552.039.000.010.479	2.375,00 D	/ OK
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	807,50 D	/ OK

(8)

		104 0626 71046206486 MIKAELA DE BARROS			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.622,00 D
			237 1784 051508654000161 51.508.654 AD		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	4.750,00 D
			237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.437	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.438	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.439	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.846,58 C
18/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.434	1.268,80 D
			18/12 08:40 JARDIELY BARBOSA DA SILV		
18/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.038.891	1.586,01 D
			18/12 08:40 JOSE A BARROS		
18/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.010.754	1.149,65 D
			18/12 08:40 JOSE JOAO DE SOUZA JUNIO		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.800,00 D
			237 1784 00938030442 KARINA FERREIRA D		
18/12/2023	0000	13105	352 Pagamento conta luz	121.802	849,62 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.077.340	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.566,08 C
19/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.376	25,00 D
			19/12 11:00 GESSICA C GOMES LIMA		
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25,00 C
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,37 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	120.512,51 C
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120.512,51 D
21/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança	550.232.510.023.170	270,00 D
			21/12 09:17 ROBERIA ISABEL SILVA LIM		
21/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança	550.232.510.032.999	500,00 D
			21/12 09:17 MAGDA M G SANTOS		
21/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança	550.232.510.041.318	403,20 D
			21/12 09:17 FRANCISCO S OLIVEIR		
21/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança	550.233.510.015.618	450,00 D
			21/12 09:17 GEORGE JOAO DOS SANTOS		
21/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.004.202	490,00 D
			21/12 09:04 SEVERINO L SANTOS		
21/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.380.510.009.838	16,80 D
			21/12 09:45 ELIANE SEVERINA CONCEICA		
21/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.011.752	100,80 D
			21/12 09:17 RAFAELA JOSEFA DA SILVA		
21/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.013.034	235,00 D
			21/12 09:17 ANTHONY VITOR M LEITE		
21/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.013.399	168,00 D
			21/12 09:17 COSMA SEVERINA DE BARROS		
21/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.015.829	50,40 D
			21/12 09:17 ADRIANA P GUIMARAES		



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO FERREIRA DE SANTANA
 Acesso em: https://eicef.ce.gov.br/...

(4)



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b9d4

21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.246.080	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.246.081	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.246.082	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.246.083	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.246.084	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.246.085	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.246.086	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.246.087	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.246.088	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.246.089	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.246.090	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.246.091	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.246.092	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.246.093	12,00 D
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.633,04 C 0,00 C
22/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida 22/12 09:08 PREF F NOVA FUNDO PART	551.360.000.019.087	2.890,00 C OK
22/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida 22/12 10:40 PREF F NOVA FUNDO PART	551.360.000.019.087	3.066,00 C OK
22/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 22/12 09:10 PROSAF C P S F LTDA	551.360.000.018.889	2.890,00 D / OI
22/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:05 RODRIGO DE L SILVA	551.650.000.030.527	424,20 D OR
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 364 0001 037348462000104 GENILDO FELIX	122.201	3.086,00 D / OI
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.202	517,21 D / OI
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.203	774,48 / OI
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.285.418	257,27 D / OI
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.240,58 C 0,00 C
26/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 09:45 JOSEFA CARMELITA ALVES	552.239.510.019.146	134,40 D / OI
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.601	962,76 D / OI
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.097,16 C 0,00 C

27/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.202.529	1.900,00 D	/
			27/12 10:16 EDITOR 00011472134000121			
27/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.606.000.888.326	899,59 D	/
			27/12 10:16 DIARIO S I P LTDA. - EPP			
27/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	552.669.000.014.669	2.901,77 D	/
			27/12 09:06 IERONILDO D FERREIRA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.350,00 D	/
			403 0001 046311848000132 ROBERTA DE AL			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	613.611.100.252.908	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0.063,26 C	0,00
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	152.339,11 C	OK
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	152.339,11 C	0,00
29/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	99.000,00 C	OK
			29/12 08:30 PREF F NOVA FUNDO PART			
29/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	3.550,00 C	OK
			29/12 10:18 PREF F NOVA FUNDO PART			
29/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	2.000,00 C	OK
			29/12 10:18 PREF F NOVA FUNDO PART			
29/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	414.255,61 D	
			29/12 08:31 FEIRA NOVA PAG FUNC			
29/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.009.315	3.551,73 D	OK
			29/12 10:30 ALINE MELO DE ALMEIDA			
29/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.338	2.000,00 D	OK
			29/12 10:30 ANTONIO SALUSTIANO MELO			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	315.257,34 C	0,00
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Atribuição em: https://eicex.tee.pe.gov.br/epd/validarDoc/seam/Código do documento: 8f4518d5-92e4-4555-99a7-9a1b0608b96f

OBSERVAÇÕES:

①

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

TARIFA -> 648,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340208352021
02/01/2024 08:57



Cliente

Agência 1360-9
Conta 7432-2 PM FEIRA NOVA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	72.950,42			60.085,219883		
05/12/2023	APLICAÇÃO	29.651,16			24.388,277369	1,215795567	84.453,497352
07/12/2023	RESGATE	745,09			612,410389	1,219651469	83.841,086963
	Aplicação 10/11/2023	745,09			612,410389		
08/12/2023	APLICAÇÃO	106.836,10			87.780,723268	1,217079286	171.821,810231
11/12/2023	RESGATE	3.224,60			2.648,562530	1,217490606	168.973,247761
	Aplicação 10/11/2023	3.224,60			2.648,562530		
12/12/2023	RESGATE	1.822,50			1.496,402717	1,217920804	167.476,844984
	Aplicação 10/11/2023	1.822,50			1.496,402717		
13/12/2023	RESGATE	35.774,66			29.363,252560	1,218347999	138.113,592424
	Aplicação 10/11/2023	35.774,66			29.363,252560		
14/12/2023	RESGATE	82.487,56			67.680,470017	1,218779361	70.433,122467
	Aplicação 10/11/2023	8.769,27			7.195,121708		
	Aplicação 20/11/2023	22.851,47			18.749,470079		
	Aplicação 05/12/2023	29.723,93			24.388,277369		
	Aplicação 08/12/2023	21.142,59			17.347,600881		
15/12/2023	RESGATE	10.840,50			8.891,561090	1,219189734	61.541,561314
	Aplicação 08/12/2023	10.840,50			8.891,561090		
18/12/2023	RESGATE	6.866,08			5.465,820974	1,219593549	56.075,740383
	Aplicação 08/12/2023	6.866,08			5.465,820974		
19/12/2023	RESGATE	25,00			20,491786	1,220001026	56.055,248597
	Aplicação 08/12/2023	25,00			20,491786		
20/12/2023	APLICAÇÃO	120.513,88			99.748,773362	1,220408881	154.804,021919
21/12/2023	RESGATE	14.833,04			11.986,265041	1,220817323	142.817,756878
	Aplicação 06/12/2023	14.833,04			11.986,265041		
22/12/2023	RESGATE	1.210,68			991,383201	1,221227497	141.826,369877
	Aplicação 08/12/2023	1.210,68			991,383201		
26/12/2023	RESGATE	1.097,16			898,108269	1,221834448	140.928,265408
	Aplicação 08/12/2023	1.097,16			898,108269		
27/12/2023	RESGATE	6.083,36			6.598,279399	1,222039800	134.330,006039
	Aplicação 08/12/2023	6.083,36			6.598,279399		
28/12/2023	APLICAÇÃO	152.339,11			124.618,398711	1,222444772	258.948,404750
29/12/2023	RESGATE	315.257,34			257.805,028244	1,222851789	1.143,376506
	Aplicação 06/12/2023	43.510,57			35.581,232677		
	Aplicação 20/12/2023	120.755,11			98.748,773362		
	Aplicação 28/12/2023	150.991,66			123.475,022205		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.398,18			1.143,376506		1.143,376506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.950,42	285,26
APLICAÇÕES (+)	409.340,25	
RESGATES (-)	481.847,57	
RENDIMENTO BRUTO (+)	955,08	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	955,08	✓

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://epp/proc/pp/oc/sear/oc/doc/814518d5-93cf-555-99cf-9a1b0d80966

SALDO ATUAL = 1.398,18

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,8860
No ano	10,1716
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.jf.go.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

CONTA ÚNICA

Documento Assinado Digitalmente em 01/12/2023 às 14:58:58 por DANIEL DE SOUZA JUNIOR, CPF nº 031.977.446-38

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			615,00
36155	05/12/2023	OC 17402		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.900,00	2.515,00
36449	07/12/2023	OP 03963		COMPESA-COMP PERNAMBUCANA DE SA	745,09	0,00	1.769,91
36970	08/12/2023	OC 17404		Transf. Financeira Recebida	0,00	322.400,00	4.226,91
36969	08/12/2023	OC 17403		Transf. Financeira Recebida	0,00	175.076,38	6.744,30
36664	08/12/2023	OP 03955		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA N	184,80	0,00	6.559,50
36666	08/12/2023	OP 03957		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA N	184,80	0,00	6.374,70
36660	08/12/2023	OP 03951		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA N	194,04	0,00	6.180,66
36657	08/12/2023	OP 03948		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA N	203,28	0,00	5.977,38
36656	08/12/2023	OP 03947		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA N	273,00	0,00	5.704,38
36668	08/12/2023	OP 03964		PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGI	319,50	0,00	5.384,88
36667	08/12/2023	OP 03958		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA N	490,00	0,00	4.894,88
36681	08/12/2023	OP 03978		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	665,20	0,00	4.229,68
36665	08/12/2023	OP 03956		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA N	1.063,63	0,00	3.166,05
36651	08/12/2023	OP 03997		ALEXSANDRO VITAL DE ALMEIDA	1.080,00	0,00	2.086,05
36652	08/12/2023	OP 03998		DEIVIDY E SILVA NASCIMENTO	1.080,00	0,00	1.006,05
36625	08/12/2023	OP 04034		FOLHA DO TRATAMENTO FORA DO DOMI	1.135,20	0,00	1.122,85
36638	08/12/2023	OP 04047		FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS	1.248,72	0,00	1.124,13
36643	08/12/2023	OP 04052		FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE END	1.257,96	0,00	1.166,17
36662	08/12/2023	OP 03953		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA N	1.296,68	0,00	1.169,50
36642	08/12/2023	OP 04051		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	1.351,20	0,00	1.18,30
36630	08/12/2023	OP 04039		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	1.485,00	0,00	1.333,30
36633	08/12/2023	OP 04042		FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE END	1.654,50	0,00	1.78,80
36645	08/12/2023	OP 04055		FOLHA DE PAGAMENTO CLINICA DE REA	2.270,40	0,00	1.808,40
36663	08/12/2023	OP 03954		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA N	2.316,85	0,00	1.491,55
36632	08/12/2023	OP 04041		FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA	2.798,40	0,00	1.493,15
36661	08/12/2023	OP 03952		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA N	3.249,40	0,00	1.443,75
36659	08/12/2023	OP 03950		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA N	3.339,00	0,00	118.104,75
36658	08/12/2023	OP 03949		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA N	3.661,00	0,00	114.443,75
36639	08/12/2023	OP 04048		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	4.197,60	0,00	110.246,15
36627	08/12/2023	OP 04036		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE	4.359,80	0,00	105.886,35
36628	08/12/2023	OP 04037		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	4.609,40	0,00	101.276,95
36669	08/12/2023	OP 03965		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.677,26	0,00	95.599,69
36640	08/12/2023	OP 04049		FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFET	6.347,66	0,00	89.252,03
36650	08/12/2023	OP 03994		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCI	6.384,69	0,00	82.867,34
36626	08/12/2023	OP 04035		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE	7.853,74	0,00	75.013,60
36624	08/12/2023	OP 04033		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE	7.971,09	0,00	67.042,51
36670	08/12/2023	OP 03966		BANCO DO BRASIL S A	8.710,24	0,00	58.332,27
36637	08/12/2023	OP 04046		FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFET	12.097,96	0,00	46.234,31
36636	08/12/2023	OP 04045		FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFET	15.399,88	0,00	30.834,43
36629	08/12/2023	OP 04038		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	15.679,35	0,00	15.155,08
36644	08/12/2023	OP 04053		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	15.808,52	0,00	99.346,56
36641	08/12/2023	OP 04050		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	19.099,08	0,00	80.247,48
36635	08/12/2023	OP 04044		FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE END	25.185,60	0,00	55.061,88
36649	08/12/2023	OP 03993		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCI	27.856,45	0,00	27.205,43
36631	08/12/2023	OP 04040		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	28.336,84	0,00	98.868,59
36634	08/12/2023	OP 04043		Fundo Municipal de Saúde	142.250,56	0,00	256.618,00
37181	11/12/2023	OC 17406		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.202,19	261.820,19
37182	11/12/2023	OC 17407		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.000,00	264.820,19
37180	11/12/2023	OC 17405		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.400,00	267.220,19

Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Página



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON MACHADO NOGUEIRA (CPF: 020.123.456-78) em 31/12/2023 às 15:55:09. O código de documento é: 81431805. O código de segurança é: 994729. O código de controle é: 01060680692.

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7.432-2

- F.U.S.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			264.220,22
37077	11/12/2023	OP 03961		SOCAM-SOCIEDADE COMERCIAL ASSISTI	800,00	0,00	264.420,22
37076	11/12/2023	OP 03960		SOCAM-SOCIEDADE COMERCIAL ASSISTI	800,00	0,00	265.620,22
37078	11/12/2023	OP 03962		SOCAM-SOCIEDADE COMERCIAL ASSISTI	800,00	0,00	266.820,22
37074	11/12/2023	OP 03945		AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTO	3.000,00	0,00	269.820,22
37063	11/12/2023	OP 04193		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	3.224,60	0,00	255.595,62
37075	11/12/2023	OP 03959		SOCAM-SOCIEDADE COMERCIAL ASSISTI	5.202,19	0,00	250.393,43
37381	12/12/2023	OC 17408		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.000,00	254.393,43
37277	12/12/2023	OP 03944		MARCELO FERREIRA DE SOUZA FILHO	556,50	0,00	253.836,93
37276	12/12/2023	OP 03938		FLAVIO DE MORAIS CONTI	1.254,00	0,00	252.582,93
37253	12/12/2023	OP 03992		PROSOF CLINICA DE PROTECAO A SAUDE	4.000,00	0,00	248.582,93
37512	13/12/2023	OP 03817		M. A. DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS	275,76	0,00	248.307,17
37514	13/12/2023	OP 03819		M. A. DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS	329,81	0,00	247.977,36
37511	13/12/2023	OP 03816		P. R. MEDICAMENTOS LTDA ME	330,00	0,00	247.647,36
37513	13/12/2023	OP 03818		M. A. DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS	429,71	0,00	247.217,65
37497	13/12/2023	OP 03942		RONALDO ANTONIO DOS SANTOS	600,00	0,00	246.617,65
37476	13/12/2023	OP 04022		MB COMERCIAL LTDA	650,00	0,00	245.967,65
37498	13/12/2023	OP 03943		JOSÉ NILDO ALVES DE SOUZA	750,00	0,00	245.217,65
37510	13/12/2023	OP 03815		JAKSON SOARES NOGUEIRA	800,00	0,00	244.417,65
37462	13/12/2023	OP 04071		JOSEFA ALCILENE BARBOSA DOS SANTO	3.000,00	0,00	241.417,65
37507	13/12/2023	OP 03812		CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS F	3.153,90	0,00	238.263,75
37515	13/12/2023	OP 03820		P. R. MEDICAMENTOS LTDA ME	8.169,57	0,00	230.094,18
37509	13/12/2023	OP 03814		GFS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	8.273,31	0,00	221.820,87
37508	13/12/2023	OP 03813		GFS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	8.916,60	0,00	212.904,27
37707	14/12/2023	OP 03822		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	178,65	0,00	212.725,62
37694	14/12/2023	OP 03940		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	222,86	0,00	212.502,76
37710	14/12/2023	OP 03825		JOSIAS GUEDES DE OLIVEIRA	237,50	0,00	212.265,26
37720	14/12/2023	OP 03837		MARIA MATERNA DA SILVA	570,00	0,00	211.695,26
37711	14/12/2023	OP 03826		JOSIAS GUEDES DE OLIVEIRA	712,50	0,00	210.982,76
37718	14/12/2023	OP 03835		SEVERINA GUEDES DA SILVA	779,00	0,00	210.203,76
37719	14/12/2023	OP 03836		ROBERTA FRANÇA DA SILVA	950,00	0,00	209.253,76
37709	14/12/2023	OP 03824		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	1.013,17	0,00	208.240,59
37717	14/12/2023	OP 03834		ANDREZA CARLA BEZERRA DE ANDRADE	1.167,07	0,00	207.073,52
37712	14/12/2023	OP 03827		FRANCISCO ESAU MIRANDA PEREIRA	1.187,50	0,00	205.886,02
37715	14/12/2023	OP 03830		MILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA	1.254,00	0,00	204.632,02
37716	14/12/2023	OP 03833		JÓANAÍRES MARIA GOMES - MEI	1.320,00	0,00	203.312,02
37755	14/12/2023	OP 03855		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	1.321,08	0,00	201.990,94
37713	14/12/2023	OP 03828		JOSIAS MELO DE OLIVEIRA	1.534,25	0,00	200.456,69
37714	14/12/2023	OP 03829		OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES EIREI	1.910,00	0,00	198.546,69
37721	14/12/2023	OP 03838		GETÚLIO VIEIRA RODRIGUES FILHO	4.259,96	0,00	194.286,73
37706	14/12/2023	OP 03821		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	4.400,13	0,00	189.886,60
37708	14/12/2023	OP 03823		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	24.954,89	0,00	164.931,71
37940	15/12/2023	OC 18195		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.750,00	172.681,71
37847	15/12/2023	OP 03939		MIKAELA DE BARROS CARDOSO	807,50	0,00	171.874,21
37842	15/12/2023	OP 04063		JÚLIO C DE SOUZA MUNIZ	950,00	0,00	170.924,21
37841	15/12/2023	OP 04062		JULIO C DE SOUZA MUNIZ	950,00	0,00	169.974,21
37843	15/12/2023	OP 04064		JULIO C DE SOUZA MUNIZ	950,00	0,00	169.024,21
37844	15/12/2023	OP 04065		JULIO C DE SOUZA MUNIZ	950,00	0,00	168.074,21
37840	15/12/2023	OP 04061		JULIO C DE SOUZA MUNIZ	950,00	0,00	167.124,21
37862	15/12/2023	OP 03831		MARCELA GOMES XAVIER	2.375,00	0,00	164.749,21

Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 33

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7.432-2

- F.U.S.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							749,2
37863	15/12/2023	OP 03832		ADILIO CAITANO DA SILVA MEI	2.622,00	0,00	127,2
37890	15/12/2023	OP 03989		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	5.000,00	0,00	127,2
37954	18/12/2023	OP 03995		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMB	849,62	0,00	277,58
37979	18/12/2023	OP 03840		JOSE JOÃO DE SOUSA JUNIOR	1.149,65	0,00	127,94
37981	18/12/2023	OP 03842		JARDIELY BARBOSA DA SILVA	1.268,80	0,00	859,14
37980	18/12/2023	OP 03841		JOSE ANTONIO DE BARROS	1.586,01	0,00	273,13
37978	18/12/2023	OP 03839		KARINA FERREIRA DA SILVA	1.800,00	0,00	473,13
38063	19/12/2023	OP 03996		GESSICA CIPRIANO GOMES DE LIMA	25,00	0,00	448,13
38177	20/12/2023	OC 17705		Transf. Financeira Recebida	0,00	120.512,51	960,64
38176	20/12/2023	OC 17704		Transf. Financeira Recebida	0,00	1,37	962,01
38309	21/12/2023	OP 03929		LUCIA VITOR DA SILVA	16,80	0,00	945,21
38317	21/12/2023	OP 03937		ELIANE SEVERINA DA CONCEIÇÃO	16,80	0,00	928,41
38287	21/12/2023	OP 03907		JOSE MANOEL BALBINO FILHO	33,60	0,00	894,81
38295	21/12/2023	OP 03915		JOANILDA MATIAS BEZERRA DE LIRA	33,60	0,00	861,21
38282	21/12/2023	OP 03902		MARIA EDUARDA DE A SOUZA	50,40	0,00	810,81
38306	21/12/2023	OP 03926		ADRIANA PATRICIA GUIMARÃES LIMA	50,40	0,00	760,41
38284	21/12/2023	OP 03904		MARIA MOURA DOS SANTOS	100,80	0,00	659,61
38290	21/12/2023	OP 03910		IVONE JOSÉ DE OLIVEIRA	100,80	0,00	558,81
38293	21/12/2023	OP 03913		JOSE FERNANDES DA SILVA	100,80	0,00	458,01
38310	21/12/2023	OP 03930		JANAINA MEDEIROS FERNANDES	100,80	0,00	357,21
38314	21/12/2023	OP 03934		RAFAELA JOSEFA DA SILVA	100,80	0,00	256,41
38315	21/12/2023	OP 03935		SULENE CABRAL DE ARRUDA	100,80	0,00	155,61
38291	21/12/2023	OP 03911		DULCINEIA BEZERRA DE LIRA SILVA	134,40	0,00	021,21
38299	21/12/2023	OP 03919		JANAÍNA MARIA DA SILVA ALBUQUERQUE	151,20	0,00	870,01
38298	21/12/2023	OP 03918		LUCILENE MARIA DE VASCONCELOS	168,00	0,00	702,01
38313	21/12/2023	OP 03933		COSMA SEVERINA DE BARROS	168,00	0,00	534,01
38276	21/12/2023	OP 03896		ANDRE DA SILVA SANTOS	200,00	0,00	334,01
38274	21/12/2023	OP 03894		ALEXSANDRA RODRIGUES TEIXEIRA	218,40	0,00	115,61
38280	21/12/2023	OP 03900		LAURA ANDREIA MARIA BARBOSA DA SIL	218,40	0,00	897,21
38307	21/12/2023	OP 03927		ANTHONY VITOR MASCARENHAS LEITE	235,00	0,00	662,21
38297	21/12/2023	OP 03917		EDNA SOBREIRA DE ALBUQUERQUE	235,20	0,00	427,01
38289	21/12/2023	OP 03909		JOSILDA GOMES DE LIMA	250,00	0,00	177,01
38294	21/12/2023	OP 03914		JÓSE FERNANDO C SALVIANO	270,00	0,00	907,01
38305	21/12/2023	OP 03925		ROBERIA ISABEL S LIMA	270,00	0,00	637,01
38292	21/12/2023	OP 03912		JOAO GABRIEL DE OLIVEIRA ARAGÃO	350,00	0,00	287,01
38283	21/12/2023	OP 03903		JOSE LUCAS BARBOSA DE SANTANA	400,00	0,00	887,01
38311	21/12/2023	OP 03931		FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA	403,20	0,00	483,81
38279	21/12/2023	OP 03899		AGLAILSON GALDINO DE ARAUJO	420,00	0,00	063,81
38277	21/12/2023	OP 03897		WILLYANE MILENA DOS SANTOS AQUINO	450,00	0,00	613,81
38285	21/12/2023	OP 03905		MÁRICREIDE GOMES DE LIMA	450,00	0,00	163,81
38286	21/12/2023	OP 03906		LUANA TAIS SANTANA SILVA	450,00	0,00	713,81
38288	21/12/2023	OP 03908		JOSIVAN FELIX DA SILVA	450,00	0,00	263,81
38296	21/12/2023	OP 03916		IVANI MARIA DE OLIVEIRA	450,00	0,00	813,81
38301	21/12/2023	OP 03921		CELSE ALEXANDRE DA SILVA SANTOS	450,00	0,00	363,81
38312	21/12/2023	OP 03932		GEORGE JOAO DOS SANTOS	450,00	0,00	913,81
38308	21/12/2023	OP 03928		BARBARA YNGRID MENDES BARBOSA	460,00	0,00	453,81
38278	21/12/2023	OP 03898		TIMOTEO EMANUEL	487,20	0,00	966,61
38304	21/12/2023	OP 03924		SEVERINO LAURINDO DOS SANTOS	490,00	0,00	476,61
38275	21/12/2023	OP 03895		LUANA BARBOSA DE SOUZA	500,00	0,00	976,61

Documento Assinado Digitalmente por: PAVILION CONSERVATORIO DO ZOO DE FORTALEZA
 Acesse em: https://eic.icp.br/govbr/epf/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento: 51431805-50c1-4555-99af-9a110606b90f

Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

CONTA ÚNICA

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSO DOS SANTOS, Diretor Geral do Fundo Municipal de Saúde. Assinatura em: https://epec.ce.gov.br/

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			260.976,6
38281	21/12/2023	OP 03901		RUBIA FERNANDA DA SILVA	500,00	0,00	260.476,6
38300	21/12/2023	OP 03920		COSMO DOS ANJO SILVA	500,00	0,00	259.976,6
38302	21/12/2023	OP 03922		LIDIANE BARBOZA DE SOUZA	500,00	0,00	259.476,6
38303	21/12/2023	OP 03923		CLAUDIANE FERREIRA DA SILVA	500,00	0,00	258.976,6
38316	21/12/2023	OP 03936		MAGDA MAYARA GALINDO DOS SANTOS	500,00	0,00	258.476,6
38224	21/12/2023	OP 04074		JACILENE MARIA DOS SANTOS	1.787,64	0,00	256.688,9
38662	22/12/2023	OC 17707		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.066,00	259.754,9
38661	22/12/2023	OC 17706		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.890,00	262.644,9
38539	22/12/2023	OP 04194		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMI	2,00	0,00	262.642,9
38586	22/12/2023	OP 03892		RODRIGO DE L SILVA COMERCIO PECAS	424,20	0,00	262.218,7
38549	22/12/2023	OP 04012		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMI	772,48	0,00	261.446,2
38551	22/12/2023	OP 04015		PROSAF CLINICA DE PROTECAO A SAUDE	2.890,00	0,00	258.556,2
38587	22/12/2023	OP 03893		GENILDO FELIX DE OLIVEIRA	3.066,00	0,00	255.490,2
38742	26/12/2023	OP 04023		JOSEFA CARMELITA ALVES	134,40	0,00	255.355,8
38725	26/12/2023	OP 04066		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMI	962,76	0,00	254.393,1
38849	27/12/2023	OP 04019		IERONILDO DAUGSON FERREIRA	133,09	0,00	254.260,0
38850	27/12/2023	OP 04020		IERONILDO DAUGSON FERREIRA	133,09	0,00	254.126,9
38851	27/12/2023	OP 04021		IERONILDO DAUGSON FERREIRA	133,09	0,00	253.993,8
38847	27/12/2023	OP 04017		IERONILDO DAUGSON FERREIRA	798,54	0,00	253.195,3
38848	27/12/2023	OP 04018		IERONILDO DAUGSON FERREIRA	1.703,96	0,00	251.491,3
38846	27/12/2023	OP 04016		ROBERTA DE ALBUQUERQUE SILVA DO N	2.350,00	0,00	249.141,3
39188	28/12/2023	OC 18196		Transf. Financeira Recebida	0,00	152.339,11	401.480,4
39832	29/12/2023	OC 18197		Transf. Financeira Recebida	0,00	99.000,00	500.480,4
39833	29/12/2023	OC 18198		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.550,00	504.030,4
39834	29/12/2023	OC 18199		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	506.030,4
39835	29/12/2023	OC 18200		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	955,08	506.985,5
39347	29/12/2023	OP 04219		MS HOSPITALAR EIRELI	32,00	0,00	506.953,5
39353	29/12/2023	OP 04225		COMPESA-COMP PERNAMBUCANA DE SA	56,41	0,00	506.897,1
39276	29/12/2023	OP 04149		Fundo Municipal de Saúde	59,82	0,00	506.837,3
39222	29/12/2023	OP 04095		SALARIO FAMILIA GERAL	119,64	0,00	506.717,6
39257	29/12/2023	OP 04130		SALARIO FAMILIA GERAL	119,64	0,00	506.598,0
39271	29/12/2023	OP 04144		SALARIO FAMILIA GERAL	119,64	0,00	506.478,4
39238	29/12/2023	OP 04111		SALARIO FAMILIA GERAL	119,64	0,00	506.358,7
39244	29/12/2023	OP 04117		SALARIO FAMILIA GERAL	119,64	0,00	506.239,1
39241	29/12/2023	OP 04114		Fundo Municipal de Saúde	166,00	0,00	506.073,1
39237	29/12/2023	OP 04110		Fundo Municipal de Saúde	179,46	0,00	505.893,6
39251	29/12/2023	OP 04124		Fundo Municipal de Saúde	179,46	0,00	505.714,2
39476	29/12/2023	OP 04090		Fundo Municipal de Saúde	239,28	0,00	505.474,9
39228	29/12/2023	OP 04101		SALARIO FAMILIA GERAL	299,10	0,00	505.175,8
39229	29/12/2023	OP 04102		Fundo Municipal de Saúde	330,00	0,00	504.845,8
39266	29/12/2023	OP 04139		Fundo Municipal de Saúde	330,00	0,00	504.515,8
39253	29/12/2023	OP 04126		Fundo Municipal de Saúde	350,00	0,00	504.165,8
39560	29/12/2023	OP 04088		SALARIO FAMILIA GERAL	358,92	0,00	503.806,9
39354	29/12/2023	OP 04226		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	515,29	0,00	503.291,6
39274	29/12/2023	OP 04147		Fundo Municipal de Saúde	530,00	0,00	502.761,6
39357	29/12/2023	OP 04229		MARIA MATERNA DA SILVA	570,00	0,00	502.191,6
39352	29/12/2023	OP 04224		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMI	614,87	0,00	501.576,7
39272	29/12/2023	OP 04145		Fundo Municipal de Saúde	633,28	0,00	500.943,4
39321	29/12/2023	OP 04192		BANCO DO BRASIL S A	648,00	0,00	500.295,4

Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://ececicec.gov.br/

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			500.295,41
39239	29/12/2023	OP 04112		Fundo Municipal de Saúde	660,00	0,00	499.635,41
39275	29/12/2023	OP 04148		FOLHA DE PAGAMENTO CLINICA DE REAI	684,98	0,00	498.950,43
39355	29/12/2023	OP 04227		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMI	701,49	0,00	498.248,94
39232	29/12/2023	OP 04105		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	717,34	0,00	497.531,60
39273	29/12/2023	OP 04146		FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS	759,53	0,00	496.772,07
39231	29/12/2023	OP 04104		Fundo Municipal de Saúde	828,00	0,00	495.944,07
39349	29/12/2023	OP 04221		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMI	848,24	0,00	495.095,83
39351	29/12/2023	OP 04223		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMI	875,81	0,00	494.220,02
39363	29/12/2023	OP 04073		DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO E	899,59	0,00	493.320,43
39559	29/12/2023	OP 04087		Fundo Municipal de Saúde	1.028,61	0,00	492.291,82
39263	29/12/2023	OP 04136		Fundo Municipal de Saúde	1.100,00	0,00	491.191,82
39262	29/12/2023	OP 04135		FOLHA DO TRATAMENTO FORA DO DOMI	1.135,20	0,00	490.056,62
39475	29/12/2023	OP 04089		Fundo Municipal de Saúde	1.162,00	0,00	488.894,62
39242	29/12/2023	OP 04115		FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE END	1.165,56	0,00	487.729,06
39230	29/12/2023	OP 04103		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	1.221,00	0,00	486.508,06
39219	29/12/2023	OP 04092		FOLHA DE PAGAMENTO CLINICA DE REAI	1.221,00	0,00	485.287,06
39270	29/12/2023	OP 04143		Fundo Municipal de Saúde	1.600,00	0,00	483.687,06
39277	29/12/2023	OP 04150		Fundo Municipal de Saúde	1.650,00	0,00	482.037,06
39358	29/12/2023	OP 04230		MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI	1.855,90	0,00	480.181,16
39531	29/12/2023	OP 04011		ANTONIO SALUSTIANO MELO	2.000,00	0,00	478.181,16
39346	29/12/2023	OP 04218		Fundo Municipal de Saúde	2.082,70	0,00	476.098,46
39240	29/12/2023	OP 04113		FOLHA DO TRATAMENTO FORA DO DOMI	2.442,00	0,00	473.656,46
39348	29/12/2023	OP 04220		JOSEFA ALCILENE BARBOSA DOS SANTO	2.500,00	0,00	471.156,46
39350	29/12/2023	OP 04222		CENTRAL DE VENDAS DO NORDESTE EIR	3.011,43	0,00	468.145,03
39390	29/12/2023	OP 04083		OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES EIREI	3.160,20	0,00	464.984,83
39254	29/12/2023	OP 04127		FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS	3.224,60	0,00	461.760,23
39268	29/12/2023	OP 04141		FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS	3.439,15	0,00	458.321,08
39360	29/12/2023	OP 04067		ALINE MELO DE ALMEIDA	3.551,73	0,00	454.769,35
39362	29/12/2023	OP 04072		EDITORA JORNAL DO COMERCIO	3.800,00	0,00	450.969,35
39267	29/12/2023	OP 04140		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE	3.930,95	0,00	447.038,40
39356	29/12/2023	OP 04228		HALYNE LUCENA ALVARES MATERIAIS DE	4.203,93	0,00	442.834,47
39227	29/12/2023	OP 04100		Fundo Municipal de Saúde	4.718,64	0,00	438.115,83
39221	29/12/2023	OP 04094		Fundo Municipal de Saúde	4.917,95	0,00	433.197,88
39265	29/12/2023	OP 04138		Fundo Municipal de Saúde	5.580,00	0,00	427.617,88
39264	29/12/2023	OP 04137		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE	5.649,41	0,00	421.968,47
39245	29/12/2023	OP 04118		Fundo Municipal de Saúde	5.860,00	0,00	416.108,47
39586	29/12/2023	OP 04086		FOLHA DE PAGAMENTO PSF CONTR	6.019,12	0,00	410.089,35
39259	29/12/2023	OP 04132		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE	6.213,23	0,00	403.876,12
39477	29/12/2023	OP 04091		FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFET	7.178,22	0,00	396.697,90
39243	29/12/2023	OP 04116		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	8.272,40	0,00	388.425,50
39260	29/12/2023	OP 04133		Fundo Municipal de Saúde	8.508,33	0,00	379.917,17
39359	29/12/2023	OP 04231		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	9.607,25	0,00	370.309,92
39252	29/12/2023	OP 04125		Fundo Municipal de Saúde	10.140,78	0,00	360.169,14
39258	29/12/2023	OP 04131		Fundo Municipal de Saúde	10.184,80	0,00	349.984,34
39235	29/12/2023	OP 04108		Fundo Municipal de Saúde	10.626,47	0,00	339.357,87
39224	29/12/2023	OP 04097		Fundo Municipal de Saúde	10.821,14	0,00	328.536,73
39249	29/12/2023	OP 04122		Fundo Municipal de Saúde	12.887,85	0,00	315.648,88
39250	29/12/2023	OP 04123		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	13.036,91	0,00	302.612,00
39236	29/12/2023	OP 04109		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	14.827,84	0,00	287.784,16

Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							903.784,11
39389	29/12/2023	OP 04082		OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES EIREI	15.130,80	0,00	888.653,31
39269	29/12/2023	OP 04142		FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS	15.984,74	0,00	872.668,57
39388	29/12/2023	OP 04081		OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES EIREI	16.128,00	0,00	856.540,57
39256	29/12/2023	OP 04129		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE	16.997,50	0,00	839.543,07
39247	29/12/2023	OP 04120		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	17.269,86	0,00	822.273,21
39226	29/12/2023	OP 04099		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	20.425,85	0,00	799.847,36
39220	29/12/2023	OP 04093		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	20.967,06	0,00	778.880,30
39223	29/12/2023	OP 04096		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	26.673,40	0,00	752.206,90
39233	29/12/2023	OP 04106		Fundo Municipal de Saúde	41.777,66	0,00	710.429,24
39234	29/12/2023	OP 04107		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	76.493,01	0,00	633.936,23
Total . .					1.031.721,36	903.042,64	903.936,23
Saldo Atual . . .							903.936,23
Total Geral . .					1.031.721,36	903.042,64	

Documento Assinado Digitalmente por DANIELSON DE SAUSANCA JUNIOR, CPF: 84151845-95, e-mail: danilson@fms.saude.mg.gov.br

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA



BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2023

Página

Documento Assinado Digitalmente por DANIELSON SANDOVAL GONZAGA, PAULO ERIC ABDO PEREIRA ADRIANA
 Acesse em: https://portal.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo=100088066

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	1111-1 CAIXA	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
001	10.091-9 PMFN - POU SAU ESTADO	33,77			33,77
001	10.780-8 S.N.A.	2.636,43			2.636,43
001	12.519-9 OUTRAS RECEITAS	3.336,53			3.336,53
001	13.892-4 PMFN - LEILÃO	98,19	289.969,38	289.969,38	98,19
001	14.753-2 POÇO ARTESIANO	942,71			942,71
001	14.838-5 FEM-PAVIMENTAÇÃO	38,57			38,57
001	15.081-9 C/C 15.081-9 FUNDO DE DESENV MUNICIPAL	123,03	14,40	14,40	123,03
001	15.082-7 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	3.521,18	391,32	391,32	3.521,18
001	15.083-5 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO II	1.010,65			1.010,65
001	15.683-3 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	480,71	452,32	452,32	480,71
001	15070-3 RECURSOS MINERAIS	49,99			49,99
001	16447	48,89			48,89
001	16631-06PM - FEIRA NOVA MP81	0,00	34,44	34,44	0,00
001	16847-5 FEM PORTAL DA CIDADE	60.342,24	54.771,15	54.771,15	60.342,24
001	17697-4 FUNDO DE PAVIMENTAÇÃO	572,23			572,23
001	18714-3 PREFEITURA SEMAS	4.233,99	16.396,51	16.396,51	4.233,99
001	19.087-X F.P.M.	151.621,21	816.753,17	816.753,17	151.621,21
001	19.088-8 CONTA MOVIMENTO	805,37	386,47	386,47	805,37
001	19.093-4 I.T.R.	52,05			52,05
001	19.432-8 FUNDO ESPECIAL	23,14	80,92	80,92	23,14
001	19426-3 CONCURSO DE 2022	174.691,50			174.691,50
001	19869-2 FUNDO MULHER CONSTRUCAO	12.496,18			12.496,18
001	19870-6 FUNDO D M FEIRA NOVA	3.669,64			3.669,64
001	20387-4 FNC- SEFIC	6.063,14			6.063,14
001	20388-2 PAULO GUSTAVO	2.066,34			2.066,34
001	23150	12,41			12,41
001	283.141-4CMS DESONERAÇÃO	8.405,16			8.405,16
001	35.260-8 I.P.V.A.	3.813,47			3.813,47
001	8.787-4 CONV. HORA MÁQUINA	70,23			70,23
001	9.039-5 CEX/FEX	33,91			33,91
001	9.208-8 C.I.D.E.	152,37			152,37
104	027-0 I.P.V.A - CEF	10.283,76			10.283,76
104	150-1 IPTU - CEF	5,10			5,10
104	267-2 PROGRAMA MINHA CASA	1.573,42			1.573,42
104	333-4 ICMS/IPI	18.967,54			18.967,54
104	5.558-2 C.E.F.	537.980,63	27.057,28	27.057,28	537.980,63
104	647.238-7	38.347,47			38.347,47
104	6472484 CAIXA CONV	0,01	233.256,41	233.256,41	0,01
104	6472581 CONSTRUÇÃO DE QUADRA	1.508.983,68			1.508.983,68
104	6472603 CAIXA CONV2	0,00	921.002,00	921.002,00	0,00
104	672032-1TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	29,82			29,82

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA



BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2023

Página

104	672035-6	4.345.056,93	96.394,16	96.394,16	4.345.056,93	X
104	71001-4 FEIRA NOVA ARRECAÇÃO	1.707,83			1.707,83	X
104	8.230-0 PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS	12.099,41			12.099,41	X
275	1.300.059-9)UP. MATADOURO PÚBLICO - SANTANDER	0,50			0,50	X
275	1.300.130-1)FEM AMBUL - SANTANDER	2.000,26			2.000,26	X
275	13.000.054-4)ERSÓS - SANTANDER	528,53			528,53	X
		7.019.010,12	2.460.109,93	2.460.109,93	7.019.010,12	

Documento em Assinatura Digital
https://www.feiranova.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?codigo_documento=8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b896f

Por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA



PREFEITURA DE FEIRA NOVA
Rua Urbano Barbosa, s/n - Centro
11097243/0001-06 Exercício: 2023



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: DANIL SON CANDIDO GONZAAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assessor em: <http://sede.ica.gov.br/pp/validarDoc.seam> Código do documento: 8f4518d5-95cf-4555-99d7-9a1b06b8b96f

05,16

05,16



Extrato de Conta Corrente

G3333021226253
02/01/2024



Ciente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 283141-4 PREF FEIRA NOVA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.508,00 D	
				104 1242 05767041482 INALDO LEANDRO DA			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.045.801	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.519,50 C	
04/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.046.867	3,40 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	
08/12/2023		1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.019.625	2.470,00 D	
				08/12 13:52 JESSICA MARIANA OLIVEIRA			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.470,00 C	
12/12/2023		1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.012.519	11.000,00 C	
				12/12 09:38 PREF MUN DE FEIRA NOVA			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.000,00 D	
13/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.014.260	3.320,00 D	
				13/12 12:12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.320,00 C	
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	831,99 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,31 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	823,68 D	0,00 C
29/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.872	7.800,00 D	
				29/12 09:23 LEANDRO AMARO SILVA			
29/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.118	8.050,00 D	
				29/12 09:23 SECRETARIA M EDUCACAO			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.850,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDU ARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/etp/validarDocumento?documentId=518d5-93d14555-99d7-5100608096



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021145103
02/01/2024



Cilente

Agência 1360-9
Conta 283141-4 PREF MUNIC FEIRA NOVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	20.598,69			16.960,350898		
01/12/2023	RESGATE	2.519,50			2.073,768691	1,214937814	14.886,582207
	Aplicação 23/11/2023	2.519,50			2.073,768691		
04/12/2023	RESGATE	3,40			2,797497	1,215372201	14.883,784710
	Aplicação 23/11/2023	3,40			2,797497		
08/12/2023	RESGATE	2.470,00			2.029,448721	1,217079286	12.854,335989
	Aplicação 23/11/2023	2.470,00			2.029,448721		
12/12/2023	APLICAÇÃO	11.000,00			9.031,785945	1,217920804	21.886,121934
13/12/2023	RESGATE	3.320,00			2.725,001398	1,218347999	19.161,120536
	Aplicação 23/11/2023	3.320,00			2.725,001398		
28/12/2023	APLICAÇÃO	823,68			673,797310	1,222444772	19.834,917844
29/12/2023	RESGATE	15.850,00			12.961,505346	1,222851789	6.873,412500
	Aplicação 23/11/2023	3.321,73			2.716,381820		
	Aplicação 29/11/2023	9.064,94			7.412,952771		
	Aplicação 12/12/2023	3.463,33			2.832,170755		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.405,16			6.873,412500		6.873,412500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.598,69
APLICAÇÕES (+)	11.823,68
RESGATES (-)	24.162,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,69 ✓
SALDO ATUAL =	8.405,16

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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://cliente.bb.com.br/validar/validacao;secao:secao;id:814518d5-599a7-9a1b06b8b96f



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

RUA URBANO BARBOSA S.N

11.097.243/0001-06

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 283.141-4 - ICMS DESONERAÇÃO BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							598,68
35961	01/12/2023	OP 06465		INALDO LEANDRO DA SILVA	2.508,00	0,00	1.090,68
36724	08/12/2023	OP 06257		JESSICA MARIANA DE OLIVEIRA	2.470,00	0,00	1.620,68
37331	12/12/2023	TR 00781		Transferencia de valores.	0,00	11.000,00	2.620,68
37513	13/12/2023	OP 05836		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	3.320,00	0,00	3.300,68
39010	28/12/2023	OC 18506		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	831,99	132,68
39523	29/12/2023	OC 18508		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	145,69	278,37
39235	29/12/2023	OP 06470		MINISTÉRIO DA FAZENDA	8,31	0,00	270,06
39231	29/12/2023	OP 06466		BANCO DO BRASIL S A	14,90	0,00	255,16
39149	29/12/2023	OP 06372		L S CONSULT	7.800,00	0,00	455,16
39268	29/12/2023	OP 06368		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, T	8.050,00	0,00	405,16
Total . .					24.171,21	11.977,68	
Saldo Atual . . .							8.405,16
Total Geral . .					24.171,21	11.977,68	

Documento Arquivado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:55:09 por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://eicitecfe.pe.gov.br/ppp/validadoc/oc/casamCodigo do Arquivo: 81451845193cf-4555-99d7-9a1b06b8096f



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

52,05

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

52,05

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Página 1
Acesse em: <https://eicfz.tee.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx> Código do documento: 814518d5-93cf-4555-99d7-9a1b06b8b96f

Visualizar PIX agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350210478185
02/01/2024 11:47



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 19093-4 PREF F NOVA RECEITA I T R
 Período do extrato 12 / 2023

01

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.046.863	3,40 D	3,40
				Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.872	3,40 C	0,00
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9,15 C	9,15
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,07 D	0,07
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,37 D	1,37
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,83 D	1,83
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.072	5,88 D	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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/etce/validarDoc.seam?codigo_documento=845845193cf4555-99a7-9a1b06b8b96f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330211451030
02/01/2024 11:58:22



Cliente

Agência 1360-9
 Conta 19093-4 PREF MUNIC FEIRA NOVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	49,24			40,542080		
04/12/2023	RESGATE	3,40			2,797497	1,215372201	37,744583
	Aplicação 10/10/2023	3,40			2,797497		
20/12/2023	APLICAÇÃO	5,88			4,818057	1,220408881	42,562640
29/12/2023	SALDO ATUAL	52,05			42,562640		42,562640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,24
APLICAÇÕES (+)	5,88
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33 ✓
SALDO ATUAL =	52,05

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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
Assesse em: https://etl.ice-pe.gov.br/pt/validador/seam Código do documento: 8f4518d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

RUA URBANO BARBOSA S.N

11.097.243/0001-06

Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.093-4 - I.T.R.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							49,2
38139	20/12/2023	OC 17894		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TE	0,00	9,15	58,35
38140	20/12/2023	OC 17895		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMP. P	0,00	-1,83	56,52
38106	20/12/2023	OP 06240		Fundo Municipal de Saúde	1,37	0,00	55,15
39547	29/12/2023	OC 18534		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,33	55,5
39234	29/12/2023	OP 06469		MINISTÉRIO DA FAZENDA	0,07	0,00	55,43
39229	29/12/2023	OP 06463		BANCO DO BRASIL S A	3,40	0,00	52,03
Total . .					4,84	7,65	
Saldo Atual . . .							52,03
Total Geral . .					4,84	7,65	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://eicfca.pe.gov.br/app/validarDoc.shtm Código de documento: 814518d5-93cf-4555-99d7-9a1f0608b96f



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Asses em: <https://eic.ace.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 814518d5-93cf-4555-99b7-9a1100608b96f



Extrato de Conta Corrente

4335

G3350210478185018
02/01/2024 11:00



OK

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 19432-8 P F NOVA ESP LEI 7525
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.046.865	3,40 D	✓
				Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	42.229,70 C	✓
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	422,29 D	✓
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	44.897,41 D	0,00
21/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	9.449,18 D	✓
				21/12 09:46 PRIME CONSULT REC E REP			
21/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	17.214,46 D	✓
				21/12 09:46 PRIME CONSULT REC E REP			
21/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	15.000,00 D	✓
				21/12 09:46 PRIME CONSULT REC E REP			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.865,84 C	0,00
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22.867,10 C	✓
22/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.000,00 D	✓
				22/12 08:16 PRIME CONSULT REC E REP			
22/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	22.000,00 D	✓
				22/12 08:16 PRIME CONSULT REC E REP			
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	228,67 D	✓
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	361,67 C	0,00 C
31/12/2023		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://eic.eic.pe.gov.br/validarDoc.semp> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-997-9a1b06b8b96f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330211451030
02/01/2024 12:58:55



Cliente

Agência 1360-9
Conta 19432-8 PREF MUNIC FEIRA NOVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	229,02			188,564393		
04/12/2023	RESGATE	3,40			2,797497	1,215372201	185,766896
	Aplicação 27/11/2023	3,40			2,797497		
20/12/2023	APLICAÇÃO	41.807,41			34.256,887712	1,220408881	34.442,654600
21/12/2023	RESGATE	41.663,64			34.127,661211	1,220817323	314,993389
	Aplicação 27/11/2023	226,79			185,766896		
	Aplicação 20/12/2023	41.436,85			33.941,894315		
22/12/2023	RESGATE	361,57			296,070962	1,221227497	18,922435
	Aplicação 20/12/2023	361,57			296,070962		
29/12/2023	SALDO ATUAL	23,14			18,922435		18,922435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229,02
APLICAÇÕES (+)	41.807,41
RESGATES (-)	42.028,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,32
SALDO ATUAL =	23,14

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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://bruce.receita.gov.br/bruce/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f>



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

RUA URBANO BARBOZA S.N

11.097.243/0001-06

Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.432-8 - FUNDO ESPECIAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							229,00
38138	20/12/2023	OC 17892		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	42.229,70	42.229,70
38161	21/12/2023	OP 06173		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	9.449,18	0,00	32.780,52
38162	21/12/2023	OP 06174		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	15.000,00	0,00	17.780,52
38259	21/12/2023	OP 06349		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	17.214,46	0,00	156,06
38496	22/12/2023	OC 17893		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	22.867,10	22.867,10
38353	22/12/2023	OP 06394		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	1.000,00	0,00	21.867,10
38356	22/12/2023	OP 06397		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	1.167,76	0,00	20.700,34
38355	22/12/2023	OP 06396		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	9.029,83	0,00	11.670,51
38354	22/12/2023	OP 06395		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	11.802,41	0,00	62,10
39551	29/12/2023	OC 18535		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	15,32	77,42
39228	29/12/2023	OP 06462		BANCO DO BRASIL S A	3,40	0,00	74,02
39233	29/12/2023	OP 06468		MINISTÉRIO DA FAZENDA	228,67	0,00	145,35
39232	29/12/2023	OP 06467		MINISTÉRIO DA FAZENDA	422,29	0,00	283,06
Total . . .					65.318,00	65.112,12	
Saldo Atual . . .							283,06
Total Geral . . .					65.318,00	65.112,12	

Documento Assinado Digitalmente por: DA NI L SOUZA NETUNDO SOUZA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://scc.ccv.pe.gov.br/9pp/validado/Documento.aspx?Codigo=documento/814318d5-9c1f-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Extrato de Conta Corrente

G33502104781850
02/01/2024 11:15



Cliete - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 19088-8 PREF.MUN.FEIRA NOVA CTA.M
 Período do extrato 12 / 2023

OK

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2023		1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.110	4.907,01 C	✓
				01/12 09:47 CAMARA MUNICIPAL F NOVA			
01/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.300.067.250	218,59 C	✓
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.125,60 D	0,00
04/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.010.048.356	191,27 C	✓
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	613.380.700.046.862	6,80 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	194,47 D	0,00
05/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.040.058.170	37,08 C	✓
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	37,08 D	0,00
06/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.050.033.476	319,48 C	✓
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	6.000,00 D	✓
				06/12 12:46 PREF F NOVA FUNDO PART			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.680,52 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.060.039.492	202,42 C	✓
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	202,42 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.070.032.851	55,41 C	✓
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	55,41 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.080.017.065	199,33 C	✓
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	199,33 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.110.092.730	395,91 C	✓
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	395,91 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.120.033.727	33,63 C	✓
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33,63 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.130.025.203	27,02 C	✓
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27,02 D	0,00 C
15/12/2023		1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.016.001	45.021,41 C	✓

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=8f4518d5-93cf-4555-997-9a1b06b8b96f

			15/12 11:56 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
15/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.016.002	430,10 C	✓
			15/12 12:06 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
15/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.016.002	409,00 C	✓
			15/12 12:14 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
15/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.140.032.713	532,17 C	✓
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.007.432	4.750,00 D	✓
			15/12 12:42 PM FEIRA NOVA -FUS			
15/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.014.260	4.250,00 D	✓
			15/12 12:42 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
15/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	500,00 D	✓
			15/12 10:24 PREF F NOVA FUNDO PART			
15/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	1.000,00 D	✓
			15/12 10:45 PREF F NOVA FUNDO PART			
15/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	35.300,00 D	✓
			15/12 12:42 PREF F NOVA FUNDO PART			
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	592,88 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.150.049.529	41,55 C	✓
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
18/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.015.935	1.254,00 D	
			18/12 08:09 MARIA JOSE DA SILVA			
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.801	295,06 D	
			MB COMERCIAL EIRELI			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.507,51 D	0,00 C
19/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.110	10.594,24 C	✓
			19/12 09:01 CAMARA MUNICIPAL F NOVA			
19/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.180.170.460	152,62 C	✓
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.746,86 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14134	789 Correios	4.550	541,81 C	✓
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.679.686	3.234,63 C	✓
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.679.703	337,91 C	✓
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
20/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.190.197.968	175,97 C	✓
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.290,32 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.269.558	46.900,00 C	✓
			104 0053 11097243000106 PREF MUNICIPAL			
21/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.200.166.964	225,89 C	✓
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	10.594,00 D	✓
			21/12 10:13 PREF F NOVA FUNDO PART			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.101	47.135,97 D	
			DARF - 11.097.243/0001-06 -3703			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.604,08 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.062.848	308,86 C	✓
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	4.800,00 D	✓



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-455-99af-9a1b06b8b96f6

22/12 12:47 PREF F NOVA FUNDO PART



22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	4.481,14 C	0,00
26/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		315.627.713	21.325,83 C	✓
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER				
26/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.220.134.113		232,37 C	✓
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	21.558,20 D	0,00
27/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.260.067.323		155,83 C	✓
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	155,83 D	0,00
28/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.270.140.765		55,56 C	✓
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087		21.700,00 D	✓
			28/12 12:05 PREF F NOVA FUNDO PART				
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	21.644,44 C	0,00
29/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.280.098.810		121,48 C	✓
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	121,48 D	0,00
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00

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/ppp/validadoc.htm Código do Documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330211451030
02/01/2024 11:58



Cliente

Agência 1360-9
Conta 19088-8 PREF MUNIC FEIRA NOVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	390,18			321,259029		
01/12/2023	APLICAÇÃO	5.125,60			4.218,816750	1,214937814	4.540,075799
04/12/2023	APLICAÇÃO	184,47			151,780664	1,215372201	4.691,856463
05/12/2023	APLICAÇÃO	37,08			30,498547	1,215795587	4.722,354990
06/12/2023	RESGATE	5.680,52			4.670,623436	1,216223076	51,731554
	Aplicação 27/11/2023	155,40			127,774251		
	Aplicação 28/11/2023	213,80			175,790547		
	Aplicação 30/11/2023	21,52			17,694231		
	Aplicação 01/12/2023	5.131,02			4.218,816750		
	Aplicação 04/12/2023	158,78			130,547657		
07/12/2023	APLICAÇÃO	202,42			166,374680	1,216651469	218,106249
08/12/2023	APLICAÇÃO	55,41			45,527025	1,217079286	263,633227
11/12/2023	APLICAÇÃO	199,33			163,722002	1,217490606	427,355227
12/12/2023	APLICAÇÃO	395,91			325,070397	1,217920804	752,425624
13/12/2023	APLICAÇÃO	33,63			27,602950	1,218347999	780,028600
14/12/2023	APLICAÇÃO	27,02			22,169722	1,218779361	802,198336
15/12/2023	APLICAÇÃO	592,68			486,126140	1,219189734	1.288,324475
18/12/2023	RESGATE	1.507,51			1.236,075741	1,219593549	52,248729
	Aplicação 04/12/2023	25,90			21,233007		
	Aplicação 05/12/2023	37,20			30,498547		
	Aplicação 07/12/2023	202,91			166,374680		
	Aplicação 08/12/2023	55,52			45,527025		
	Aplicação 11/12/2023	199,67			163,722002		
	Aplicação 12/12/2023	396,45			325,070397		
	Aplicação 13/12/2023	33,66			27,602950		
	Aplicação 14/12/2023	27,04			22,169722		
	Aplicação 15/12/2023	529,16			433,877411		
19/12/2023	APLICAÇÃO	10.746,86			8.808,894231	1,220001026	8.861,142960
20/12/2023	APLICAÇÃO	4.290,32			3.515,477531	1,220408881	12.376,620491
21/12/2023	RESGATE	10.604,08			8.686,049747	1,220817323	3.690,570744
	Aplicação 15/12/2023	63,79			52,248729		
	Aplicação 19/12/2023	10.540,29			8.633,801018		
22/12/2023	RESGATE	4.491,14			3.677,562133	1,221227497	13,008611
	Aplicação 19/12/2023	213,83			175,093213		
	Aplicação 20/12/2023	4.277,31			3.502,468920		
26/12/2023	APLICAÇÃO	21.558,20			17.647,013830	1,221634448	17.660,022441
27/12/2023	APLICAÇÃO	155,83			127,516305	1,222039800	17.787,538746
28/12/2023	RESGATE	21.644,44			17.705,863280	1,222444772	81,675466
	Aplicação 20/12/2023	15,90			13,008611		
	Aplicação 26/12/2023	21.572,50			17.647,013830		
	Aplicação 27/12/2023	56,04			45,840839		
29/12/2023	APLICAÇÃO	121,48			99,341556	1,222851789	181,017022
29/12/2023	SALDO ATUAL	221,36			181,017022		181,017022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 390,18

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Asses em: https://www.bcb.gov.br/inf/infocodigos/infocodigos.asp?cod=88051005-9999-7-9a1b06b0896f

APLICAÇÕES (+)	43.726,24
RESGATES (-)	43.927,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,63 ✓
SALDO ATUAL =	221,36



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://cfe.ce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.sejm> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b896f

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

RUA URBANO BARBOSA S.N.

11.097.243/0001-06

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 1

Documento Arquivado Digitalmente em 05/01/2024 às 10:55:55 por: DANIELSON CANDIDO GONZAGA, PAZ JOSE DE CARVALHO PEREIRA DE SANT'ANA
Código do documento: 814518d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8896f

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.088-8 - CONTA MOVIMENTO BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							974,11
35975	01/12/2023	OC 17019		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL - CÂMARA	0,00	4.907,01	881,20
35976	01/12/2023	OC 17021		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	218,59	6.099,79
36003	04/12/2023	OC 17022		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	191,27	6.291,06
36113	05/12/2023	OC 17023		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	37,08	6.328,14
36389	06/12/2023	OC 17025		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	319,48	6.647,62
36354	06/12/2023	TR 00771		Transferencia de valores.	6.000,00	0,00	647,62
36525	07/12/2023	OC 17026		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	202,42	850,04
36859	08/12/2023	OC 17035		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	55,41	905,45
37141	11/12/2023	OC 17432		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	199,33	1.104,78
37341	12/12/2023	OC 17433		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	395,91	1.500,69
37576	13/12/2023	OC 17434		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	33,63	1.534,32
37736	14/12/2023	OC 17435		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	27,02	1.561,34
37858	15/12/2023	OC 17792		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL - FEIR	0,00	45.021,41	6.582,75
37861	15/12/2023	OC 17795		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	532,17	7.114,92
37859	15/12/2023	OC 17793		ISSQN - PRINCIPAL - FEIRAPREV	0,00	430,10	7.545,02
37860	15/12/2023	OC 17794		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL - FEIR	0,00	409,00	7.954,02
37845	15/12/2023	TR 00785		Transferencia de valores.	500,00	0,00	7.454,02
37847	15/12/2023	TR 00786		Transferencia de valores.	1.000,00	0,00	6.454,02
37830	15/12/2023	OP 06355		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	4.250,00	0,00	2.204,02
37831	15/12/2023	OP 06363		Fundo Municipal de Saúde	4.750,00	0,00	7.454,02
37849	15/12/2023	TR 00787		Transferencia de valores.	35.300,00	0,00	2.154,02
37961	18/12/2023	OC 17796		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	41,55	2.195,57
37909	18/12/2023	OP 06201		MB COMERCIAL LTDA	295,06	0,00	1.900,51
37932	18/12/2023	OP 06401		MARIA JOSE DA SILVA	1.254,00	0,00	646,51
38068	19/12/2023	OC 17797		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL - CÂMARA	0,00	10.594,24	1.240,75
38069	19/12/2023	OC 17798		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	152,62	11.393,37
38127	20/12/2023	OC 17800		ISSQN - PRINCIPAL - CELPE	0,00	3.234,63	14.628,00
38126	20/12/2023	OC 17799		ISSQN - PRINCIPAL - CORREIOS	0,00	541,81	15.169,81
38128	20/12/2023	OC 17801		ISSQN - PRINCIPAL - CELPE	0,00	337,91	15.507,72
38129	20/12/2023	OC 17802		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	175,97	15.683,69
38299	21/12/2023	TR 00798		Transferencia de valores.	0,00	46.900,00	62.583,69
38311	21/12/2023	OC 17803		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	225,89	62.809,58
38297	21/12/2023	TR 00791		Transferencia de valores.	10.594,00	0,00	52.215,58
38265	21/12/2023	OP 06374		MINISTÉRIO DA FAZENDA	47.135,97	0,00	5.079,61
38485	22/12/2023	OC 17804		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	308,86	5.388,47
38469	22/12/2023	TR 00793		Transferencia de valores.	4.800,00	0,00	588,47
38589	26/12/2023	OC 17805		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	21.325,83	21.914,30
38590	26/12/2023	OC 17806		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	232,37	22.146,67
38692	27/12/2023	OC 17807		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	155,83	22.302,50
39011	28/12/2023	OC 18539		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	55,56	22.358,06
38931	28/12/2023	TR 00802		Transferencia de valores.	21.700,00	0,00	658,06
39554	29/12/2023	OC 18540		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	121,48	779,54
39553	29/12/2023	OC 18536		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	32,63	812,17
39227	29/12/2023	OP 06461		BANCO DO BRASIL S A	6,80	0,00	805,37
Total . . .					137.585,83	137.417,01	
Saldo Atual . . .							805,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

RUA URBANO BARBOSA S.N

11.097.243/0001-06

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Total Geral . . . 137.585,83 137.417,01

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Messe em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1100608096f



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06 Exercício: 2023



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

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

30/05/2022

DEBITO

5,10

5,10

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

5,10

Página 1
Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eic.cef.pe.gov.br/qip/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b096f



GovConta Caixa

Navegue pela CAIXA

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

Saldos

Saiba Mais Novo Acesso Sair

:: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 02/01/2024 10:24:13

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

PESQUISAR

Conta Referência: 0053/006/00000150-1
Nome: PREF MUNIC DE FEIRA NOVA

Limite do Cheque Especial	
SALDOS BLOQUEADOS	0,00
SALDO DISPONIVEL	0,00C
SALDO PROPRIO DISPONIVEL	0,00C

10650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

:: Informações Tarifa Disponibilização de Limite

Não há informações

:: Informações de Cheque Especial

Não há informações

:: Aplicações

10700 - Não há saldos de investimentos.

:: Lançamentos do Dia

10670 - Não há lançamentos do dia.

:: Lançamentos Futuros

10690 - Não há lançamentos futuros.

:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

10680 - Não há aplicações/resgate programados.

Opção de Download:

Sua Segurança

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Atô CAIXA

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

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474





GovConta Caixa

Navegue pela CAIXA

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

Extratos

Saldo Mais Novo Acesso Saldo

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Referência:
 Nome:

Período: de: até:
 ou mês: ano:

PERÍODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
30/11/2023	- SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	- SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	- SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

Sua Segurança

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

SAC
 0800 726 0101

Ouvidoria
 0800 725 7474





PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1 3.42

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1 3.42

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinatura: https://br.gov.br/epp/validarDocs/seam Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



GovConta Caixa

Navegue pela CAIXA

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

Saldos

Salva Mais Novo Acesso Sair

:: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 02/01/2024 10:24:35

Conta Vinculada: / / ou Seleção da Lista

Conta Referência:

Nome:

0053/006/00000267-2
P M FEIRA NOVA PROG MINHA C

Limite do Cheque Especial

SALDOS BLOQUEADOS

0,00

SALDO DISPONIVEL

0,00C

SALDO PROPRIO DISPONIVEL

1.573,41C

1.573,41C

10650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

:: Informações Tarifa Disponibilização de Limite

Não há informações

:: Informações de Cheque Especial

Não há informações

:: Aplicações

FIC PRATICO CP

1.573,42C

:: Lançamentos do Dia

10670 - Não há lançamentos do dia.

:: Lançamentos Futuros

10690 - Não há lançamentos futuros.

:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

10680 - Não há aplicações/resgate programados.

Opção de Download:

Sua Segurança

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Atô CAIXA

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

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
LIMOEIRO, PE

Código Operação Emissão
0053 0055 03/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M FEIRA NOVA PROG MINHA CASA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.097.243/0001-06	Conta Corrente 0006.000000000267-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01	Data da Avaliação
---	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.562,63C	212,748093
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,79C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.573,42C	212,748093
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA DE FEIRA NOVA
 Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
 11097243/0001-06 Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por:
 Assessor em: <https://epec.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 814518d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,02

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

23/05/2022 BLOQUEIO JUDICIAL

1.707,81

1.707,81

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1.707,83

PANILHON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA



Saldos

:: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 02/01/2024 10:25:13

Conta Vinculada: / / ou Seleção da Lista

Conta Referência:

Nome:

Limite do Cheque Especial

SALDOS BLOQUEADOS

SALDO DISPONIVEL

SALDO PROPRIO DISPONIVEL

0053/006/00071001-4

PM FEIRA NOVA ARRECADACAO

0,00

0,00C

0,01C

0,01C

10650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

:: Informações Tarifa Disponibilização de Limite

Não há informações

:: Informações de Cheque Especial

Não há informações

:: Aplicações

FIC PRATICO CP

0,02C

:: Lançamentos do Dia

10670 - Não há lançamentos do dia.

:: Lançamentos Futuros

10690 - Não há lançamentos futuros.

:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

10680 - Não há aplicações/resgate programados.

Opção de Download:

[Sua Segurança](#)

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA

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

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474



GovConta Caixa



Navegue pela CAIXA

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

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleccione da Lista 0053/006/00071001-4

Conta Referência: 0053/006/00071001-4

Nome: PM FEIRA NOVA ARRECADACAO

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 **PESQUISAR**
 ou mês: ano: **PESQUISAR**

PERÍODO	Nº DO DOC.	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

AI@ CAIXA

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

SAC

0800 725 0101

Ouvidoria

0800 725 7474



Nome da Agência
LIMOEIRO, PE

Código 0053 Operação 0055 Emissão 03/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome: Caixa Econômica Federal Endereço: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 CNPJ da Administradora: 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome: PM FEIRA NOVA ARRECADACAO CPF/CNPJ: 11.097.243/0001-06 Conta Corrente: 0006.000000071001-4 Mês/Ano: 12/2023 Folha: 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003343
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003343
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS Banco 104 Conta 672032-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

9,82

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

9,82



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Página 1
Assinatura: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f4518d5-93cf-4555-99d7-9a1b06b8b96f



GovConta Caixa

Navegue pela CAIXA

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

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Saldos

:: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 02/01/2024 10:25:38

Conta Vinculada: / / ou Selecione da Lista

Conta Referência: 0053/006/00672032-1
Nome: FEIRA NOVA GABINETE PREFEIT
Limite do Cheque Especial 0,00
SALDOS BLOQUEADOS 0,00C
SALDO DISPONIVEL 29,82C
SALDO PROPRIO DISPONIVEL 29,82C

10650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

:: Informações Tarifa Disponibilização de Limite

Não há informações

:: Informações de Cheque Especial

Não há informações

:: Aplicações

FIC Tran Vol CP 29,82C

:: Lançamentos do Dia

10670 - Não há lançamentos do dia.

:: Lançamentos Futuros

10690 - Não há lançamentos futuros.

:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

10680 - Não há aplicações/resgate programados.

Opção de Download:

Sua Segurança

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474





Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Referência: FEIRA NOVA GABINETE PREFEITO

Nome:
 Período: de: até:
 ou mês: ano:

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
30/11/2023	- SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2023	- SALDO TOTAL	0,00
04/12/2023	- SALDO TOTAL	0,00
05/12/2023	- SALDO TOTAL	0,00
06/12/2023	- SALDO TOTAL	0,00
07/12/2023	- SALDO TOTAL	0,00
08/12/2023	- SALDO TOTAL	0,00
11/12/2023	- SALDO TOTAL	0,00
12/12/2023	- SALDO TOTAL	0,00
13/12/2023	- SALDO TOTAL	0,00
14/12/2023	- SALDO TOTAL	0,00
15/12/2023	- SALDO TOTAL	0,00
18/12/2023	- SALDO TOTAL	0,00
19/12/2023	- SALDO TOTAL	0,00
20/12/2023	- SALDO TOTAL	0,00
21/12/2023	- SALDO TOTAL	0,00
22/12/2023	- SALDO TOTAL	0,00
26/12/2023	- SALDO TOTAL	0,00
27/12/2023	- SALDO TOTAL	0,00
28/12/2023	- SALDO TOTAL	0,00
29/12/2023	- SALDO TOTAL	0,00
31/12/2023	- SALDO FINAL	0,00

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

Opções de Download:

Sua Segurança

Alô CAIXA

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

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
LIMOEIRO, PE

Código Operação Emissão
0053 5413 03/01/2024

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FEIRA NOVA GABINETE PREFEITO	11.097.243/0001-06	0006.000000672032-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29,62C	15,320095
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,20C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29,82C	15,320095
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas



Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA - PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 814518d5-93cf-4555-99d7-9a1b06b8b96f

Plano Contas 311201 Recurso Poup. MATADOURO PÚBLICO - SANTANDER Banco 275 Conta 1.300.059-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

50,50

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

50,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

Agência: 4010 Conta: 130000598

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=8f451815-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f>

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 09h38

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos deste conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 03/01/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,50
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	0,50
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



PREFEITURA DE FEIRA NOVA
Rua Urbano Barbosa, s/n: Centro
11097243/0001-06 Exercício: 2023



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS - SANTANDER Banco 275 Conta 13.000.054-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

28,53

ADICIONAR- importâncias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)
30/05/2022 BLOQUEIO JUDICIAL

500,00

500,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

28,53

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Página 1
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/ppd/validaDoc.seam> Código do documento: 814518d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Internet Banking Empresarial



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

Agência: 4010 Conta: 13000054

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 09:15

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

- a = Bloqueio Dia / ADM
- b = Bloqueado
- p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 03/01/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	528,53
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	528,53
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 702 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 Reclamações cancelamentos e informações:
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
 4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 648 8000 (Demais Localidades)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
 Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
 0800 013 7333

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/etce/oc/seam/Código-do-documento: 8f45f8c3-4555-99a7-9a1b06b8b96f



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

12.406,18

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

12.406,18

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Página 1
Assine em: <https://www.tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99d7-9a1b06b8b96d

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33502104781850
02/01/2024 11:25



Cliete - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 19869-2 FUNDO MULHER CONSTRUCAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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/validarDocumento> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8096f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302114510300
02/01/2024 12:0



Cliente

Agência 1360-9
Conta 18868-2 FUNDO MULHER CONSTRUCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592,315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.411,04			10.218,883997		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.496,18			10.218,883997		10.218,883997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.411,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,14 ✓
SALDO ATUAL =	12.496,18

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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://www.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



FEIRA NOVA

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/nº Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3.669,64

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

3.669,64

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assine em: https://br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 814518d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350210478185
02/01/2024 11



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 19870-6 FUNDO D M FEIRA NOVA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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/portal/validar.aspx?seamCodigoDocumento:8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b896f>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330211451030
02/01/2024 12:00



Cliente

Agência 1360-9
 Conta 19870-6 FUNDO D M FEIRA NOVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.644,64					
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.669,64			3.000,889706		3.000,889706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.644,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,00 ✓
SALDO ATUAL =	3.669,64

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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
Assesse em: https://eas.br/br/pp/validadoc/seam/Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



PREFEITURA DE FEIRA NOVA
 Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
 11097243/0001-06 Exercício: 2023



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PREFEITURA SEMAS Baico 001 Conta 18714-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

4.230,99

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

4.230,99

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33502104781850
02/01/2024 11:2



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 18714-3 PREFEITURA SEMAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00

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/app/calibao> ou: <https://etce.tce.pe.gov.br/codigos> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330211451030
02/01/2024 12:00:00



Cliente

Agência 1360-9
Conta 18714-3 PREFEITURA SEMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.205,14			3.462,388147		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.233,99			3.462,388147		3.462,388147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.205,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,85 ✓
SALDO ATUAL =	4.233,99

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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://elc.cef.pe.gov.br/fpp/validadoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FEM PORTAL DA CIDADE Banco 001 Conta 16847-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

603.422,24

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

603.422,24

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinatura: https://brasil.gov.br/epp/validaDoc;seam Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99d7-9a1b06b8b96f

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350210476
02/01/2024 11:20:16



Ciente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 16847-5 FUNDO PORTAL TREVO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
06/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: **SANTANA CANDIDO GONZA GA. PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA**
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etce/validar>
Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302114510
02/01/2024



Cliente

Agência 1360-9
 Conta 16847-5 FEM PORTAL DA CIDADE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	59.931,11			49.345,504894		
29/12/2023	SALDO ATUAL	60.342,24			49.345,504894		49.345,504894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.931,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	411,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	411,13
SALDO ATUAL =	60.342,24

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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://etp.bb.com.br/pp/validarDoc.seam Código do documento: 8f4518d5-93cf-4555-99a7-9a1106b8b96f



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n. Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

37

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

37

Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinatura: https://br.cptecid.e.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 814518d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8696f

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33502104781850
02/01/2024 11:1



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 9208-8 PM FEIRA NOVA -CIDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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/p/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b896f>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330211451030
02/01/2024 12:00



Cliente

Agência 1360-9
Conta 9208-8 PM FEIRA NOVA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	151,33			124,603866		
29/12/2023	SALDO ATUAL	152,37			124,603866		124,603866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04 ✓
SALDO ATUAL =	152,37

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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://sistemas.bcb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a100608096f



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

33,91

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

33,91



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA - PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA

Página 1

Assinatura: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 814518d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33502104781859
02/01/2024



Ciente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 9039-5 PM FEIRA NOVA -CEX
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00	0,00

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/p/validar_documento.aspx Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso CONV. HORA MÁQUINA Banco 001 Conta 8.787-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,23

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,23

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinatura em: https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335021047818
02/01/2024



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 8787-4 P M F N S I CONV HORA MAQ
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancefe	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO		0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assine em: https://eic.tec.pe.gov.br/pt/pt/cid/pt/sign/pt/sign/sign.html Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021145103
02/01/2024



Cliente

Agência 1360-9
 Conta 8787-4 P M F N S I CONV HORA MAQ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	69,75			57,432651		
29/12/2023	SALDO ATUAL	70,23			57,432651		57,432651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48 ✓
SALDO ATUAL =	70,23

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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
Assesse em: https://etec.pov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 23150

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

12,41

12,41



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Página 1
Acesse em: <https://eicf.ree.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33502104781856
02/01/2024 11:18:54



Cliete - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 23150-9 PRECATORIO ZECA AGUIAR
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balace	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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/e-vid>
Data do documento: 8/4/5/8/5-93cf-4555-99a7-9a1b06b896f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330211451030
02/01/2024 12:00



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assesse em: https://atendimento.bb.com.br/validar/validarDoc.seam?codigo=81451845-93cf-4555-99a7-9a1b06b8696f

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 23150-9 PRECATORIO ZECA AGUIAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12,32			10,145433		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12,41			10,145433		10,145433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09 ✓
SALDO ATUAL =	12,41

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso CONCURSO DE 2022 Banco 001 Conta 19426-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANEJO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinatura em: https://eicf.ce.gov.br/epp/validador/assinatura
Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99d7-9a150608096f

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

31/10/2022	TARIFA	70.591,21
24/11/2022	TRANSF. JUDICIAL	74.635,97
30/11/2022	TARIFA	28.864,71

174.091,89

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

174.091,50

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335021047818
02/01/2024 11:08:17



Ciente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 19426-3 PMFN CONCURSO DE 2022
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balace	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00

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/etce>
Assinado em: 02/01/2024 11:08:17
Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330211451030
02/01/2024 12:00



Cliente

Agência 1360-9
Conta 19426-3 PMFN CONCURSO DE 2022
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	595,53			490,337849		
29/12/2023	SALDO ATUAL	599,61			490,337849		490,337849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	595,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,08 ✓
SALDO ATUAL =	599,61

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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://etd.bb.com.br/pe/vv/bf/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8096f



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n - Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE PAVIMENTAÇÃO Banco 001 Conta 17697-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA. PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Página 1

52,23

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

52,23

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA. PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinatura em: https://brasil.gov.br/epi/validar/Doc:seam/Código do documento: 814518d5-93cf-4555-99d7-9a1b06b8b96f

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333021145100
02/01/2024 12:14:00



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 17697-4 FUNDO Pavimentacao
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00

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/etce>
Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33330211451030
02/01/2024 11:55



Cliente

Agência 1360-9
Conta 17697-4 FUNDO Pavimentacao
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	567,91			460,145841		
29/12/2023	SALDO ATUAL	572,23			460,145841		460,145841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	567,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,32
SALDO ATUAL =	572,23

Valor da Cota

30/11/2023	1,234200401
29/12/2023	1,243589302

Rentabilidade

No mês	0,7607
No ano	11,0960
Últimos 12 meses	11,0960

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
Assesse em: https://elc.br/ce/pe/vv/bv/ppp/validadoc/seam/Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1a060b8096f



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

9,99

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

9,99

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Página 1
Assinatura em: <https://eicofee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f4518d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33330211451030015
02/01/2024 12:12:04



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 15070-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE F
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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/ep/v/validaDocbeam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330211451030
02/01/2024 11:55:11



Ciente

Agência 1360-9
 Conta 15070-3 PREFEITURA M FEIRA NOVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	49,65			40,880187		
29/12/2023	SALDO ATUAL	49,99			40,880187		40,880187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34 ✓
SALDO ATUAL =	49,99

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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
Assesse em: https://etec.br/pt-br/validar/validarDoc.seam Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1106068096f



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 16447

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

18,89

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

18,89



Documento Assinado
Página 1

Assinado em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b896f

Assinado por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33302114510305
02/01/2024



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 16447-X CONVENIO855089-2017
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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.ice.pe.gov.br/etce/validarDoc?seamCodigoDoDocumento:8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021145103061
02/01/2024



Cliente

Agência 1360-9
Conta 16447-X CONVENIO855089/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOLVE 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

450,71

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

18/10/2021

SS OBRAS

30,00

30,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

480,71

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Asses em: <https://eicp.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 814518d5-93cf-4555-99d7-9a1b06b8b96f

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333021145103
02/01/2024



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 15683-3 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00

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/etce>
Data: 02/01/2024 09:54:30
DocId: 84555-99a7-9a1b06b896f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330211451036
02/01/2024 1



Cliente

Agência 1360-9
Conta 15683-3 FUNDO DESE MUN FEIRA NOVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	447,64			368,575245		
29/12/2023	SALDO ATUAL	450,71			368,575245		368,575245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	447,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,07 ✓
SALDO ATUAL =	450,71

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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://brasil.gov.br/ppp/validacao/seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a11b06b8b96f



FEIRA NOVA
Município do Piauí

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

R\$ 10,65

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

R\$ 10,65

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://reconcilacao.fe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 814518d5-93cf-4555-99d7-9a1b06b8b96f

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33302114510
02/01/2024 12:12:27

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 15083-5 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
01/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO		

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/etce/validar.aspx?codigo=814518d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302114510
02/01/2024



Cliente

Agência 1360-9
Conta 15083-5 FUNDO D M FEIRA NOVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.003,77					
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.010,65			826,470658		826,470658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.003,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,88 ✓
SALDO ATUAL =	1.010,65

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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
Assesse em: https://etf.bb.com.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 8f4518d5-93cf-4555-99a7-9a1b0608b96f



PREFEITURA DE FEIRA NOVA
Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06 Exercício: 2023



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3521,18

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

3521,18

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Página 1
Acesse em: <https://eicf.fce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 8f4518d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333302114510
02/01/2024



Cliente

Agência 1360-9
 Conta 15082-7 FUNDO D M FEIRA NOVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.497,18			2.879,478367		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.521,18			2.879,478367		2.879,478367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.497,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,00 ✓
SALDO ATUAL =	3.521,18

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCÚLANO 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://eic.ce.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a100608096f



FEIRA NOVA
PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n - Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.33,03

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1.33,03

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assine em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99d7-9a1b06b8096f

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330211451
02/01/2024 12:11:18

Ciente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 15081-9 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
01/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO		0,00

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: JANNILSON CANDIDO GONZAAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/qr>
 Assinado em: 02/01/2024 12:11:18
 Código do documento: 8f4518d5-93cf-4555-99a7-9a1b0608b96f



FEIRA NOVA
Cidade do Futuro

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

8,57

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

8,57

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinatura: https://etc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33302114510308
02/01/2024



Ciente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 14838-5 FEM-PAVIMENTACAO.
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
01/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00

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/tp/validar> ou <https://etce.tce.pe.gov.br/tp/validar> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Página: 1
Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

542,71

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

542,71

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33302114510305
02/01/2024 12:40:48



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 14753-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE F
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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/etce/validarDocumento> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021145103
02/01/2024 1



Cliente

Agência 1360-9
 Conta 14753-2 PREFEITURA M FEIRA NOVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	936,28			770,907617		
29/12/2023	SALDO ATUAL	942,71			770,907617		770,907617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	936,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,43 ✓
SALDO ATUAL =	942,71

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HÉRCULANO 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
Assesse em: https://etec.petrov.br/app/validarDoc;seam Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



PREFEITURA DE FEIRA NOVA
Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06 Exercício: 2023



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Página 1
Asses em: <https://eic.eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b0608096f

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3.77

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

3.77

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33302114510300
02/01/2024 12:00:00



Ciente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 10091-9 PMFN POSAUDESTADO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00

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://eic.eic.gov.br/ep/validar> ou use o código de documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b896f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330211451030
02/01/2024 11:55



Cliente

Agência 1360-9
Conta 10091-9 PMFN POSAUDESTADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	33,54			27,616510		
29/12/2023	SALDO ATUAL	33,77			27,616510		27,616510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23 ✓
SALDO ATUAL =	33,77

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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://atendimento.bb.com.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f>



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

FEIRA NOVA

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

7.589,26

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

11/03/2022

BLOQUEIO JUDICIAL

11.378,26

11.378,26

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

18.967,52

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://portal.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.aspx?codigo=documento:8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8096f>



GovConta Caixa



Navegue pela CAIXA

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

Salva Mais Novo Acesso Sair

Saldos

:: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 02/01/2024 10:24:48

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / /

PEQUISAR

Conta Referência:

Nome:

Limite do Cheque Especial

SALDOS BLOQUEADOS

SALDO DISPONIVEL

SALDO PROPRIO DISPONIVEL

0053/006/00000333-4

PM FEIRA NOVA ICMS IPI

0,00

7.507,49C

81,79C

81,79C

10650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

:: Informações Tarifa Disponibilização de Limite

Descrição	Valor
Não há informações	

:: Informações de Cheque Especial

Descrição	Valor
Não há informações	

:: Aplicações

Produto	Saldo (R\$)
10700 - Não há saldos de investimentos.	

:: Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nº Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10670 - Não há lançamentos do dia.				

:: Lançamentos Futuros

Data Mov.	Descrição	Valor (R\$)
08/01/2024	MANUT CAD	36,50D

:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

Data Mov.	Aplicação	M. Doc.	Saldo (R\$)
10680 - Não há aplicações/resgate programados.			

Opção de Download:

Sua Segurança

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA

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

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474



GovConta Caixa

Navegue pela CAIXA

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

Saiba Mais Nova Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista
 0053/006/00000333-4

Conta Referência: 0053/006/00000333-4

Nome: PM FEIRA NOVA ICMS IPI

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 **PESQUISAR**
 ou mês: ano: **PESQUISAR**

DATA	Nº Doc	DIÁRIO	VALOR (R\$)	BLQ (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.562,44C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.562,44C
05/12/2023	001294	DP DINH AG	214.745,01C ✓	222.307,45C
05/12/2023	001294	DP DINH AG	334,75C ✓	222.642,20C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		222.642,20C
06/12/2023	112205	ENVIO TED	215.000,00D	7.642,20C
06/12/2023	112205	DOC/TED INTERNET	11,00D	7.631,20C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.631,20C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.631,20C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.631,20C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.631,20C
12/12/2023	001294	DP DINH AG	31.136,45C ✓	38.767,65C
12/12/2023	001294	DP DINH AG	957,97C ✓	39.725,62C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		39.725,62C
13/12/2023	102793	ENVIO TED	32.000,00D	7.725,62C
13/12/2023	102793	DOC/TED INTERNET	11,00D	7.714,62C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.714,62C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.714,62C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.714,62C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.714,62C
19/12/2023	001294	DP DINH AG	149.479,26C ✓	157.193,88C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		157.193,88C
20/12/2023	105957	ENVIO TED	149.600,00D	7.593,88C
20/12/2023	105957	DOC/TED INTERNET	11,00D	7.582,88C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.582,88C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.582,88C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.582,88C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	7.527,88C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.527,88C
27/12/2023	001294	DP DINH AG	172.783,80C ✓	180.311,68C
27/12/2023	001294	DP DINH AG	453,45C ✓	180.765,13C
27/12/2023	093174	AGUA	10.764,85D	170.000,28C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		170.000,28C
28/12/2023	104669	ENVIO TED	162.400,00D ✓	7.600,28C
28/12/2023	104669	DOC/TED INTERNET	11,00D	7.589,28C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.589,28C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.589,28C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		7.589,28C

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

Opções de Download:

MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

RUA URBANO BARBOSA S.N
11.097.243/0001-06

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/pt-br/controle-de-gestao>

Página

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Conta: 333-4 - ICMS/IPI

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							18.967,70
36101	05/12/2023	OC 17015		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	268.431,26	287.400,96
36103	05/12/2023	OC 17017		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	418,43	287.819,39
36104	05/12/2023	OC 17018		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-83,88	287.735,51
36102	05/12/2023	OC 17016		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-53.686,25	234.049,26
36338	06/12/2023	TR 00768		Transferencia de valores.	215.000,00	0,00	89.049,26
37305	12/12/2023	OC 17436		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	38.920,56	127.969,82
37307	12/12/2023	OC 17438		COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0,00	1.197,46	129.167,28
37308	12/12/2023	OC 17439		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-239,49	128.927,79
37306	12/12/2023	OC 17437		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-7.784,11	121.143,68
37520	13/12/2023	TR 00783		Transferencia de valores.	32.000,00	0,00	89.143,68
37983	19/12/2023	OC 17783		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	186.849,07	275.992,75
37984	19/12/2023	OC 17784		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-37.369,81	238.622,94
38015	20/12/2023	TR 00790		Transferencia de valores.	149.600,00	0,00	88.992,94
38562	27/12/2023	OC 17785		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	215.979,75	304.972,69
38564	27/12/2023	OC 17787		COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0,00	566,81	305.539,50
38565	27/12/2023	OC 17788		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-113,36	305.426,14
38563	27/12/2023	OC 17786		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-43.195,95	262.230,19
38789	28/12/2023	TR 00797		Transferencia de valores.	162.400,00	0,00	100.830,19
39019	29/12/2023	OP 06390		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,00	0,00	99.931,19
39020	29/12/2023	OP 06391		COMPESA-COMP PERNAMBUCANA DE SA	10.764,85	0,00	89.166,34
Total . . .					569.863,85	569.890,69	18.967,70
Saldo Atual . . .							18.967,70
Total Geral . . .					569.863,85	569.890,69	18.967,70

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335021047
02/01/2023



Ciente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 20387-4 MUNICIPIO DE FEIRA NOVA
Período do extrato 12 / 2023

OK

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		
05/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	100.006	15.000,00 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
05/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	200.009	10.000,00 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
05/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.006.511	15.000,00 D
				05/12 11:01 CLAITON MARCOS DE SANTAN		
05/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.006.818	13.487,56 D
				05/12 11:01 A C C CULT FEIRA NOVA		
05/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.096	15.000,00 D
				05/12 11:01 MARCIA CRISTINA CONCEICA		
05/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.912	10.000,00 D
				05/12 11:01 JARDIEL J O FERREIRA		
05/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.030.441	10.000,00 D
				05/12 11:01 CARLOS R S SANTOS		
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	10.000,00 D
				104 0053 10631740406 MARCOS VINICIUS D		
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	15.000,00 D
				104 0053 05171228477 ALEXANDRE ANTONIO		
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	15.000,00 D
				237 1784 044827173000153 JOAO ALBERES		
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	26.745,07 D
				237 1784 11246312409 MARLON ALISSON DA		
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105.232,63 C
06/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.262	15.000,00 D
				06/12 08:15 MANOEL JOSE DA SILVA JR		
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	10.000,00 D
				104 0053 10631740406 MARCOS VINICIUS D		
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	15.000,00 D
				237 1784 044827173000153 JOAO ALBERES		
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C
31/12/2023		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/validarDoc.seam?codigo=8f4518d5-93cf-4555-99a7-9a1b0608b96f



PREFEITURA DE FEIRA NOVA
Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06 Exercício: 2023



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assine em: <https://pcc.tee.pe.gov.br/epb/validar> e veja o Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 537.051,98

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)
30/05/2022 DEBITO 28,65

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 537.080,63



GovConta Caixa

Navegue pela CAIXA

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

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Saldos

:: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 02/01/2024 10:25:53

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 0053/013/00005558-2
Nome: PREF MUNICIPAL FEIRA NOVA

SALDO ANTERIOR	534.906,67C
SALDO BLOQUEADO	537.980,63
SALDO DISPONIVEL	0,00
SALDO TOTAL	537.980,63C

:: Saldo por Dia Limite

RENTES RECEBIDOS ATÉ 03/05/2012		Valor (R\$)
12		0,00 C
DEPOSITOS REALIZADOS A PARTIR DE 04/05/2012		Valor (R\$)
12		537.980,63 C

10650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

:: Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nº Dia	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10670 - Não há lançamentos do dia.			

Opção de Download:

Sua Segurança

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

AI6 CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474





GovConta Caixa



Navegue pela CAIXA

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

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleccione da Lista
Conta Vinculada: / / 0053/013/00005558-2

Conta Referência: 0053/013/00005558-2

Nome: PREF MUNICIPAL FEIRA NOVA

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 **PESQUISAR**
ou mês: ano: **PESQUISAR**

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2023	- SALDO TOTAL		534.906,67C
04/12/2023	- SALDO TOTAL		534.906,67C
05/12/2023	- SALDO TOTAL		534.906,67C
06/12/2023	- SALDO TOTAL		534.906,67C
07/12/2023	- SALDO TOTAL		534.906,67C
08/12/2023	- SALDO TOTAL		534.906,67C
11/12/2023	- SALDO TOTAL		534.906,67C
12/12/2023	000000 REM BASICA	0,07430000	397,44C ✓
12/12/2023	000000 CRED JUROS	0,00500000	2.676,52C ✓
12/12/2023	- SALDO TOTAL		537.980,63C
13/12/2023	- SALDO TOTAL		537.980,63C
14/12/2023	- SALDO TOTAL		537.980,63C
15/12/2023	- SALDO TOTAL		537.980,63C
18/12/2023	- SALDO TOTAL		537.980,63C
19/12/2023	- SALDO TOTAL		537.980,63C
20/12/2023	- SALDO TOTAL		537.980,63C
21/12/2023	- SALDO TOTAL		537.980,63C
22/12/2023	- SALDO TOTAL		537.980,63C
26/12/2023	- SALDO TOTAL		537.980,63C
27/12/2023	- SALDO TOTAL		537.980,63C
28/12/2023	- SALDO TOTAL		537.980,63C
29/12/2023	- SALDO TOTAL		537.980,63C
31/12/2023	- SALDO FINAL		537.980,63C

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

Opções de Download:

MONEY **PLANILHA** **TEXTO**

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZA...
Assinatura: https://brasil.gov.br/ppv/validarDoc;seam Código do documento: 814518d5-93cf-4555-92d7-9a11b0682096f

1
2.252,90
5.824,36
4.571,73
3.316,53

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

11/03/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	816,61
22/04/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	279,67
24/11/2022	TRANSF. JUDICIAL	109,34
09/11/2022	ESTORNO ACERTO DE CRÉDITO	83,85
18/04/2023	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	498,82
17/05/2023	TRAANSF DEPOSITO JUDICIAL	2.035,07
15/06/2023	MARIA MARTINS DE OLIVEIRA	1.330,00
18/09/2023	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	335,30
15/08/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	335,30
17/11/2023	MB COMERCIAL	0,40

5.824,36

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

13/09/2022	BLOQUEIO	2.230,07
14/03/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	2.510,66

4.571,73

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

3.316,53

Visualizar Pix agrupados

G3350210478185010
02/01/2024 11:1



Extrato de Conta Corrente

OK

Ciente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 12519-9 PREF MUN DE FEIRA NOVA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	3.432,57 C	X
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	733,00 D	X
01/12/2023		0000	13105	104 1242 013227230000130 MARACA DIESEL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.420,00 D	X
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	105.262	36,80 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	105.262	9,20 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.045.793	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.045.794	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.210,57 D	0,00
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	267,30 C	X
04/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	105.262	4,60 D	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	262,70 D	0,00
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	5.232,41 C	X
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	312.198.690	123,49 C	X
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	312.198.692	6,07 C	X
05/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:43 PREF F NOVA FUNDO PART	551.360.000.019.087	6.000,00 D	X
05/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	105.262	36,80 D	
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	105.262	9,20 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	684,03 C	0,00
06/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	570,67 C	X
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.673.971.000.027	1,82 C	X
06/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 08:23 PREF F NOVA FUNDO PART	551.360.000.019.087	1.400,00 D	X
06/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023	105.262	9,20 D	
06/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	105.262	9,20 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ptp/calidadoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-006068096f

Tar. agrupadas - ocorrência 05/12/2023

06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	845,91 C	0,00
07/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	751,17 C	X
07/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	105.262	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 06/12/2023						
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	105.262	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 06/12/2023						
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	737,37 D	0,00
08/12/2023	0232	16865	911 Depósito bloquead.Id útil	1.163.238.254	2.324,33 *	
08/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	3.077,46 C	X
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.375,00 D	X
104 0053 06882713405 WESCLEY HERCULANO						
08/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	105.262	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 07/12/2023						
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	105.262	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 07/12/2023						
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.221	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	676,66 D	0,00
11/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	10.852,82 C	X
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.118	1.060,00 D	X
11/12 09:41 SECRETARIA M EDUCACAO						
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	105.262	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 08/12/2023						
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	105.262	33,15 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 08/12/2023						
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	105.262	6,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 08/12/2023						
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	105.262	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 08/12/2023						
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.059,60 D	X
11/12/2023	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.163.238.254	2.324,33 C	0,00
12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	1.540,97 C	X
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.397.427	347,43 C	X
104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM						
12/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.283.141	11.000,00 D	X
12/12 09:38 PREF FEIRA NOVA						
12/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	105.262	32,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 11/12/2023						
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	105.262	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 11/12/2023						
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	105.262	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 11/12/2023						
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.153,00 C	0,00
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	1.416,68 C	X
13/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	5.000,00 D	X
13/12 10:40 PREF F NOVA FUNDO PART						
13/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	630,00 D	X
13/12 10:58 BRASCON G AMBIENTAL LTDA						
13/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	105.262	18,40 D	

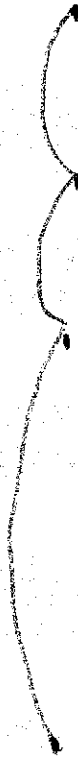
Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONCALVES GA. PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://pje.ce.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 8f4518d5-93cf-4555-99d7-9a1b06b8b96f

F

Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023						
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	105.262	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023						
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.240,92 C	0,00
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	1.005,28 C	X
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	855,00 D	X
260 0001 12689361469 JORGE CAMPOS ALVE						
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	105.262	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023						
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	105.262	11,05 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023						
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.219	12,00 D	
Cobrança referente 14/12/2023						
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	118,03 D	0,00
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	726,60 C	X
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.072.499	272,42 C	X
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
15/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	105.262	18,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023						
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	105.262	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023						
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	976,02 D	0,00
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	709,04 C	X
18/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.017.192	380,00 D	X
18/12 09:17 ARMANDO A SOARES SANTOS						
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.801	197,06 D	X
COMPESA						
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.802	26,71 D	X
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.803	57,74 D	X
COMPESA						
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.804	31,99 D	X
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.805	57,73 D	X
COMPESA						
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.806	121,14 D	X
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.807	32,43 D	X
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.808	254,05 D	X
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.809	420,46 D	X
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.810	56,16 D	X
COMPESA						
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.811	198,47 D	X
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM						
18/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	105.262	18,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023						
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.143,30 C	0,00
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	1.537,10 C	X



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Asses em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validar Doc: seam Código do documento: 81450845-93cf-4555-99a7-9a1b0608b96f



19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 02990807497 CLEYTON ABEL DE S	121.901	1.045,00 D	X
19/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	105.262	36,80 D	
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	105.262	11,05 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.213.072	12,00 D	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	432,25 D	0,00
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	2.552,38 C	X
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	105.262	27,60 D	
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	105.262	9,20 D	
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	105.262	9,20 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.506,38 D	0,00
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	406,10 C	X
21/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:52 SECRETARIA M EDUCACAO	551.360.000.018.118	3.300,00 D	X
21/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	105.262	9,20 D	
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	105.262	4,60 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.907,70 C	0,00
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	377,33 C	X
22/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:48 PREF F NOVA FUNDO PART	551.360.000.019.087	400,00 D	X
22/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	105.262	13,80 D	
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	105.262	11,05 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47,52 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	2.464,54 C	X
26/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:52 PREF F NOVA FUNDO PART	551.360.000.019.087	2.000,00 D	X
26/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	105.262	73,60 D	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	105.262	18,40 D	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	372,54 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	1.028,35 C	X
27/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	105.262	27,60 D	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,75 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	1.412,53 C	X
28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:04 PREF F NOVA FUNDO PART	551.360.000.019.087	2.700,00 D	X
28/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	105.262	13,80 D	



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://etccfcp.e.gov.br/epq/validarDoc.seam Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99d7-9a1b06b8b96f

28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	105.262	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.310,47 C	0,00
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	2.709,45 C	
29/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.014.260	540,00 D	
			29/12 08:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
29/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	105.262	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.141,85 D	0,00
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

PAIVA
 69250

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://eccc.tcej.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302114510
02/01/2024



Cliente

Agência 1360-9
Conta 12519-9 PREF MUN DE FEIRA NOVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	80,23					
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.210,57			66,056368		
04/12/2023	APLICAÇÃO	262,70			996,404907	1,214937814	1.062,461275
05/12/2023	APLICAÇÃO	684,03			216,147777	1,215372201	1.278,609052
	RESGATE	684,03			562,619250	1,215795587	715,989802
	Aplicação 29/11/2023	80,31			66,056368		
	Aplicação 01/12/2023	603,72			496,562882		
06/12/2023	RESGATE	845,91			695,522076	1,216223076	20,467726
	Aplicação 01/12/2023	607,92			499,842025		
	Aplicação 04/12/2023	237,99			195,680051		
07/12/2023	APLICAÇÃO	737,37			606,065104	1,216651469	626,532882
08/12/2023	APLICAÇÃO	676,66			555,970352	1,217079286	1.182,503108
11/12/2023	APLICAÇÃO	12.059,60			9.905,292033	1,217490606	11.087,795219
12/12/2023	RESGATE	9.153,00			7.515,266976	1,217920804	3.572,528233
	Aplicação 04/12/2023	24,93			20,467726		
	Aplicação 07/12/2023	738,14			606,065104		
	Aplicação 08/12/2023	677,13			555,970352		
	Aplicação 11/12/2023	7.712,80			6.332,763794		
13/12/2023	RESGATE	4.240,92			3.480,877388	1,218347999	91,650851
	Aplicação 11/12/2023	4.240,92			3.480,877388		
14/12/2023	APLICAÇÃO	118,03			96,842795	1,218779361	188,493646
15/12/2023	APLICAÇÃO	976,02			800,548079	1,219189734	989,041720
18/12/2023	RESGATE	1.143,30			937,443462	1,219593549	51,598263
	Aplicação 11/12/2023	111,78			91,650851		
	Aplicação 14/12/2023	118,11			96,842795		
	Aplicação 15/12/2023	913,41			748,949816		
19/12/2023	APLICAÇÃO	432,25			354,302980	1,220001026	405,901243
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.506,38			2.053,721534	1,220408881	2.459,622777
21/12/2023	RESGATE	2.907,70			2.381,765023	1,220817323	77,857754
	Aplicação 15/12/2023	62,99			51,598263		
	Aplicação 19/12/2023	432,54			354,302980		
	Aplicação 20/12/2023	2.412,17			1.975,863780		
22/12/2023	RESGATE	47,52			38,911669	1,221227497	38,946085
	Aplicação 20/12/2023	47,52			38,911669		
26/12/2023	APLICAÇÃO	372,54			304,952107	1,221634448	343,898192
27/12/2023	APLICAÇÃO	1.000,75			818,917681	1,222039800	1.162,815873
28/12/2023	RESGATE	1.310,47			1.072,007529	1,222444772	90,808344
	Aplicação 20/12/2023	47,61			38,946085		
	Aplicação 26/12/2023	372,79			304,952107		
	Aplicação 27/12/2023	890,07			728,109337		
29/12/2023	APLICAÇÃO	2.141,85			1.751,520518	1,222851789	1.842,328862
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.252,90			1.842,328862		1.842,328862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,23
APLICAÇÕES (+)	22.494,72
RESGATES (-)	20.332,85

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assesse em: https://efc.br/validar/DocId=81451845-93cf-4555-09a7-9a140618896f

RENDIMENTO BRUTO (+)	10,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,80 ✓
SALDO ATUAL =	2.252,90



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

RUA URBANO BARBOZA S.N

11.097.243/0001-06

Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.519-9 - OUTRAS RECEITAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							163,81
35982	01/12/2023	OC 17177		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	3.432,57	3.596,41
35943	01/12/2023	OP 05704		MARACA DIESEL LTDA	733,00	0,00	2.863,41
35959	01/12/2023	OP 06103		GERLANE FLAVIA DE SOUZA BARBOSA	1.420,00	0,00	1.443,41
36011	04/12/2023	OC 17178		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	267,30	1.710,71
36121	05/12/2023	OC 17179		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	5.232,41	6.943,12
36114	05/12/2023	OC 17057		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	123,49	7.066,61
36115	05/12/2023	OC 17058		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	6,07	7.072,70
36105	05/12/2023	TR 00769		Transferencia de valores.	6.000,00	0,00	1.072,70
36395	06/12/2023	OC 17180		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	570,67	1.643,37
36392	06/12/2023	OC 17059		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	1,82	1.645,19
36351	06/12/2023	TR 00770		Transferencia de valores.	1.400,00	0,00	525,19
36527	07/12/2023	OC 17181		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	751,17	1.276,36
36869	08/12/2023	OC 17183		ISSQN - PRINCIPAL - HOMOLOGADO	0,00	2.042,50	4.318,86
36870	08/12/2023	OC 17184		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	756,66	5.075,52
36868	08/12/2023	OC 17182		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	261,30	5.336,82
36871	08/12/2023	OC 17185		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	17,00	5.353,82
36763	08/12/2023	OP 06473		WESCLEY HERCULANO DE PAIVA	2.375,00	0,00	2.978,82
37163	11/12/2023	OC 17501		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	3.822,06	6.800,88
37162	11/12/2023	OC 17500		ITBI-PRINCIPAL	0,00	3.413,11	10.214,00
37164	11/12/2023	OC 17502		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	2.361,40	12.575,40
37187	11/12/2023	OC 17844		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	2.324,33	14.900,73
37160	11/12/2023	OC 17498		IPTU - PRINCIPAL	0,00	588,38	15.489,11
37159	11/12/2023	OC 17497		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	368,00	15.857,11
37166	11/12/2023	OC 17504		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	158,95	16.016,06
37161	11/12/2023	OC 17499		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	93,92	16.110,00
37165	11/12/2023	OC 17503		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	47,00	16.157,00
37104	11/12/2023	OP 05863		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, 1	1.060,00	0,00	15.097,00
37406	12/12/2023	OC 18410		TAXAS DE LICENÇA DE FUNCIONAME	0,00	671,22	15.768,22
37409	12/12/2023	OC 18413		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	347,43	16.115,65
37400	12/12/2023	OC 18404		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	261,30	16.376,95
37403	12/12/2023	OC 18407		IPTU - PRINCIPAL	0,00	189,38	16.566,33
37408	12/12/2023	OC 18412		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	145,86	16.712,19
37402	12/12/2023	OC 18406		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	81,93	16.794,12
37401	12/12/2023	OC 18405		CEMITERIO	0,00	80,75	16.874,87
37407	12/12/2023	OC 18411		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	54,00	16.928,87
37404	12/12/2023	OC 18408		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	49,78	16.978,65
37405	12/12/2023	OC 18409		ISSQN - PRINCIPAL - HOMOLOGADO	0,00	6,75	16.985,40
37329	12/12/2023	TR 00781		Transferencia de valores.	11.000,00	0,00	5.985,40
37626	13/12/2023	OC 18417		ISSQN - PRINCIPAL - HOMOLOGADO	0,00	1.000,00	6.985,40
37624	13/12/2023	OC 18415		IPTU - PRINCIPAL	0,00	161,97	7.147,37
37627	13/12/2023	OC 18418		TAXAS DE LICENÇA DE FUNCIONAME	0,00	86,92	7.234,29
37623	13/12/2023	OC 18414		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	81,93	7.316,22
37625	13/12/2023	OC 18416		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	49,86	7.366,08
37628	13/12/2023	OC 18419		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	36,00	7.402,08
37415	13/12/2023	OP 05803		BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	630,00	0,00	6.772,08
37558	13/12/2023	TR 00782		Transferencia de valores.	5.000,00	0,00	1.772,08
37766	14/12/2023	OC 18423		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	534,03	2.306,11
37763	14/12/2023	OC 18420		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	369,48	2.675,59
37764	14/12/2023	OC 18421		TAXAS DE LICENÇA DE FUNCIONAME	0,00	83,77	2.759,36

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DE MOURA JUNIOR
 CPF: 034.110.805-53
 Preenchido em: 31/12/2023 15:55:59
 Endereço: Rua Manoel de Barros, 100 - Centro - Feira Nova - PE
 Código do documento: 81451880-95cf-4553-99af-70c1f00608696



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

RUA URBANO BARBOSA S.N

11.097.243/0001-06

Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 23

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.519-9 - OUTRAS RECEITAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.478,30
37765	14/12/2023	OC 18422		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	18,00	2.496,30
37710	14/12/2023	OP 06334		JORGE CAMPOS ALVES NETO	855,00	0,00	1.641,30
37888	15/12/2023	OC 18448		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	272,42	1.913,72
37881	15/12/2023	OC 18440		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	261,30	1.652,42
37885	15/12/2023	OC 18445		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	140,96	1.511,46
37883	15/12/2023	OC 18442		IPTU - PRINCIPAL	0,00	134,06	1.377,40
37882	15/12/2023	OC 18441		CEMITERIO	0,00	76,22	1.301,18
37884	15/12/2023	OC 18444		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	71,10	1.230,08
37886	15/12/2023	OC 18446		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	30,00	1.199,08
37887	15/12/2023	OC 18447		CEMITERIO	0,00	12,96	1.186,12
37992	18/12/2023	OC 18453		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	295,03	1.481,09
37988	18/12/2023	OC 18449		TAXAS DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO	0,00	252,46	1.228,63
37989	18/12/2023	OC 18450		IPTU - PRINCIPAL	0,00	121,01	1.107,62
37991	18/12/2023	OC 18452		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	24,00	1.083,62
37990	18/12/2023	OC 18451		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	16,54	1.067,08
37911	18/12/2023	OP 06204		COMPESA-COMP PERNAMBUCANA DE SA	368,69	0,00	700,39
37933	18/12/2023	OP 06319		ARMANDO ANTONIO SOARES DOS SANTO	380,00	0,00	320,39
37910	18/12/2023	OP 06203		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMI	1.085,25	0,00	235,14
38091	19/12/2023	OC 18458		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	502,23	272,91
38089	19/12/2023	OC 18456		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	453,75	179,16
38087	19/12/2023	OC 18454		IPTU - PRINCIPAL	0,00	262,54	96,62
38092	19/12/2023	OC 18459		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	158,95	255,57
38088	19/12/2023	OC 18455		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	105,63	149,94
38090	19/12/2023	OC 18457		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	54,00	95,94
38016	19/12/2023	OP 06318		CLEYTON ABEL DE SOUZA	1.045,00	0,00	200,94
38156	20/12/2023	OC 18464		TAXAS DE LICENÇA DE FUNCIONAME	0,00	810,49	390,45
38158	20/12/2023	OC 18466		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	729,70	660,75
38152	20/12/2023	OC 18460		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	522,60	138,15
38153	20/12/2023	OC 18461		IPTU - PRINCIPAL	0,00	236,42	111,73
38155	20/12/2023	OC 18463		ISSQN - PRINCIPAL - HOMOLOGADO	0,00	125,00	11,73
38154	20/12/2023	OC 18462		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	68,17	43,56
38157	20/12/2023	OC 18465		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	60,00	17,56
38343	21/12/2023	OC 18467		IPTU - PRINCIPAL	0,00	260,85	181,71
38344	21/12/2023	OC 18468		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	127,25	54,46
38345	21/12/2023	OC 18469		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	18,00	36,46
38272	21/12/2023	OP 06265		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, 1	3.300,00	0,00	330,46
38523	22/12/2023	OC 18471		IPTU - PRINCIPAL	0,00	222,80	107,66
38522	22/12/2023	OC 18470		CEMITERIO	0,00	80,75	28,91
38524	22/12/2023	OC 18472		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	49,78	11,13
38525	22/12/2023	OC 18473		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	24,00	11,13
38465	22/12/2023	TR 00792		Transferencia de valores.	400,00	0,00	11,13
38614	26/12/2023	OC 18480		ITBI-PRINCIPAL	0,00	1.500,00	1.511,13
38612	26/12/2023	OC 18477		IPTU - PRINCIPAL	0,00	285,56	1.225,57
38611	26/12/2023	OC 18476		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	184,00	1.041,57
38615	26/12/2023	OC 18481		ISSQN - PRINCIPAL - HOMOLOGADO	0,00	120,00	921,57
38616	26/12/2023	OC 18482		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	120,00	801,57
38617	26/12/2023	OC 18483		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	110,13	691,44
38610	26/12/2023	OC 18474		CEMITERIO	0,00	80,75	610,69
38613	26/12/2023	OC 18478		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	64,10	546,59

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELSON CAVALCANTE DA SILVA, CPF: 011.191.190-11, em 31/12/2023 às 15:45:55. Código do documento: 81451815-9301-4-555-99d7-9a11006080601



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

RUA URBANO BARBOSA S.N

11.097.243/0001-06

Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.519-9 - OUTRAS RECEITAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							107,90
38573	26/12/2023	TR 00795		Transferencia de valores.	2.000,00	0,00	107,90
38753	27/12/2023	OC 18487		TAXAS DE LICENÇA DE FUNCIONAME	0,00	348,52	456,42
38750	27/12/2023	OC 18484		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	261,30	717,72
38755	27/12/2023	OC 18489		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	158,95	876,67
38751	27/12/2023	OC 18485		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	145,43	1022,10
38752	27/12/2023	OC 18486		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	78,15	1100,25
38754	27/12/2023	OC 18488		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	36,00	1136,25
39010	28/12/2023	OC 18495		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1.006,75	2143,00
39006	28/12/2023	OC 18491		IPTU - PRINCIPAL	0,00	167,64	2310,64
39005	28/12/2023	OC 18490		CEMITERIO	0,00	80,75	2391,39
39007	28/12/2023	OC 18492		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	77,39	2468,78
39008	28/12/2023	OC 18493		ISSQN - PRINCIPAL - HOMOLOGADO	0,00	50,00	2518,78
39009	28/12/2023	OC 18494		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	30,00	2548,78
38923	28/12/2023	TR 00799		Transferencia de valores.	2.700,00	0,00	1848,78
39568	29/12/2023	OC 18499		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2.088,14	3936,92
39565	29/12/2023	OC 18496		IPTU - PRINCIPAL	0,00	547,75	4484,67
39566	29/12/2023	OC 18497		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	37,56	4522,23
39567	29/12/2023	OC 18498		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	36,00	4558,23
39569	29/12/2023	OC 18500		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	10,80	4569,03
39297	29/12/2023	OP 06361		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	540,00	0,00	4029,03
39296	29/12/2023	OP 06474		BANCO DO BRASIL S A	692,50	0,00	3336,53
Total . .					42.984,44	45.157,11	
Saldo Atual . . .							36,53
Total Geral . .					42.984,44	45.157,11	

Documento Assinado Digitalmente por DANIELSON ANDRÉ DE SAUS, Prefeito Municipal de Feira Nova, em 29/12/2023 às 15:55:09. Código do documento: 81451803-99a73a1b0d080961



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Página 1
Acesse em: <https://eicp.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1f0608096f

Plano Contas 311201 Recurso PAULO GUSTAVO Banco 001 Conta 20388-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

066,3

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

066,3

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33502104
02/01/2023



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 20388-2 MUNICIPIO DE FEIRA NOVA
 Período do extrato 12 / 2023

OK

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
02/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		9.000,00 C
05/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	3	800,00 C
05/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.004	500,00 C
05/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.006	800,00 C
05/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:47 JERDAN C M NASCIMENTO	550.232.000.031.893	800,00 D
05/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:49 DANIELA C SILVA OLIVEIRA	551.008.000.045.153	500,00 D
05/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:49 CICERA ALVES DA SILVA	551.360.000.005.396	500,00 D
05/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:49 LUCICLEIDE E ALMEIDA	551.360.000.005.597	500,00 D
05/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:48 VERONICA MARIA B SILVA	551.360.000.005.837	500,00 D
05/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:48 JOSEFA RODRIGUES DE SOUZ	551.360.000.007.553	500,00 D
05/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:49 SANDRA JOSE SOARES XAVIE	551.360.000.010.211	500,00 D
05/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:47 LUIZ JOSE DE ARAUJO	551.360.000.010.223	800,00 D
05/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:48 JOSIVALDO JOSE DE ARAUJO	551.360.000.010.911	4.171,39 D
05/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:48 ROSILDA J MORAIS SILVA	551.360.000.015.390	500,00 D
05/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:49 MARILENE C SANTOS	551.360.000.015.448	500,00 D
05/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:47 CLAUDIVAN GOMES SANTANA	551.360.000.015.823	800,00 D
05/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:49 ADRIANA P GUIMARAES	551.360.000.015.829	500,00 D
05/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:48 JOEL S ROCHA SOBR	551.360.000.016.969	1.000,00 D
05/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:48 DJALMA RODRIGUES TEIXEIR	551.360.000.018.025	800,00 D
05/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:47 WELTON LUIZ SILVA ARAUJO	551.360.000.019.379	800,00 D
05/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.020.700	500,00 D

Documento Assinado Digitalmente por DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 8f4518d5793cf455599a79a1b06b8096f

005



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 8f451805-93cf-4555-9947-9a1b06b8b96f

05/12/2023	1360	99015	05/12 10:48 IVO BARBOZA DE LIMA 470 Transferência enviada	551.360.000.020.707	800,00 D	X
05/12/2023	1360	99015	05/12 10:48 ANTONIO SEVERINO DA SILVA 120 Transferido para Poupança	551.360.510.005.681	500,00 D	X
05/12/2023	1360	99015	05/12 10:49 MARIA JOSEFA DE SANTANA 120 Transferido para Poupança	551.360.510.007.154	500,00 D	X
05/12/2023	1360	99015	05/12 10:49 CICERA MARIA LACERDA 120 Transferido para Poupança	551.360.510.009.903	500,00 D	X
05/12/2023	1360	99015	05/12 10:48 JACQUELINE F OLIVEIRA 120 Transferido para Poupança	551.360.510.013.213	500,00 D	X
05/12/2023	1360	99015	05/12 10:49 EDILEUZA SOUZA NASCIMENT 120 Transferido para Poupança	551.360.510.013.326	500,00 D	X
05/12/2023	1360	99015	05/12 10:49 MARIA JOSE ALVES ARAUJO 120 Transferido para Poupança	551.360.510.014.708	500,00 D	X
05/12/2023	1360	99015	05/12 10:49 MARIA PEREIRA GOMES 120 Transferido para Poupança	551.360.510.020.419	800,00 D	X
05/12/2023	1360	99015	05/12 10:48 ANDRIELSON SEVERINO SILVA 470 Transferência enviada	552.239.000.018.472	8.500,00 D	X
05/12/2023	0000	13105	05/12 10:49 ERIC LEONARDO DE SOUSA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	500,00 D	X
05/12/2023	0000	13105	260 0001 08309378467 LEONARDO ARISTIDE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	500,00 D	X
05/12/2023	0000	13105	380 0001 12817582441 JOSE WELLINGTON S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	500,00 D	X
05/12/2023	0000	13105	104 3880 12604381478 JOSE JEYBSON DOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	500,00 D	X
05/12/2023	0000	13105	104 3880 11766928447 MIGUEL LOURIVAL N 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	800,00 D	X
05/12/2023	0000	13105	260 0001 04144151409 JOSE MURILO DE SA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	800,00 D	X
05/12/2023	0000	13105	104 0053 08408784439 GETULIO RODRIGUES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	800,00 D	X
05/12/2023	0000	13105	237 1784 10072953845 WILSON JOSE DA SI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	800,00 D	X
05/12/2023	0000	13105	104 0053 09018348406 FERNANDO DA SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	800,00 D	X
05/12/2023	0000	13105	104 3880 05243679496 JOSE MARCOS DA SI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	800,00 D	X
05/12/2023	0000	13105	104 0053 06742683422 MANOEL FERREIRA B 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	800,00 D	X
05/12/2023	0000	13105	104 0053 05974108442 PAULO JOAO GOMES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	800,00 D	X
05/12/2023	0000	13105	104 0053 45215278415 ROBERTO SEVERINO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	800,00 D	X
05/12/2023	0000	13105	104 0053 05886617400 ADRIANO ROSENDO F 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	800,00 D	X
05/12/2023	0000	13105	260 0001 10130960454 JACIEL JOAO DA SI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	800,00 D	X
05/12/2023	0000	13105	237 1784 96150459420 LUIS ESTEVAO DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	800,00 D	X
05/12/2023	0000	13105	237 1784 68335083487 JOAO SALGADO DE L			X

FD

FD

FD

05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.517	500,00 D	X
			104 0053 07895350412 JOSENILDO DA SILV			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	2.000,00 D	X
			237 1784 53957776449 MARINALVA JOSEFA			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.519	500,00 D	X
			104 0053 70815089449 LUCIENE PEREIRA D			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.520	500,00 D	X
			341 0500 05788049482 SABRINA VIRGINIA			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.521	500,00 D	X
			104 0053 09416189412 CELIA MARIA BARBO			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.522	500,00 D	X
			260 0001 16981999455 STEPHANIE JANAINA			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.523	500,00 D	X
			341 0500 10650919408 JOSIANE JOSEFA FE			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.524	500,00 D	X
			341 0500 07382411486 JOSICLEIDE JOSEFA			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.525	500,00 D	X
			260 0001 47920750415 JOSEFA JOANA DA S			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.526	500,00 D	X
			260 0001 05468128489 JOSELIA BARBOSA D			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.527	500,00 D	X
			004 0307 61334111472 BERNADETE PEREIRA			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.528	500,00 D	X
			004 0118 27963233404 JOSEFA PEREIRA DA			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.529	500,00 D	X
			104 0053 58029125453 JOSEFA PEREIRA DA			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.530	500,00 D	X
			104 0053 76339416420 BENONE ALVES DA S			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.531	500,00 D	X
			237 1784 08783938460 DEUSAMAR DOS SANT			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.532	500,00 D	X
			104 3880 01891977490 SEVERINA BARBOSA			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.533	500,00 D	X
			104 0053 07711680473 AGLAILSON LUIS DE			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.534	500,00 D	X
			260 0001 74313959491 HERACLIO SOARES D			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.535	500,00 D	X
			341 2917 02448176426 ALEXSANDRA BARBOS			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.536	500,00 D	X
			104 0053 06664996405 GERLANE FERREIRA			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.537	500,00 D	X
			104 3880 12284817416 AYANY LACERDA BRA			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.538	500,00 D	X
			104 0053 90837703468 MIRIAN MARIA GOME			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.539	500,00 D	X
			104 0053 10755474406 JULIANA ALVES DA			
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático			
06/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	1.972	49.771,39 C	0,00 C
			06/12 08:16 MANOEL JOSE TOMAZ FILHO	551.360.000.012.407	2.000,00 D	X
06/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada			
			06/12 08:16 SEVERINO CARLOS BARROS F	551.360.000.013.308	2.000,00 D	X



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA - PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Assessor: https://eetce.reece.gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 8f4518d5-93cf-4555-99a7-9a1b0608b96f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350210478
02/01/2024



Cliente

Agência 1360-0
 Conta 20368-2 MUNICIPIO DE FEIRA NOVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	65.651,98			54.055,900201		
05/12/2023	RESGATE	49.771,39			40.937,301083	1,215795587	13.118,599118
	Aplicação 02/08/2023	49.771,39			40.937,301083		
06/12/2023	RESGATE	13.900,00			11.428,824427	1,216223076	1.689,774691
	Aplicação 02/08/2023	13.900,00			11.428,824427		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.066,34			1.689,774691		1.689,774691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.651,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	63.671,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,75 ✓
SALDO ATUAL =	2.066,34

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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://brasil.leg.br/legis/pt/legisla/lei-p/legisla/p/validar/validar?doc=semCodigo.do_documento:8f45f8d5-93df-4555-99a7-9a1b06b8b96f



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

RUA URBANO BARBOSA S,N

11.097.243/0001-06

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20388-2 - FNC SEFIC

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.651,98
36048	05/12/2023	OP 05947		VERÔNICA MARIA BATISTA DA SILVA	500,00	0,00	5.151,98
36049	05/12/2023	OP 05948		JOSEFA RODRIGUES DE SOUZA	500,00	0,00	4.651,98
36050	05/12/2023	OP 05949		JACQUELINE FERREIRA DE OLIVEIRA	500,00	0,00	4.151,98
36051	05/12/2023	OP 05950		LUCIENE PEREIRA DE SANTANA	500,00	0,00	3.651,98
36052	05/12/2023	OP 05951		SABRINA VIRGINIA DE VASCONCELOS	500,00	0,00	3.151,98
36053	05/12/2023	OP 05952		CELIA MARIA BARBOSA	500,00	0,00	2.651,98
36054	05/12/2023	OP 05953		STEPHANIE JANAINA DE SANTANA	500,00	0,00	2.151,98
36055	05/12/2023	OP 05954		CICERA ALVRES DA SILVA	500,00	0,00	1.651,98
36056	05/12/2023	OP 05955		JOSIANE JOSEFA FERREIRA	500,00	0,00	1.151,98
36057	05/12/2023	OP 05956		JOSICLEIDE JOSEFA DA SILVA FERREIRA	500,00	0,00	0.651,98
36058	05/12/2023	OP 05957		JOSEFA JOANA DA SILVA FILHA	500,00	0,00	0.151,98
36059	05/12/2023	OP 05958		EDILEUZA DE SOUZA NASCIMENTO	500,00	0,00	9.651,98
36060	05/12/2023	OP 05959		MARILENE CAVALCANTE DOS SANTOS	500,00	0,00	9.151,98
36061	05/12/2023	OP 05960		JOSELIA BARBOSA DE ARAUJO	500,00	0,00	8.651,98
36062	05/12/2023	OP 05961		BERNADETE PEREIRA DA SILVA MOTA	500,00	0,00	8.151,98
36063	05/12/2023	OP 05962		JOSEFA PEREIRA DA SILVA PAIXÃO	500,00	0,00	7.651,98
36064	05/12/2023	OP 05963		JOSEFA PEREIRA DA SILVA	500,00	0,00	7.151,98
36065	05/12/2023	OP 05964		BENONE ALVES DA SILVA	500,00	0,00	6.651,98
36066	05/12/2023	OP 05965		CICERA MARIA LACERDA	500,00	0,00	6.151,98
36067	05/12/2023	OP 05966		DEUSAMAR DOS SANTOS ANDRADÉ LIMA	500,00	0,00	5.651,98
36068	05/12/2023	OP 05967		ADRIANA PATRICIA GUIMARÃES LIMA	500,00	0,00	5.151,98
36069	05/12/2023	OP 05968		MARIA PEREIRA GOMES	500,00	0,00	4.651,98
36070	05/12/2023	OP 05969		SEVERINA BARBOSA DE LIMA OLIVEIRA	500,00	0,00	4.151,98
36071	05/12/2023	OP 05970		AGLAILSON LUIS DE MELO	500,00	0,00	3.651,98
36072	05/12/2023	OP 05971		HERACLIO SOARES DE ARRUDA	500,00	0,00	3.151,98
36037	05/12/2023	OP 05935		ALEXSANDRA BARBOSA DA SILVA	500,00	0,00	2.651,98
36038	05/12/2023	OP 05936		DANIELA CORDEIRO DA SILVA OLIVEIRA	500,00	0,00	2.151,98
36039	05/12/2023	OP 05937		MARIA JOSEFA DE SANTANA	500,00	0,00	1.651,98
36040	05/12/2023	OP 05938		GERLANE FERREIRA DA ROCHA SILVA	500,00	0,00	1.151,98
36041	05/12/2023	OP 05939		AYANY LACERDA BRAZ	500,00	0,00	651,98
36042	05/12/2023	OP 05940		MIRIAN MARIA GOMES DA SILVA	500,00	0,00	151,98
36043	05/12/2023	OP 05941		SANDRA JOSÉ SOARES XAVIER	500,00	0,00	49.651,98
36044	05/12/2023	OP 05942		MARIA JOSE ALVES DE ARAUJO	500,00	0,00	49.151,98
36045	05/12/2023	OP 05943		JULIANA ALVES DA SILVA	500,00	0,00	48.651,98
36077	05/12/2023	OP 05976		JOSE WELLINGTON SOARES DE LIMA	500,00	0,00	48.151,98
36078	05/12/2023	OP 05977		MIGUEL LOURIVAL NASCIMENTO SILVA	500,00	0,00	47.651,98
36095	05/12/2023	OP 05999		JOSE JEYBSON DOS SANTOS	500,00	0,00	47.151,98
36073	05/12/2023	OP 05972		LÚCICLEIDE EROTILDE DE ALMEIDA	500,00	0,00	46.651,98
36074	05/12/2023	OP 05973		JOSENILDO DA SILVA SANTANA	500,00	0,00	46.151,98
36075	05/12/2023	OP 05974		IVO BARBOZA DE LIMA	500,00	0,00	45.651,98
36079	05/12/2023	OP 05983		JOSÉ MURILO DE SANTANA	800,00	0,00	44.851,98
36080	05/12/2023	OP 05984		WELTON LUIZ DA SILVA ARAUJO	800,00	0,00	44.051,98
36081	05/12/2023	OP 05985		LUIZ JOSÉ DE ARAÚJO	800,00	0,00	43.251,98
36082	05/12/2023	OP 05986		GÉTULIO RODRIGUES DA SILVA	800,00	0,00	42.451,98
36083	05/12/2023	OP 05987		WILSON JOSÉ DA SILVA	800,00	0,00	41.651,98
36084	05/12/2023	OP 05988		FERNANDO DA SILVA SALES	800,00	0,00	40.851,98
36085	05/12/2023	OP 05989		CLAUDIVAN GOMES DE SANTANA	800,00	0,00	40.051,98
36086	05/12/2023	OP 05990		MANOEL FERREIRA BARBOSA	800,00	0,00	39.251,98
36087	05/12/2023	OP 05991		PAULO JOÃO GOMES	800,00	0,00	38.451,98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEFA PEREIRA DA SILVA PAIXÃO. Código do documento: 81451845-93cf-4555-99a7-9a1b06b8096f



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

RUA URBANO BARBOSA S.N

11.097.243/0001-06

Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20388-2 - FNC SEFIC

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							38.451,98
36088	05/12/2023	OP 05992		ROBERTO SEVERINO DOS SANTOS	800,00	0,00	37.651,98
36089	05/12/2023	OP 05993		ADRIANO ROSENDO FERREIRA	800,00	0,00	36.851,98
36090	05/12/2023	OP 05994		ANDRIELSON SEVERINO DA SILVA	800,00	0,00	36.051,98
36091	05/12/2023	OP 05995		LUIZ ESTEVÃO DA SILVA	800,00	0,00	35.251,98
36092	05/12/2023	OP 05996		DJALMA RODRIGUES TEIXEIRA	800,00	0,00	34.451,98
36093	05/12/2023	OP 05997		JOÃO SALGADO DE LIMA	800,00	0,00	33.651,98
36094	05/12/2023	OP 05998		ANTONIO SEVERINO DA SILVA	800,00	0,00	32.851,98
36028	05/12/2023	OP 06471		JOEL SALUSTIANO DA ROCHA SOBRINHO	1.000,00	0,00	31.851,98
36047	05/12/2023	OP 05945		MARINALVA JOSEFA SOARES	2.000,00	0,00	29.851,98
36076	05/12/2023	OP 05975		JOSIVALDO JOSE DE ARAUJO	4.171,39	0,00	25.680,59
36046	05/12/2023	OP 05944		ERIC LEONARDO DE SOUSA	8.500,00	0,00	17.180,59
36282	06/12/2023	OP 05979		LEONARDO ARISTIDES DE SOUZA	500,00	0,00	16.680,59
36280	06/12/2023	OP 05934		ROSILDA JOSEFA MORAIS DA SILVA	500,00	0,00	16.180,59
36281	06/12/2023	OP 05978		SEVERINO SOARES CORREIA	800,00	0,00	15.380,59
36283	06/12/2023	OP 05980		JOSE MARCOS DA SILVA	800,00	0,00	14.580,59
36284	06/12/2023	OP 05981		JACIEL JOÃO DA SILVA	800,00	0,00	13.780,59
36285	06/12/2023	OP 05982		JERDAN CHISTOPHER MARQUES DO NAS	800,00	0,00	12.980,59
36277	06/12/2023	OP 05931		ISAIAS MANOEL DA SILVA	1.000,00	0,00	11.980,59
36278	06/12/2023	OP 05932		ALEXSANDRO JOSÉ DE ARRUDA	1.000,00	0,00	10.980,59
36279	06/12/2023	OP 05933		EDMILSON LUIZ DA SILVA JUNIOR	1.000,00	0,00	9.980,59
36273	06/12/2023	OP 05927		GILVAN ROMÃO DA SILVA	2.000,00	0,00	7.980,59
36274	06/12/2023	OP 05928		MANOEL JOSE TOMAZ FILHO	2.000,00	0,00	5.980,59
36275	06/12/2023	OP 05929		SEVERINO CARLOS BARROS FILHO	2.000,00	0,00	3.980,59
36276	06/12/2023	OP 05930		NAELSON DA SILVA TOMAZ	2.000,00	0,00	1.980,59
39477	29/12/2023	OC 18237		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	85,75	2.066,34
Total . .					63.671,39	85,75	
Saldo Atual . . .							2.066,34
Total Geral . .					63.671,39	85,75	

Documento Assinado Digitalmente por EDENILSON CAMARGO ANZANI, ACP, S.E. em 31/12/2023 às 14:55:59. Código do documento: 814518d5-93cf-4555-99a7-9a1b0608966f



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

25,84

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

18/04/2023

TRANSF DEPOSITO JUDICIAL

3.597,63

3.571,79

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

3.545,85

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validar> e seu Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8096f

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350210478
02/01/2024



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 35260-8 PREF MUN DE F NOVA-IPVA
 Período do extrato 12 / 2023

OK

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.411,14 C
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.610.907	373,96 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6176 08118812456 DARLANE MARIA DE	120.101	2.185,00 D
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.045.800	11,50 D
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	588,00 D
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	858,83 C
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.530.935	201,10 C
04/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2023	813.380.700.046.866	6,80 D
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.053,13 D
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 037002867000196 COMERCIAL JAR	120.501	1.532,25 D
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.113.770	12,00 D
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.524,25 C
06/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	63,66 C
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	03,00 D
08/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	395,92 C
08/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.396.700	330,43 C
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	726,35 D
11/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	67,24 C
11/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.739.120	375,59 C
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	442,03 D
12/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	259,58 C
12/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.309.921	255,54 C
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	515,12 D
13/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.404,05 C
13/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.507.781	1.110,79 C
13/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	2.000,00 D

69
05,88 n

Documento Assinado Digitalmente por D. NILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://eic.tee.pe.gov.br/ep/validar/assinam/Código do documento: 01155815-93cf-4555-99a7-69100688096f

13/12 10:40 PREF F NOVA FUNDO PART

13/12/2023 1360 99015 470 Transferência enviada 551.836.000.116.901 1.890,00 D

13/12 10:54 BRASCON G AMBIENTAL LTDA

13/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático ~~1.972~~ 1.975,16 C 0,00 C

15/12/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.775 18,67 C

15/12/2023 0000 14175 976 Tributo Municipal IPVA 33.773.304 81,85 C

237 0000 00

15/12/2023 1360 99015 470 Transferência enviada 551.360.000.019.087 500,00 D

15/12 10:48 PREF F NOVA FUNDO PART

15/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático ~~1.972~~ 300,48 C 0,00 C

18/12/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.775 356,45 C

18/12/2023 0000 14175 976 Tributo Municipal IPVA 33.775.270 94,47 C

033 0000 00

18/12/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT ~~1.972~~ 450,92 D 0,00 C

19/12/2023 0000 14175 976 Tributo Municipal IPVA 33.289.641 511,34 C

237 0000 00

19/12/2023 1360 99015 470 Transferência enviada 551.360.000.015.742 147,25 D

19/12 11:42 PATRICIA SEVERINA FREITA

19/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 121.901 96,62 D

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI

19/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 121.902 96,62 D

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI

19/12/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT ~~1.972~~ 170,05 D 0,00 C

20/12/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.775 192,57 C

20/12/2023 0000 14175 976 Tributo Municipal IPVA 33.756.519 317,18 C

237 0000 00

20/12/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT ~~1.972~~ 500,75 D 0,00 C

21/12/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.775 58,57 C

21/12/2023 1360 99015 470 Transferência enviada 551.360.000.018.118 1.000,00 D

21/12 09:52 SECRETARIA M EDUCACAO

21/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático ~~1.972~~ 641,43 C 0,00 C

22/12/2023 0000 14175 976 Tributo Municipal IPVA 33.433.295 180,58 C

237 0000 00

22/12/2023 0000 14175 976 Tributo Municipal IPVA 33.604.940 33,06 C

033 0000 00

22/12/2023 1360 99015 470 Transferência enviada 551.360.000.019.087 500,00 D

22/12 12:48 PREF F NOVA FUNDO PART

22/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático ~~1.972~~ 286,86 C 0,00 C

26/12/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.775 35,66 C

26/12/2023 0000 14175 976 Tributo Municipal IPVA 33.388.068 48,94 C

237 0000 00

26/12/2023 0000 14175 976 Tributo Municipal IPVA 33.681.419 722,10 C

033 0000 00

26/12/2023 1360 99015 470 Transferência enviada 551.360.000.019.087 800,00 D

26/12 13:16 PREF F NOVA FUNDO PART

26/12/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT ~~1.972~~ 670 D 0,00 C

27/12/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.775 92,86 C

27/12/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT ~~1.972~~ 92,86 D 0,00 C

28/12/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.775 417,42 C

28/12/2023 0000 14175 976 Tributo Municipal IPVA 33.672.317 177,87 C



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://eic.ice-pq.gov.br/epg/validarDoc?seamCodigoDoDocumento:814518d1-113cf-4555-99a7-9b006068096f

237 0000 00

28/12/2023

1360

99015

470 Transferência enviada

551.360.000.019.087

500,00 D

28/12 12:04 PREF F NOVA FUNDO PART

28/12/2023

0000

00000

271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT

1,972

06,28 D

0,00

31/12/2023

0000

00000

999 SALDO

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
e em: https://etcefece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302114510300112
02/01/2024 12:00:00



Cliente

Agência 1360-9
Conta 35260-8 PREF MUNIC FEIRA NOVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	42,50			34,990897		
01/12/2023	APLICAÇÃO	588,60			484,469240	1,214937814	519,460137
04/12/2023	APLICAÇÃO	1.053,13			866,508217	1,215372201	1.385,968354
05/12/2023	RESGATE	1.544,25			1.270,155951	1,215795587	115,812403
	Aplicação 28/11/2023	20,43			16,804453		
	Aplicação 29/11/2023	22,11			18,186444		
	Aplicação 01/12/2023	589,02			484,469240		
	Aplicação 04/12/2023	912,69			750,695814		
06/12/2023	APLICAÇÃO	63,66			52,342371	1,216223076	168,154774
08/12/2023	APLICAÇÃO	726,35			596,797602	1,217079286	764,952376
11/12/2023	APLICAÇÃO	442,83			363,723545	1,217490606	1.128,675921
12/12/2023	APLICAÇÃO	515,12			422,950325	1,217920804	1.551,626246
13/12/2023	RESGATE	1.375,16			1.128,708711	1,218347999	422,917535
	Aplicação 04/12/2023	141,10			115,812403		
	Aplicação 06/12/2023	63,77			52,342371		
	Aplicação 08/12/2023	727,11			596,797602		
	Aplicação 11/12/2023	443,14			363,723545		
	Aplicação 12/12/2023	0,04			0,032790		
15/12/2023	RESGATE	399,48			327,660239	1,219189734	95,257296
	Aplicação 12/12/2023	399,48			327,660239		
18/12/2023	APLICAÇÃO	450,92			369,729735	1,219593549	464,987831
19/12/2023	APLICAÇÃO	170,85			140,040865	1,220001026	605,027896
20/12/2023	APLICAÇÃO	509,75			417,687881	1,220408881	1.022,715777
21/12/2023	RESGATE	941,43			771,147315	1,220817323	251,568462
	Aplicação 12/12/2023	116,29			95,257296		
	Aplicação 18/12/2023	451,37			369,729735		
	Aplicação 19/12/2023	170,96			140,040865		
	Aplicação 20/12/2023	202,81			166,119419		
22/12/2023	RESGATE	286,36			234,485385	1,221227497	17,083077
	Aplicação 20/12/2023	286,36			234,485385		
26/12/2023	APLICAÇÃO	6,70			5,484455	1,221634448	22,567532
27/12/2023	APLICAÇÃO	92,86			75,987705	1,222039800	98,555237
28/12/2023	APLICAÇÃO	95,29			77,950351	1,222444772	176,505588
29/12/2023	SALDO ATUAL	215,84			176,505588		176,505588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,50
APLICAÇÕES (+)	4.716,06
RESGATES (-)	4.546,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,96 ✓
SALDO ATUAL =	215,84

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://cei.cei.br/validadorDoc.seam?docId=814518d5-93cf-4555-9609-010000000000



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

RUA URBANO BARBOSA S.N

11.097.243/0001-06

Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 35.260-8 - I.P.V.A.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELSON CANDIDO CONCEICAO DE AVELAR EPURADOR DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
Assine em: <http://cece.cejpe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 81451845-93cf-4555-99a-7-9a1b06b0896f

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior			3.640,1
35977	01/12/2023	OC 17036		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	3.013,92	6.654,02
35979	01/12/2023	OC 17038		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	467,45	7.121,50
35980	01/12/2023	OC 17041		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-93,49	7.028,01
35978	01/12/2023	OC 17037		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-602,78	6.425,23
35958	01/12/2023	OP 06102		DARLANE MARIA DE SOUZA	2.185,00	0,00	4.240,23
36004	04/12/2023	OC 17042		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.073,53	5.313,76
36006	04/12/2023	OC 17048		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	251,37	5.565,13
36007	04/12/2023	OC 17049		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-50,27	5.514,86
36005	04/12/2023	OC 17047		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-214,70	5.300,16
36027	05/12/2023	OP 05708		COMERCIAL JARAGUA REPRESENTACOE	1.532,25	0,00	3.767,91
36390	06/12/2023	OC 17050		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	79,57	3.847,48
36391	06/12/2023	OC 17051		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-15,91	3.831,57
36859	08/12/2023	OC 17052		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	494,90	4.326,47
36861	08/12/2023	OC 17054		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	413,03	4.739,50
36862	08/12/2023	OC 17055		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-82,60	4.656,90
36860	08/12/2023	OC 17053		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-98,98	4.557,92
37143	11/12/2023	OC 17444		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	469,48	5.027,40
37141	11/12/2023	OC 17440		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	84,05	5.111,45
37142	11/12/2023	OC 17442		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-16,81	5.094,64
37144	11/12/2023	OC 17445		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	-93,89	5.000,75
37347	12/12/2023	OC 17447		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	324,47	5.325,22
37349	12/12/2023	OC 17449		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	319,42	5.644,64
37350	12/12/2023	OC 17450		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-63,88	5.580,76
37348	12/12/2023	OC 17448		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-64,89	5.515,87
37576	13/12/2023	OC 17451		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.755,06	7.270,93
37578	13/12/2023	OC 17453		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.388,48	8.659,41
37579	13/12/2023	OC 17454		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-277,69	8.381,72
37577	13/12/2023	OC 17452		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-351,01	8.030,71
37414	13/12/2023	OP 05802		BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1.890,00	0,00	6.140,71
37556	13/12/2023	TR 00780		Transferencia de valores.	2.000,00	0,00	4.140,71
37866	15/12/2023	OC 17858		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	102,31	4.243,02
37864	15/12/2023	OC 17856		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	23,33	4.266,35
37865	15/12/2023	OC 17857		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-4,66	4.261,69
37867	15/12/2023	OC 17859		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-20,46	4.241,23
37849	15/12/2023	TR 00788		Transferencia de valores.	500,00	0,00	3.741,23
37974	18/12/2023	OC 17860		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	445,56	4.186,79
37976	18/12/2023	OC 17862		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	118,08	4.304,87
37977	18/12/2023	OC 17863		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-23,61	4.281,26
37975	18/12/2023	OC 17861		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-89,11	4.192,15
38072	19/12/2023	OC 17864		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	639,17	4.831,32
38073	19/12/2023	OC 17865		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-127,83	4.703,49
37999	19/12/2023	OP 06231		CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUI	96,62	0,00	4.606,87
37998	19/12/2023	OP 06230		CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUI	96,62	0,00	4.510,25
37996	19/12/2023	OP 06228		PATRICIA SEVERINA DE FREITAS	147,25	0,00	4.363,00
38135	20/12/2023	OC 17868		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	396,47	4.759,47
38133	20/12/2023	OC 17866		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	240,71	5.000,18
38134	20/12/2023	OC 17867		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-48,14	4.952,04
38136	20/12/2023	OC 17869		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-79,29	4.872,75
38315	21/12/2023	OC 17870		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	73,21	4.945,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

RUA URBANO BARBOSA S,N

11.097.243/0001-06

Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 35.260-8 - I.P.V.A.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.945,9
38316	21/12/2023	OC 17871		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-14,64	4.931,3
38274	21/12/2023	OP 06267		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, T	1.000,00	0,00	3.931,3
38493	22/12/2023	OC 17872		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	225,72	4.157,0
38494	22/12/2023	OC 17873		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-45,14	4.111,9
38469	22/12/2023	TR 00794		Transferencia de valores.	500,00	0,00	3.611,9
38529	23/12/2023	OC 17874		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	41,32	3.653,2
38530	23/12/2023	OC 17875		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-8,26	3.644,9
38599	26/12/2023	OC 17880		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	902,62	4.547,5
38597	26/12/2023	OC 17878		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	61,17	4.608,7
38595	26/12/2023	OC 17876		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	44,57	4.653,3
38596	26/12/2023	OC 17877		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	-8,91	4.644,4
38598	26/12/2023	OC 17879		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-12,23	4.632,1
38600	26/12/2023	OC 17881		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-180,52	4.451,6
38575	26/12/2023	TR 00796		Transferencia de valores.	800,00	0,00	3.651,6
38695	27/12/2023	OC 17882		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	116,07	3.767,7
38696	27/12/2023	OC 17883		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-23,21	3.744,5
38947	28/12/2023	OC 17884		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	521,77	4.266,2
39002	28/12/2023	OC 18383		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	222,33	4.488,6
39003	28/12/2023	OC 18384		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	-44,46	4.444,1
38948	28/12/2023	OC 17885		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-104,35	4.339,8
38933	28/12/2023	TR 00804		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	0,00	4.339,8
39539	29/12/2023	OC 18386		Transferencia de valores.	500,00	0,00	3.839,8
39295	29/12/2023	OP 06472		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	3,96	3.843,7
				BANCO DO BRASIL S A	30,30	0,00	3.813,4
Total . . .					11.278,04	11.451,38	3.813,4
Saldo Atual . . .							3.813,4
Total Geral . . .					11.278,04	11.451,38	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, P. ATILIO EDUARDO FERREIRA DE SANTANA
Assine em: <http://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b89b96



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n - Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANINDO DE SANTANA
Assine em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/app/validadoc.seam>
Código do documento: 814518d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

288,99

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

28/03/2022	DEPÓSITO JUDICIAL	108,10
24/11/2022	transf. deposito judicial	1.945,42
18/04/2023	transf de depósito judicial	80,58
17/05/2023	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	202,70
18/09/2023	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	10,64

2.077,44

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

2.068,43



Extrato de Conta Corrente

G335021047818903
02/01/2024 1



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 10780-8 PM FEIRA NOVA -SNA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald.
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓	5,00
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.633,43 C ✓	1.638,43
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,90 C ✓	1.644,33
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.898,67 C ✓	4.542,99
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.538,00 D	0,00
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,82 C ✓	6,82
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,42 C ✓	31,24
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,71 C ✓	96,95
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓	101,95
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,99 C ✓	117,94
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	117,94 D	0,00
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,03 C ✓	135,97
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C ✓	141,25
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29,31 D	0,00
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	460,15 C ✓	501,40
07/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	650.159.000.083.379	3.960,00 D ✓	497,40
07/12 07:56 RECIFE C E SEGURANCA LTD							
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.489,85 G	0,00
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,61 C ✓	37,61
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C ✓	47,61
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓	52,61
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	52,61 D	0,00
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,07 C ✓	22,07
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓	27,07
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C ✓	47,07
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	47,07 D	0,00
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,80 C ✓	153,80
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.628,73 C ✓	2.782,53
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,19 C ✓	2.793,72
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.746,72 D	0,00
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,89 C ✓	281,26
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C ✓	291,26
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31,89 D	0,00
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	180,95 C ✓	472,21
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	192,67 C ✓	664,88

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/validador/validador.asp?Codigo do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-999d-9a1b0668b96f

14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	31,35 C ✓
14/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087		3.100,00 D ✓
			14/12 14:02 PREF F NOVA FUNDO PART			
14/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.018.472		60,00 D ✓
			14/12 12:54 ERIC LEONARDO DE SOUSA			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.401	665,00 D ✓
			104 0916 02988181403 PAULO SERGIO DA S			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.218		12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	3.432,03 C 0,00
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	215,06 C ✓
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C ✓
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C ✓
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	235,06 D 0,00
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	39,41 C ✓
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C ✓
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	61,31 C ✓
18/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087		800,00 D ✓
			18/12 13:31 PREF F NOVA FUNDO PART			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	694,23 C 0,00
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	531,09 C ✓
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	40,77 C ✓
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C ✓
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	581,86 D 0,00
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	107,03 C ✓
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	277,99 C ✓
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	118,93 C ✓
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	162,86 C ✓
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	666,81 D 0,00
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	252,08 C ✓
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C ✓
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	92,44 C ✓
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.151,54 C ✓
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	1.501,06 D 0,00
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.471,60 C ✓
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2,21 C ✓
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	11.057,31 C ✓
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C ✓
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	14,79 C ✓
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	75,26 C ✓
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.352,56 C ✓
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	148,75 C ✓
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	16.127,48 D 0,00
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.922,54 C ✓
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C ✓
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	8,24 C ✓
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,60 C ✓
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,08 C ✓
26/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.014.260		1.800,00 D ✓



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validarDocumento?codigo=814518d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f>

			26/12 11:25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
26/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.014.260	1.800,00 D	✓
			26/12 11:25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	146,31 D	✓
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.602	100,84 D	✓
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.603	162,10 D	✓
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	1.630,00 D	✓
			104 1242 013227230000130 MARACA DIESEL			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.605	83,43 D	✓
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.606	447,34 D	✓
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.607	105,14 D	✓
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.107.070	12,00 D	✓
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	4.972	3.315,70 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,19 C	✓
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	✓
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	220,81 C	✓
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	41,43 D	✓
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.702	57,78 D	✓
			COMPESA			
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.703	253,30 D	✓
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.704	57,78 D	✓
			COMPESA			
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.705	3,83 D	✓
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	171,09 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	165,13 C	✓
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	✓
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,02 C	✓
28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	8.000,00 D	✓
			28/12 12:05 PREF F NOVA FUNDO PART			
28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	7.800,00 D	✓
			28/12 12:05 PREF F NOVA FUNDO PART			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.009,75 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,27 C	✓
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	149,91 C	✓
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,07 C	✓
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,78 C	✓
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	224,08 D	0,00 C
31/12/2023	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://eicetcepf.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



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/epp/validarDoc;seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8096f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021145103010003
02/01/2024 11:00:00



Cliente

Agência 1360-9
Conta 10780-8 PM FEIRA NOVA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	84,23			69,350477		
01/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,115436	1,214937814	73,465916
04/12/2023	APLICAÇÃO	4.538,00			3.733,835607	1,215372201	3.807,301521
05/12/2023	APLICAÇÃO	117,94			97,006438	1,215795587	3.904,307956
06/12/2023	APLICAÇÃO	23,31			19,165891	1,216223076	3.923,473846
07/12/2023	RESGATE	3.499,85			2.876,624973	1,216651469	1.046,848876
	Aplicação 29/11/2023	84,38			69,350477		
	Aplicação 01/12/2023	5,01			4,115436		
	Aplicação 04/12/2023	3.410,46			2.803,159060		
08/12/2023	APLICAÇÃO	52,61			43,226436	1,217079286	1.090,075312
11/12/2023	APLICAÇÃO	47,07			38,661489	1,217490606	1.128,736801
12/12/2023	APLICAÇÃO	2.746,72			2.255,253371	1,217920804	3.383,990172
13/12/2023	APLICAÇÃO	31,89			26,174787	1,218347999	3.410,164959
14/12/2023	RESGATE	3.432,03			2.815,956774	1,218779361	594,208185
	Aplicação 04/12/2023	1.134,29			930,676547		
	Aplicação 05/12/2023	118,23			97,006438		
	Aplicação 06/12/2023	23,36			19,165891		
	Aplicação 08/12/2023	52,68			43,226436		
	Aplicação 11/12/2023	47,12			38,661489		
	Aplicação 12/12/2023	2.056,35			1.687,219973		
15/12/2023	APLICAÇÃO	235,06			192,800179	1,219189734	787,008364
18/12/2023	RESGATE	694,28			569,271624	1,219593549	217,736740
	Aplicação 12/12/2023	692,77			568,033398		
	Aplicação 13/12/2023	1,51			1,238226		
19/12/2023	APLICAÇÃO	581,86			476,934025	1,220001026	694,670765
20/12/2023	APLICAÇÃO	666,81			546,382454	1,220408881	1.241,053219
21/12/2023	APLICAÇÃO	1.501,06			1.229,553326	1,220817323	2.470,606545
22/12/2023	APLICAÇÃO	16.127,48			13.205,958791	1,221227497	15.676,565336
26/12/2023	RESGATE	3.315,70			2.714,150707	1,221634448	12.962,414629
	Aplicação 13/12/2023	30,46			24,936561		
	Aplicação 15/12/2023	235,53			192,800179		
	Aplicação 19/12/2023	582,64			476,934025		
	Aplicação 20/12/2023	667,48			546,382454		
	Aplicação 21/12/2023	1.502,06			1.229,553326		
	Aplicação 22/12/2023	297,53			243,544162		
27/12/2023	RESGATE	171,09			140,003623	1,222039800	12.822,411006
	Aplicação 22/12/2023	171,09			140,003623		
28/12/2023	RESGATE	15.609,75			12.769,288525	1,222444772	53,122481
	Aplicação 22/12/2023	15.609,75			12.769,288525		
29/12/2023	APLICAÇÃO	224,03			183,202904	1,222851789	236,325385
29/12/2023	SALDO ATUAL	288,99			236,325385		236,325385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,23
APLICAÇÕES (+)	26.898,84
RESGATES (-)	26.722,70

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assesse em: https://etd.cce.gov.br/eng/vizualizacao/assinatura/8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8096f

RENDIMENTO BRUTO (+)	28,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,62 ✓
SALDO ATUAL =	288,99



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b896f

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

RUA URBANO BARBOSA S.N

11.097.243/0001-06

Exercício: 2023



Página

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.780-8 - S.N.A.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			431,67
35981	01/12/2023	OC 17062		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	436,67
36010	04/12/2023	OC 17066		SIMPLES NACIONAL	0,00	2.898,67	3.335,34
36008	04/12/2023	OC 17063		SIMPLES NACIONAL	0,00	1.633,43	4.968,77
36009	04/12/2023	OC 17064		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,90	4.974,67
36118	05/12/2023	OC 17072		SIMPLES NACIONAL	0,00	65,71	5.040,38
36117	05/12/2023	OC 17071		SIMPLES NACIONAL	0,00	24,42	5.064,80
36120	05/12/2023	OC 17074		SIMPLES NACIONAL	0,00	15,99	5.080,79
36116	05/12/2023	OC 17070		SIMPLES NACIONAL	0,00	6,82	5.087,61
36119	05/12/2023	OC 17073		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	5.092,61
36393	06/12/2023	OC 17075		SIMPLES NACIONAL	0,00	18,03	5.110,64
36394	06/12/2023	OC 17077		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,28	5.115,92
36526	07/12/2023	OC 17078		SIMPLES NACIONAL	0,00	460,15	5.576,07
36461	07/12/2023	OP 06029		RECIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L	3.960,00	0,00	1.616,07
36863	08/12/2023	OC 17079		SIMPLES NACIONAL	0,00	37,61	1.653,68
36864	08/12/2023	OC 17080		SIMPLES NACIONAL	0,00	10,00	1.663,68
36865	08/12/2023	OC 17083		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	1.668,68
37145	11/12/2023	OC 17467		SIMPLES NACIONAL	0,00	22,07	1.690,75
37147	11/12/2023	OC 17469		SIMPLES NACIONAL	0,00	20,00	1.710,75
37146	11/12/2023	OC 17468		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	1.715,75
37354	12/12/2023	OC 17471		SIMPLES NACIONAL	0,00	2.628,73	4.344,48
37353	12/12/2023	OC 17470		SIMPLES NACIONAL	0,00	106,80	4.451,28
37355	12/12/2023	OC 17472		SIMPLES NACIONAL	0,00	11,19	4.462,47
37580	13/12/2023	OC 17473		SIMPLES NACIONAL	0,00	21,89	4.484,36
37581	13/12/2023	OC 17474		SIMPLES NACIONAL	0,00	10,00	4.494,36
37737	14/12/2023	OC 17476		SIMPLES NACIONAL	0,00	192,67	4.687,03
37736	14/12/2023	OC 17475		SIMPLES NACIONAL	0,00	180,95	4.867,98
37738	14/12/2023	OC 17477		SIMPLES NACIONAL	0,00	31,35	4.899,33
37695	14/12/2023	OP 06208		ERIC LEONARDO DE SOUSA	60,00	0,00	4.839,33
37709	14/12/2023	OP 06321		PAULO SERGIO DA SILVA	665,00	0,00	4.174,33
37731	14/12/2023	TR 00784		Transferencia de valores.	3.100,00	0,00	3.074,33
37861	15/12/2023	OC 17808		SIMPLES NACIONAL	0,00	215,06	3.289,39
37862	15/12/2023	OC 17809		SIMPLES NACIONAL	0,00	15,00	3.304,39
37863	15/12/2023	OC 17810		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	3.309,39
37963	18/12/2023	OC 17813		SIMPLES NACIONAL	0,00	61,31	3.370,70
37961	18/12/2023	OC 17811		SIMPLES NACIONAL	0,00	39,41	3.410,11
37962	18/12/2023	OC 17812		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	3.415,11
37952	18/12/2023	TR 00789		Transferencia de valores.	800,00	0,00	2.615,11
38069	19/12/2023	OC 17814		SIMPLES NACIONAL	0,00	531,09	3.146,22
38070	19/12/2023	OC 17815		SIMPLES NACIONAL	0,00	40,77	3.186,99
38071	19/12/2023	OC 17816		SIMPLES NACIONAL	0,00	10,00	3.196,99
38130	20/12/2023	OC 17818		SIMPLES NACIONAL	0,00	277,99	3.474,98
38132	20/12/2023	OC 17820		SIMPLES NACIONAL	0,00	162,86	3.637,84
38131	20/12/2023	OC 17819		SIMPLES NACIONAL	0,00	118,93	3.756,77
38129	20/12/2023	OC 17817		SIMPLES NACIONAL	0,00	107,03	3.863,80
38314	21/12/2023	OC 17824		SIMPLES NACIONAL	0,00	1.151,54	5.015,34
38311	21/12/2023	OC 17821		SIMPLES NACIONAL	0,00	252,08	5.267,42
38313	21/12/2023	OC 17823		SIMPLES NACIONAL	0,00	92,44	5.359,86
38312	21/12/2023	OC 17822		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	5.364,86
38487	22/12/2023	OC 17827		SIMPLES NACIONAL	0,00	11.057,31	16.422,17

Documento Arquivado Digitalmente em 09/01/2024 às 10:09:59 por: ANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Recebe em: https://eic.ipe.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo_documento=814518d5-93ef-4555-99a7-9a1b06b8096f



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

RUA URBANO BARBOSA S.N

11.097.243/0001-06

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023



Página

Documento: 81451845-93cf-4555-99#7-9a1b060896f
Assinado em: 31/12/2023
Validado em: 31/12/2023
Código do documento: 81451845-93cf-4555-99#7-9a1b060896f

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.780-8 - S.N.A.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.422,11
38485	22/12/2023	OC 17825		SIMPLES NACIONAL	0,00	2.471,60	1.893,71
38491	22/12/2023	OC 17831		SIMPLES NACIONAL	0,00	2.352,56	2.246,31
38492	22/12/2023	OC 17832		SIMPLES NACIONAL	0,00	148,75	2.395,06
38490	22/12/2023	OC 17830		SIMPLES NACIONAL	0,00	75,26	2.470,32
38489	22/12/2023	OC 17829		SIMPLES NACIONAL	0,00	14,79	2.485,11
38488	22/12/2023	OC 17828		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	2.490,11
38486	22/12/2023	OC 17826		SIMPLES NACIONAL	0,00	2,21	2.492,32
38590	26/12/2023	OC 17833		SIMPLES NACIONAL	0,00	2.922,54	4.414,86
38594	26/12/2023	OC 17837		SIMPLES NACIONAL	0,00	20,08	4.434,94
38593	26/12/2023	OC 17836		SIMPLES NACIONAL	0,00	15,60	4.450,54
38592	26/12/2023	OC 17835		SIMPLES NACIONAL	0,00	8,24	4.458,78
38591	26/12/2023	OC 17834		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	4.463,78
38546	26/12/2023	OP 06278		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMI	1.045,16	0,00	3.418,62
38561	26/12/2023	OP 06356		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	1.800,00	0,00	1.618,62
38562	26/12/2023	OP 06357		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	1.800,00	0,00	1.818,62
38694	27/12/2023	OC 17840		SIMPLES NACIONAL	0,00	220,81	2.039,43
38692	27/12/2023	OC 17838		SIMPLES NACIONAL	0,00	17,19	2.056,62
38693	27/12/2023	OC 17839		SIMPLES NACIONAL	0,00	5,03	2.061,65
38625	27/12/2023	OP 06274		COMPESA-COMP PERNAMBUCANA DE SA	115,56	0,00	1.946,09
38624	27/12/2023	OP 06273		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMI	298,56	0,00	1.647,53
38944	28/12/2023	OC 17841		SIMPLES NACIONAL	0,00	165,13	1.812,66
38946	28/12/2023	OC 17843		SIMPLES NACIONAL	0,00	15,02	1.827,68
38945	28/12/2023	OC 17842		SIMPLES NACIONAL	0,00	10,10	1.837,78
38927	28/12/2023	TR 00801		Transferencia de valores.	7.800,00	0,00	2.037,78
38925	28/12/2023	TR 00800		Transferencia de valores.	8.000,00	0,00	4.037,78
39594	29/12/2023	OC 18530		SIMPLES NACIONAL	0,00	149,91	4.187,69
39595	29/12/2023	OC 18531		SIMPLES NACIONAL	0,00	42,07	4.229,76
39719	29/12/2023	OC 18700		Depósito de receita nesta data	0,00	28,62	4.258,38
39593	29/12/2023	OC 18529		SIMPLES NACIONAL	0,00	21,27	4.279,65
39596	29/12/2023	OC 18532		SIMPLES NACIONAL	0,00	10,78	4.290,43
39230	29/12/2023	OP 06464		BANCO DO BRASIL S A	24,00	0,00	4.266,43
39083	29/12/2023	OP 06301		MARACA DIESEL LTDA	1.630,00	0,00	2.636,43
Total . .					31.098,28	31.303,04	
Saldo Atual . . .							2.636,43
Total Geral . .					31.098,28	31.303,04	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA
Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 42.320,88

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

23/02/2023	856005	ASSOCIAÇÃO DO MARACATU PIA	400,00	400,00
------------	--------	----------------------------	--------	--------

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

10/01/2022		INSS NOVEMBRO/2021	43.498,11	
03/03/2022		manoel gomes	1.042,32	
21/01/2022		IND. COM PROD	1.647,19	
21/01/2022		MARIA C S ANA	625,00	
13/09/2022		COMERCIAL FEIRA NOVA	4.314,00	
30/08/2022		FOLHA 08/2022	242,40	
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	
10/08/2020		INSS PATRONAL 03/2020	13.884,28	
05/10/2022		HELENO CARLOS	300,00	
05/08/2020		MARIA JOSEFA	1.045,00	
10/09/2020		INSS PATRONAL MARÇO 2020	16.213,30	
04/12/2020		SANDRA MARIA	1.045,00	
10/06/2021		LUCIA HELENA	1.045,00	
12/08/2021		POSTO MUNIZ	1.846,67	
31/05/2023		folha a regularizar	1.204,35	
09/03/2023		INACIO PEREIRA	50,00	
31/07/2023		DARF	5.515,67	
31/07/2023		DARF	15.246,56	
25/10/2023		RENATO JOAO DO NASCIMENTO	3,00	
				114.887,64

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	
29/01/2021		DIFERENÇA	35,00	
08/03/2023		TRANSF RECEBIDA 14253	782,25	
				5.187,25

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 151.621,21



PREFEITURA DE FEIRA NOVA
Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

42.320,89

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b896f



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

RUA URBANO BARBOSA S,N

11.097.243/0001-06

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado
Assessoria: https://www.feiranova.br/validador

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.087-X - F.P.M.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							155.817,80
35954	01/12/2023	OP 05707		JOSÉ ERALDO DA SILVA	150,10	0,00	155.667,70
35965	01/12/2023	OP 06033		ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTI	540,00	0,00	155.127,70
35953	01/12/2023	OP 05706		COMERCIAL FEIRA NOVA LTDA	1.055,00	0,00	154.072,70
35952	01/12/2023	OP 05705		COMERCIAL FEIRA NOVA LTDA	1.389,00	0,00	152.683,70
35968	01/12/2023	OP 06370		G. I. URBANO COMERCIO DE TAPECARIA	1.433,00	0,00	151.250,70
35956	01/12/2023	OP 05709		MARIA KAYLALANNE GOMES SILVA	2.375,00	0,00	148.875,70
35957	01/12/2023	OP 05710		ALMEIDA PAULA ADVOGADOS ASSOCIAD	19.007,03	0,00	129.868,67
35964	01/12/2023	OP 06032		FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICI	20.023,68	0,00	109.844,99
36009	04/12/2023	OP 06030		WAGNER CALIXTO DA SILVA	60,00	0,00	109.784,99
36114	05/12/2023	TR 00769		Transferencia de valores.	0,00	6.000,00	115.784,99
36104	05/12/2023	OP 06024		ROGERIO JOSE DE ARAUJO JUNIOR	160,00	0,00	115.624,99
36106	05/12/2023	OP 06026		MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA	332,50	0,00	115.292,49
36105	05/12/2023	OP 06025		EDSON BATISTA DE SANTANA	1.420,00	0,00	113.872,49
36107	05/12/2023	OP 06058		KLEBER GARCIA DE SOUZA	1.805,00	0,00	112.067,49
36108	05/12/2023	OP 05837		Fundo Municipal de Saúde	1.900,00	0,00	110.167,49
36363	08/12/2023	TR 00768		Transferencia de valores.	0,00	215.000,00	325.167,49
36366	06/12/2023	TR 00771		Transferencia de valores.	0,00	6.000,00	331.167,49
36365	06/12/2023	TR 00770		Transferencia de valores.	0,00	1.400,00	332.567,49
36300	06/12/2023	OP 06005		ADELIA BARBOSA DA SILVA	162,75	0,00	332.404,74
36297	06/12/2023	OP 06002		AUDECI MARIA MELO AVELINO	195,30	0,00	332.209,44
36299	06/12/2023	OP 06004		MARIA CRISTINA CUSTODIO DO NASCIME	231,78	0,00	331.977,66
36295	06/12/2023	OP 06000		JOANAIRES MARIA GOMES	256,47	0,00	331.721,19
36305	06/12/2023	OP 06064		H P SILVA LIMOEIRO ME	322,00	0,00	331.399,19
36273	06/12/2023	OP 05909		CELSO CLAUDIO SIMÕES	332,50	0,00	331.066,69
36296	06/12/2023	OP 06001		RAQUEL DE HOLANDA PACHECO	402,50	0,00	330.664,19
36278	06/12/2023	OP 05914		MAX CORDEIRO DE OLIVEIRA SOUZA	1.045,00	0,00	329.619,19
36277	06/12/2023	OP 05913		ELANE LUCIENE BARBOSA SILVA	1.045,00	0,00	328.574,19
36298	06/12/2023	OP 06003		ADALGIZA GOMES DE SOUZA	1.890,60	0,00	326.683,59
36266	06/12/2023	OP 06398		JOSEBIAS RODRIGUES DE FREITAS	1.900,00	0,00	324.783,59
36275	06/12/2023	OP 05911		JOSÉ MARIA FERREIRA	2.090,00	0,00	322.693,59
36274	06/12/2023	OP 05910		CARLOS JOSE DE MORAES PEREIRA	2.090,00	0,00	320.603,59
36276	06/12/2023	OP 05912		JACIVANIA SEVERINA DA SILVA	2.232,50	0,00	318.371,09
36314	06/12/2023	OP 05774		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, T	5.670,00	0,00	312.701,09
36316	06/12/2023	OP 06485		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	6.612,76	0,00	306.088,33
36309	06/12/2023	OP 06115		RODRIGO CÉSAR DE GUSMÃO PIRES SEF	10.790,64	0,00	295.297,69
36304	06/12/2023	OP 06031		BRASIL POSTES INDUSTRIA DE PREMOLI	15.800,00	0,00	279.497,69
36303	06/12/2023	OP 06028		RODRIGO CÉSAR DE GUSMÃO PIRES SEF	16.187,12	0,00	263.310,57
36307	06/12/2023	OP 06101		R C GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	20.070,00	0,00	243.240,57
36302	06/12/2023	OP 06027		RODRIGO CÉSAR DE GUSMÃO PIRES SEF	27.477,68	0,00	215.762,89
36308	06/12/2023	OP 06114		RODRIGO CÉSAR DE GUSMÃO PIRES SEF	31.153,29	0,00	184.609,60
36306	06/12/2023	OP 06100		R C GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	32.390,00	0,00	152.219,60
36310	06/12/2023	OP 06116		RODRIGO CÉSAR DE GUSMÃO PIRES SEF	38.014,92	0,00	114.204,68
36530	07/12/2023	OC 16975		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRA	0,00	1.323.942,26	1.438.146,94
36444	07/12/2023	OP 05800		ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA	60,00	0,00	1.438.086,94
36445	07/12/2023	OP 05801		IVANDERSON SILVA GONZAGA	60,00	0,00	1.438.026,94
36474	07/12/2023	OP 05898		CARTORIO DO REGISTRO CIVILE TABELIC	62,08	0,00	1.437.964,86
36475	07/12/2023	OP 05901		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAM	182,30	0,00	1.437.782,56
36476	07/12/2023	OP 05902		COMPESA-COMP PERNAMBUCANA DE SA	592,81	0,00	1.437.189,75
36473	07/12/2023	OP 05897		MARIA JOSE DA SILVA MARINHO	807,50	0,00	1.436.382,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

RUA URBANO BARBOSA S.N

11.097.243/0001-06

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.087-X - F.P.M.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.436.382,25
36874	08/12/2023	OC 16976		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	1.167.175,92	2.603.558,17
36875	08/12/2023	OC 16977		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM- C	0,00	-233.435,18	2.370.122,99
36651	08/12/2023	OP 05875		PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGI	99,80	0,00	2.270.223,19
36628	08/12/2023	OP 05869		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO I	137,50	0,00	2.132.685,69
36670	08/12/2023	OP 05894		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NC	184,80	0,00	2.047.900,89
36666	08/12/2023	OP 05890		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NC	184,80	0,00	2.029.216,09
36661	08/12/2023	OP 05885		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NC	184,80	0,00	1.944.331,29
36659	08/12/2023	OP 05883		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NC	184,80	0,00	1.859.446,49
36677	08/12/2023	OP 05908		COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA	207,00	0,00	1.752.239,49
36663	08/12/2023	OP 05887		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NC	210,00	0,00	1.632.229,49
36627	08/12/2023	OP 05868		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO I	243,96	0,00	1.488.285,53
36665	08/12/2023	OP 05889		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NC	341,61	0,00	1.346.543,92
36669	08/12/2023	OP 05893		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NC	341,61	0,00	1.204.802,31
36660	08/12/2023	OP 05884		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NC	341,61	0,00	1.163.160,70
36652	08/12/2023	OP 05876		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NC	341,61	0,00	1.111.49,09
36779	08/12/2023	OP 06484		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NC	341,61	0,00	779,89
36668	08/12/2023	OP 05892		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NC	369,60	0,00	410,29
36662	08/12/2023	OP 05886		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NC	369,60	0,00	40,69
36649	08/12/2023	OP 05873		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NC	388,20	0,00	92,89
36656	08/12/2023	OP 05880		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	448,80	0,00	47,09
36688	08/12/2023	OP 06069		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NC	554,40	0,00	8,69
36667	08/12/2023	OP 05891		FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA	662,20	0,00	8,69
36664	08/12/2023	OP 05888		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NC	683,23	0,00	8,69
36675	08/12/2023	OP 05905		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NC	683,23	0,00	8,69
36654	08/12/2023	OP 05878		A P D PEIXOTO GRAFICA ME	790,00	0,00	8,69
36679	08/12/2023	OP 06060		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NC	853,51	0,00	8,69
36680	08/12/2023	OP 06061		AGRESTE RADIODIFUSÃO LTDA	1.000,00	0,00	8,69
36582	08/12/2023	OP 06063		AGRESTE RADIODIFUSÃO LTDA	1.000,00	0,00	8,69
36681	08/12/2023	OP 06062		AGRESTE RADIODIFUSÃO LTDA	1.000,00	0,00	8,69
36648	08/12/2023	OP 05872		AGRESTE RADIODIFUSÃO LTDA	1.000,00	0,00	8,69
36655	08/12/2023	OP 05879		BANCO DO BRADESCO	1.002,32	0,00	8,69
36642	08/12/2023	OP 05859		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NC	1.024,85	0,00	8,69
36745	08/12/2023	OP 06478		JOSEFA MARIA BARBOSA	1.045,00	0,00	8,69
36698	08/12/2023	OP 06079		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	1.207,00	0,00	8,69
36702	08/12/2023	OP 06083		FOLHA DE PAG. SEC. INFRA EST. E LIM. U	1.221,00	0,00	8,69
36696	08/12/2023	OP 06077		FOLHA DE PAG. SEC. ADM, FINANÇAS E P	1.221,00	0,00	8,69
36703	08/12/2023	OP 06084		FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSRIA JURÍ	1.290,00	0,00	8,69
36705	08/12/2023	OP 06090		FOLHA DE PAG. SEC. ADM, FINANÇAS E P	1.320,00	0,00	8,69
36673	08/12/2023	OP 05903		IRAQUITAN FRANCISCO DA SILVA	1.420,00	0,00	8,69
36653	08/12/2023	OP 05877		ELIACIR DE OLIVEIRA BARBOSA	1.425,00	0,00	8,69
36706	08/12/2023	OP 06098		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NC	1.577,78	0,00	8,69
36676	08/12/2023	OP 05907		JOSILENE MARIA DE SANTANA SILVA	1.805,00	0,00	8,69
36707	08/12/2023	OP 06110		DENIS FRANCISCO SOARES BARBOSA	1.900,00	0,00	8,69
36701	08/12/2023	OP 06082		JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EI	2.000,00	0,00	8,69
36674	08/12/2023	OP 05904		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICU	2.270,40	0,00	8,69
36782	08/12/2023	OP 06475		CLEYBSON RODRIGUES DOS SANTOS	2.375,00	0,00	8,69
36646	08/12/2023	OP 05865		MARGARIDA DE LEMOS LEITE	2.375,80	0,00	8,69
36643	08/12/2023	OP 05860		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCI	2.734,73	0,00	8,69
36700	08/12/2023	OP 06081		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCI	3.405,31	0,00	8,69
				FOLHA DE PAG. SEC. TRANSPORTES E R	3.405,60	0,00	8,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

RUA URBANO BARBOSA S,N

11.097.243/0001-06

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: BASTIAN...

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.087-X - F.P.M.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Table with columns: NLanc, Dtlan, Ordem, Cheque, Histórico, Debito, Crédito, Saldo. It lists various transactions from 08/12/2023 to 11/12/2023, including payments for salaries, expenses, and bank operations.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

RUA URBANO BARBOSA S,N

11.097.243/0001-06

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 4

Documento Assinado
Assinatura: https://www.cecece.org.br/assinatura/assinatura.html

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.087-X - F.P.M.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			602,50
37066	11/12/2023	OP 06013		CARLOS ANDRE DA SILVA COSTA	1.236,90	0,00	365,60
37067	11/12/2023	OP 06014		WILLIAM MANOEL SILVA DOS SANTOS	1.236,90	0,00	128,70
37125	11/12/2023	OP 06345		ANTONIO ANDRE DE FREITAS	1.254,00	0,00	874,70
37086	11/12/2023	OP 06121		SIMONE CARNEIRO DE OLIVEIRA	1.296,75	0,00	577,95
37087	11/12/2023	OP 06122		MARIA IZABEL DO NASCIMENTO SANTAN	1.296,75	0,00	281,20
37102	11/12/2023	OP 06144		49.441.172 EDEILTON BEZERRA DA SILVA	1.302,00	0,00	979,20
37113	11/12/2023	OP 06155		49.719.345 RENATO JOAO DA SILVA	1.302,00	0,00	577,20
37112	11/12/2023	OP 06154		49.505.195 PAULO JOSE PEDRO	1.302,00	0,00	275,20
37115	11/12/2023	OP 06157		49.458.548 SEVERINO BERNARDO DE SAN	1.302,00	0,00	73,20
37098	11/12/2023	OP 06140		49.504.260 FERNANDO BARBOSA DE LIMA	1.302,00	0,00	771,20
37095	11/12/2023	OP 06137		49.484.352 TULIO JOSE DA SILVA	1.302,00	0,00	469,20
37093	11/12/2023	OP 06135		49.480.560 CHARLES GLEMESON VIEIRA L	1.302,00	0,00	167,20
37097	11/12/2023	OP 06139		49.445.486 CARLOS ALBERTO SOARES DE	1.302,00	0,00	65,20
37111	11/12/2023	OP 06153		49.482.815 LAUDIVAN COELHO DA SILVA	1.302,00	0,00	63,20
37096	11/12/2023	OP 06138		SEVERINO JOSE CARDOSO	1.302,00	0,00	261,20
37107	11/12/2023	OP 06149		JOÃO LUIS DA SILVA 88062523404	1.302,00	0,00	959,20
37110	11/12/2023	OP 06152		MÁRCIO MARTILIANO DE FRANÇA 700273	1.302,00	0,00	657,20
37103	11/12/2023	OP 06145		49.437.074 DIOGO LIMA DE BARROS	1.302,00	0,00	355,20
37094	11/12/2023	OP 06136		VINICIUS DO NASCIMENTO SILVA	1.302,00	0,00	53,20
37109	11/12/2023	OP 06151		18.291.804 JOSEFA MARIA BARBOSA BERI	1.302,00	0,00	751,20
37105	11/12/2023	OP 06147		49.479.649 ISAIAS JOSE ALVES DE ANDRA	1.302,00	0,00	449,20
37099	11/12/2023	OP 06141		49.463.493 FABIANO FRANCISCO DA SILV	1.302,00	0,00	147,20
37114	11/12/2023	OP 06156		ROBERTO JOSE DA SILVA	1.302,00	0,00	845,20
37101	11/12/2023	OP 06143		49.538.529 EDVANO SILVANO DA SILVA	1.302,00	0,00	543,20
37108	11/12/2023	OP 06150		JOSE MARCOS DA SILVA 01711464414	1.302,00	0,00	241,20
37104	11/12/2023	OP 06146		49.438.626 ALDENOR SEVERINO COUTINH	1.302,00	0,00	939,20
37106	11/12/2023	OP 06148		49.460.334 JOAO JUNIOR DA SILVA	1.302,00	0,00	637,20
37100	11/12/2023	OP 06142		49.461.968 EGUINALDO SEVERINO DE LIM	1.302,00	0,00	335,20
37091	11/12/2023	OP 06133		JOSE MARIO LOPES 27962962453	1.320,00	0,00	15,20
37072	11/12/2023	OP 06019		FLAVIO INACIO DE SANTANA	1.472,50	0,00	542,70
37069	11/12/2023	OP 06016		MARIANO SEVERINO SANTOS	1.472,50	0,00	70,20
37092	11/12/2023	OP 06134		KELLY MONIQUE GOMES DA SILVA	1.500,00	0,00	570,20
37132	11/12/2023	OP 05833		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	2.400,00	0,00	170,20
37133	11/12/2023	OP 05840		Fundo Municipal de Saúde	2.400,00	0,00	770,20
37138	11/12/2023	OP 05867		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, T	2.400,00	0,00	370,20
37075	11/12/2023	OP 06046		SOCAM-SOCIEDADE COMERCIAL ASSISTI	2.400,00	0,00	970,20
37116	11/12/2023	OP 06224		MATTHEUS FARIAS DE VASCONCELOS	2.477,15	0,00	493,05
37050	11/12/2023	OP 05806		D. B. S. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTI	2.920,00	0,00	573,05
37135	11/12/2023	OP 05842		Fundo Municipal de Saúde	3.000,00	0,00	573,05
37131	11/12/2023	OP 05832		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	3.944,92	0,00	628,13
37073	11/12/2023	OP 06041		AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTOI	4.000,00	0,00	628,13
37137	11/12/2023	OP 05866		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, T	5.000,00	0,00	628,13
37134	11/12/2023	OP 05841		Fundo Municipal de Saúde	5.202,19	0,00	425,94
37074	11/12/2023	OP 06042		AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTOI	9.000,00	0,00	425,94
37081	11/12/2023	OP 06113		SOCAM-SOCIEDADE COMERCIAL ASSISTI	10.163,12	0,00	262,82
37080	11/12/2023	OP 06067		L M DA SILVA PRODUTOS QUÍMICOS	14.080,00	0,00	182,82
37048	11/12/2023	OP 05804		ALMEIDA PAULA ADVOGADOS ASSOCIAD	19.007,03	0,00	175,79
37082	11/12/2023	OP 06117		ELAINE CRISTINA FERREIRA DE SOUZA E	20.000,00	0,00	175,79
37049	11/12/2023	OP 05805		C. T. R. CAPIBARIBE OBRAS DE SANEAME	21.611,58	0,00	564,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

RUA URBANO BARBOSA S,N

11.097.243/0001-06

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 5

Documento Assinado Digitalmente por: AVALIAÇÃO DE PREÇOS EM LICITAÇÃO Nº 001/2023 - ANEXO I - PLANILHA DE PREÇOS

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.087-X - F.P.M.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

N.Lanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							728.564,21
37079	11/12/2023	OP 06050		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	30.000,00	0,00	708.564,21
37124	11/12/2023	OP 06288		LIMPAX SERVICOS E CONSTRUCOES EIRI	124.000,00	0,00	578.564,21
37284	12/12/2023	OP 06214		COMPESA-COMP PERNAMBUCANA DE SA	102,16	0,00	577.462,05
37283	12/12/2023	OP 06213		ADÉLIA BARBOSA DA SILVA	162,75	0,00	576.299,30
37280	12/12/2023	OP 06210		AUDECI MARIA MELO AVELINO	195,30	0,00	575.104,00
37282	12/12/2023	OP 06212		MARIA CRISTINA CUSTODIO DO NASCIME	231,78	0,00	574.872,22
37299	12/12/2023	OP 06404		PAULO CESAR BARROS DE LIMA	399,00	0,00	574.473,22
37279	12/12/2023	OP 06209		RAQUEL DE HOLANDA PACHECO	402,50	0,00	574.070,72
37234	12/12/2023	OP 05846		CICERA MARIA LACERDA	427,50	0,00	573.643,22
37303	12/12/2023	OP 06326		MIRIAN MARIA DE LIMA	475,00	0,00	573.168,22
37229	12/12/2023	OP 06399		LUCIA HELENA DO NASCIMENTO	499,70	0,00	572.668,52
37304	12/12/2023	OP 06327		TATIANA MARIA DOS SANTOS	522,50	0,00	572.146,02
37310	12/12/2023	OP 06341		FELIPE NUNES MACHADO	617,50	0,00	571.528,52
37276	12/12/2023	OP 06165		JOSUE VELOSO DA SILVA 13156569496	1.000,00	0,00	570.528,52
37226	12/12/2023	OP 05816		RENOVIDROS LTDA	1.000,00	0,00	569.528,52
37305	12/12/2023	OP 06328		JÉSSICA RAFAELLE DA SILVA ARAÚJO	1.045,00	0,00	568.483,52
37287	12/12/2023	OP 06219		JOSE ALVES DA SILVA IRMÃO	1.045,00	0,00	567.438,52
37242	12/12/2023	OP 06020		ERIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	1.045,00	0,00	566.393,52
37256	12/12/2023	OP 06086		ANDRIELLE KALINE SOUZA FERREIRA	1.151,40	0,00	565.242,12
37259	12/12/2023	OP 06089		JEAN CARLOS LIMA ARAUJO	1.151,40	0,00	564.090,72
37263	12/12/2023	OP 06104		RAFAELA BARBOSA DE AMORIM	1.151,40	0,00	562.939,32
37264	12/12/2023	OP 06105		MIRANEIDE MIRIAM GOMES DA SILVA	1.151,40	0,00	561.787,92
37265	12/12/2023	OP 06106		JULIANO CALHEIROS DE MOURA	1.151,40	0,00	560.636,52
37268	12/12/2023	OP 06109		AMANDA RAQUEL DA SILVA SANTANA	1.151,40	0,00	559.485,12
37240	12/12/2023	OP 05899		ROSIANE SEVERINA SILVA RUFINO	1.151,40	0,00	558.333,72
37241	12/12/2023	OP 05900		ANDREA MARIA DA SILVA	1.151,40	0,00	557.182,32
37278	12/12/2023	OP 06199		VANDERLANIO JOSE FERREIRA	1.200,00	0,00	555.982,32
37307	12/12/2023	OP 06337		DANILO REGINALDO BORGES DA SILVA	1.254,00	0,00	554.728,32
37308	12/12/2023	OP 06338		JULIO CESAR GONÇALVES DE MOURA	1.254,00	0,00	553.474,32
37306	12/12/2023	OP 06336		HELENO DO NASCIMENTO ANDRE NETO	1.254,00	0,00	552.220,32
37285	12/12/2023	OP 06217		BEATRIZ CORDEIRA DA CONCEIÇÃO	1.254,00	0,00	550.966,32
37273	12/12/2023	OP 06162		JOAO APRIGIO DE SOUZA	1.254,00	0,00	549.712,32
37274	12/12/2023	OP 06163		FLAVIA CONCEIÇÃO DE SOUZA	1.254,00	0,00	548.458,32
37237	12/12/2023	OP 05849		ADRIANA PEREIRA DA SILVA	1.254,00	0,00	547.204,32
37313	12/12/2023	OP 06494		49.496.379 VALDIR FERREIRA DE SANTAN	1.320,00	0,00	545.884,32
37275	12/12/2023	OP 06164		JOSE FILIPE GUILHERME LIMA TEXEIRA 1	1.320,00	0,00	544.564,32
37277	12/12/2023	OP 06166		LUCIVANIO SEVERINO DOS SANTOS 0436	1.320,00	0,00	543.244,32
37271	12/12/2023	OP 06160		VANDERLEI EDNALDO DE PAULA FILHO 1-	1.320,00	0,00	541.924,32
37232	12/12/2023	OP 05844		JANAINA SANDRA COSTA ALMEIDA 70264	1.320,00	0,00	540.604,32
37233	12/12/2023	OP 05845		GILBERTO DE MORAIS PEREIRA 5095133E	1.320,00	0,00	539.284,32
37236	12/12/2023	OP 05848		TIAGO PEREIRA DE MELO 01676712437	1.320,00	0,00	537.964,32
37290	12/12/2023	OP 06222		JOSÉ APRIGIO DE SOUZA FILHO	1.330,00	0,00	536.634,32
37289	12/12/2023	OP 06221		JOSENILDA MARQUES DO NASCIMENTO	1.330,00	0,00	535.304,32
37272	12/12/2023	OP 06161		ITALA RUBIA LIMA DA ROCHA	1.425,00	0,00	533.879,32
37235	12/12/2023	OP 05847		ERICA MONIQUE FERREIRA	1.425,00	0,00	532.454,32
37270	12/12/2023	OP 06159		SAMUEL JHONATAS DE VASCONCELOS S	1.500,00	0,00	530.954,32
37309	12/12/2023	OP 06339		JOYCE MARILUCE BARBOSA DE LIRA	1.520,00	0,00	529.434,32
37257	12/12/2023	OP 06087		JEFFERSON LAURENTINO DOS SANTOS	1.520,00	0,00	527.914,32
37262	12/12/2023	OP 06095		TATIANE MARIA NUNES CABRAL	1.626,40	0,00	526.287,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

RUA URBANO BARBOSA S,N

11.097.243/0001-06

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 15:55:33 por: AILTON CAVALCANTI DA SILVA

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.087-X - F.P.M.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			528.287,92
37266	12/12/2023	OP 06107		EGMA ELOIZA BEZERRA DE LIMA	1.626,40	0,00	526.661,52
37243	12/12/2023	OP 06021		JOSIVALDO RODRIGUES DA SILVA	1.805,00	0,00	524.856,52
37252	12/12/2023	OP 06054		JOSE RENATO DA SILVA MELO	1.809,96	0,00	523.046,56
37281	12/12/2023	OP 06211		ADALGISA FARIAS S AGUIAR	1.890,60	0,00	521.155,96
37312	12/12/2023	OP 06343		TAMIRES DA SILVA CARVALHO ROMÃO	1.900,00	0,00	519.255,96
37311	12/12/2023	OP 06342		THAMIRES ALVES DUTRA	1.900,00	0,00	517.355,96
37288	12/12/2023	OP 06220		SIMONE PATRICIA GALDINO PINTO	1.900,00	0,00	515.455,96
37258	12/12/2023	OP 06088		MAURILIO FRANCISCO DE SOUZA	1.900,00	0,00	513.555,96
37260	12/12/2023	OP 06091		ANDERSON ALEXSANDER TAVARES DA S	1.900,00	0,00	511.655,96
37239	12/12/2023	OP 05858		ANA GABRIELA TENORIO DA SILVA	1.900,00	0,00	509.755,96
37261	12/12/2023	OP 06094		RICARDO ARAUJO DE LIMA	2.128,00	0,00	507.627,96
37267	12/12/2023	OP 06108		BRUNO ROBERTO DA SILVA	2.128,00	0,00	505.499,96
37224	12/12/2023	OP 05813		TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	2.315,00	0,00	503.184,96
37302	12/12/2023	OP 06325		PAULO ROBERTO DE LIMA SILVA	2.375,00	0,00	500.809,96
37255	12/12/2023	OP 06066		TAYNARA RODRIGUES DE LIMA	2.457,36	0,00	498.352,60
37301	12/12/2023	OP 06480		ELIELSON JOAB DE MENEZES	2.770,40	0,00	495.582,20
37247	12/12/2023	OP 06043		M. DE FÁTIMA MACHADO DE FARIAS - SAL	3.033,00	0,00	492.549,20
37227	12/12/2023	OP 05817		RENOVIDROS LTDA	3.100,00	0,00	489.449,20
37225	12/12/2023	OP 05814		MEDEIROS & SILVA MERCADINHO LTDA -	3.134,20	0,00	486.315,00
37254	12/12/2023	OP 06065		TAYNARA RODRIGUES DE LIMA	3.764,50	0,00	482.550,50
37314	12/12/2023	OP 05843		Fundo Municipal de Saúde	4.000,00	0,00	478.550,50
37248	12/12/2023	OP 06044		JOSÉ MURILO DE SANTANA	4.462,46	0,00	474.088,04
37244	12/12/2023	OP 06023		MARCOS AUGUSTO DA SILVA	4.662,00	0,00	469.426,04
37253	12/12/2023	OP 06055		EUDES J DE LIMA ME	5.000,00	0,00	464.426,04
37250	12/12/2023	OP 06052		ROGERIO SOARES DOS SANTOS 0620672	5.000,00	0,00	459.426,04
37249	12/12/2023	OP 06051		ALVES E ALVES LTDA	9.100,00	0,00	450.326,04
37251	12/12/2023	OP 06053		J A T CAVALCANTE ME	9.290,00	0,00	441.036,04
37246	12/12/2023	OP 06039		S. C. NUNES DA SILVA SANTANA ME	14.936,00	0,00	426.100,04
37300	12/12/2023	OP 06479		COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA	14.950,00	0,00	411.150,04
37269	12/12/2023	OP 06112		JURANDIR B. SILVA	15.370,00	0,00	395.780,04
37245	12/12/2023	OP 06038		ELIZIA JOSE DE AGUIAR FERRAGENS ME	22.344,00	0,00	373.436,04
37594	13/12/2023	TR 00783		Transferencia de valores.	0,00	32.000,00	405.436,04
37592	13/12/2023	TR 00782		Transferencia de valores.	0,00	5.000,00	410.436,04
37590	13/12/2023	TR 00780		Transferencia de valores.	0,00	2.000,00	412.436,04
37510	13/12/2023	OP 06226		WYLLYANS STEPHANYE MENEZES AGUIA	209,00	0,00	412.227,04
37453	13/12/2023	OP 05852		JULIANA JOAQUINA DA SILVA	475,00	0,00	411.752,04
37452	13/12/2023	OP 05850		MARCIONE CEZAR DE LIMA ALVES JUNIO	475,00	0,00	411.277,04
37491	13/12/2023	OP 06093		MARCOS PEREIRA DE ARAUJO	522,50	0,00	410.754,54
37454	13/12/2023	OP 05853		LUIZ VINICIUS NASCIMENTO FERREIRA	570,00	0,00	410.184,54
37522	13/12/2023	OP 06248		ALDAIR ANTONIO DA SILVA	570,00	0,00	409.614,54
37506	13/12/2023	OP 06179		RENATO JOSE DA SILVA	570,00	0,00	409.044,54
37513	13/12/2023	OP 06233		JEIMESON MARCOS DOS SANTOS FERRE	700,00	0,00	408.344,54
37502	13/12/2023	OP 06169		IZAEL FRANCISCO DOS SANTOS	760,00	0,00	407.584,54
37532	13/12/2023	OP 06312		AILTON CAVALCANTI DA SILVA	760,00	0,00	406.824,54
37531	13/12/2023	OP 06311		DINAR GOMES DA SILVA	950,00	0,00	405.874,54
37528	13/12/2023	OP 06307		MAQTRAL MAQUINAS PECAS E TRATORE	1.000,00	0,00	404.874,54
37527	13/12/2023	OP 06484		ALEXSANDRO JOSE DE ARRUDA 0984502	1.212,00	0,00	403.662,54
37501	13/12/2023	OP 06168		FERNANDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	1.236,90	0,00	402.425,64
37503	13/12/2023	OP 06170		VALTER DA CONCEIÇÃO BEZERRA	1.236,90	0,00	401.188,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

RUA URBANO BARBOSA S,N

11.097.243/0001-06

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:08:00 por: Aessele gtr: https://e-cv.ce.gov.br/portal/pego/boas-vindas

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.087-X - F.P.M.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			401.188,74
37509	13/12/2023	OP 06225		ADJANILDO ANTONIO DOS SANTOS	1.250,20	0,00	399.938,54
37492	13/12/2023	OP 06096		JAILSON IVANILDO DA SILVA	1.254,00	0,00	398.684,54
37493	13/12/2023	OP 06097		JOSÉ MURILO DE SANTANA	1.254,00	0,00	397.430,54
37537	13/12/2023	OP 06324		MARÍA JOSÉ DA SILVA	1.254,00	0,00	396.176,54
37538	13/12/2023	OP 06335		LAIS PRISCILA ANDRADE DE AZEVEDO	1.254,00	0,00	394.922,54
37544	13/12/2023	OP 05835		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	1.290,00	0,00	393.632,54
37499	13/12/2023	OP 06131		ELIAS MACHADO DE FARIAS NETO 116092	1.320,00	0,00	392.312,54
37457	13/12/2023	OP 06057		JADSON JOSE DA SILVA 06756613405	1.320,00	0,00	390.992,54
37514	13/12/2023	OP 06234		JOSE SERGIO VICENTE 05404210494	1.320,00	0,00	389.672,54
37516	13/12/2023	OP 06236		ALEXSANDRA ESTELITA DO NASCIMENTC	1.320,00	0,00	388.352,54
37523	13/12/2023	OP 06255		DELAIAS JOSE DA SILVA	1.320,00	0,00	387.032,54
37533	13/12/2023	OP 06313		ANDERSON RAFAEL DE LEMOS TAVARES	1.330,00	0,00	385.702,54
37534	13/12/2023	OP 06314		MAURÍCIO MANOEL DOS SANTOS	1.330,00	0,00	384.372,54
37512	13/12/2023	OP 06232		EDUARDO DE SOUZA SANTANA 13825988	1.420,00	0,00	382.952,54
37517	13/12/2023	OP 06237		ADMILSON JOSE OLIVEIRA DA SILVA 0930	1.500,00	0,00	381.452,54
37529	13/12/2023	OP 06309		52.159.558 MICHAEL DOUGLAS PINTO DA	1.500,00	0,00	379.952,54
37495	13/12/2023	OP 06127		ELIANA DA SILVA OLIVEIRA SANTOS	1.520,00	0,00	378.432,54
37494	13/12/2023	OP 06126		MEIRIELY BEATRIZ SOUZA VASCONCELO	1.520,00	0,00	376.912,54
37500	13/12/2023	OP 06167		MARCOS JOSÉ BARBOSA	1.520,00	0,00	375.392,54
37518	13/12/2023	OP 06239		LAERCIO FRANCISCO DE JESUS	1.520,00	0,00	373.872,54
37524	13/12/2023	OP 06256		JOAO LUCAS SOUZA MELO	1.520,00	0,00	372.352,54
37507	13/12/2023	OP 06198		LUCINALVA SILVA LEITE	1.520,00	0,00	370.832,54
37526	13/12/2023	OP 06403		AGLAILSON JOSE DA SILVA	1.520,00	0,00	369.312,54
37504	13/12/2023	OP 06171		ADIEL MAURÍCIO DOS SANTOS	1.615,00	0,00	367.697,54
37521	13/12/2023	OP 06245		MARIZIO BERNARDINO DA SILVA	1.740,00	0,00	365.957,54
37530	13/12/2023	OP 06310		RONALD RUAN BORGES FERREIRA	1.805,00	0,00	364.152,54
37511	13/12/2023	OP 06227		SEVERINO SEBASTIÃO DE MOURA NETO	1.805,00	0,00	362.347,54
37498	13/12/2023	OP 06130		AILTON IVAN DE SANTANA 07905640418	1.822,00	0,00	360.525,54
37505	13/12/2023	OP 06172		BRENO JOSE MARQUES DE BARROS	1.950,00	0,00	358.575,54
37535	13/12/2023	OP 06322		RAQUEL ANTONIA FERREIRA DA SILVA	1.995,00	0,00	356.580,54
37497	13/12/2023	OP 06129		FABIO JOSE DA SILVA 08948996436	2.000,00	0,00	354.580,54
37496	13/12/2023	OP 06128		MARCELO DANIEL DE ALMEIDA 046164504	2.000,00	0,00	352.580,54
37508	13/12/2023	OP 06223		JOSIVALDO JOSE DE MELO	2.090,00	0,00	350.490,54
37536	13/12/2023	OP 06323		JOSE MACIEL DE LIMA	2.470,00	0,00	348.020,54
37515	13/12/2023	OP 06235		JOSE SEVERINO DOS SANTOS 186796094	3.160,00	0,00	344.860,54
37455	13/12/2023	OP 06040		V. S. FIGUEREDO LTDA EPP	3.915,50	0,00	340.945,04
37542	13/12/2023	OP 05851		JULIO JOAQUIM DA SILVA	4.610,96	0,00	336.334,08
37543	13/12/2023	OP 05834		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	5.650,00	0,00	330.684,08
37456	13/12/2023	OP 06056		SILVANO ALVES VANDERLEI INFORMÁTIC	9.780,00	0,00	320.904,08
37547	13/12/2023	OP 06180		Câmara Municipal de Vereadores	16.300,21	0,00	304.603,87
37546	13/12/2023	OP 05871		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, I	20.000,00	0,00	284.603,87
37771	14/12/2023	TR 00784		Transferencia de valores.	0,00	3.100,00	287.703,87
37668	14/12/2023	OP 06008		TECHNICO NORTE LTDA	260,00	0,00	287.443,87
37750	14/12/2023	OP 06405		LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA	1.292,50	0,00	286.151,37
37730	14/12/2023	OP 06158		PAULO JOVENTINO DE ARAUJO	1.320,00	0,00	284.831,37
37669	14/12/2023	OP 06022		TECHNICO NORTE LTDA	1.560,00	0,00	283.271,37
37748	14/12/2023	OP 05821		RÓSIA NE RODRIGUES DE SOUZA	3.427,38	0,00	279.843,99
37728	14/12/2023	OP 06099		FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA BRINQUEI	4.854,00	0,00	274.989,99
37670	14/12/2023	OP 06045		MANOEL RAMOS JOAO DOS SANTOS	6.000,00	0,00	268.989,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

RUA URBANO BARBOSA S.N
11.097.243/0001-06

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://www.feiranova.br/portal/contas

Página 8

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 19.087-X - F.P.M.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			268.989,99
37890	15/12/2023	TR 00787		Transferencia de valores.			268.989,99
37899	15/12/2023	OC 17782		Transf. Financeira Recebida	0,00	35.300,00	304.289,99
37888	15/12/2023	TR 00786		Transferencia de valores.	0,00	5.000,00	309.289,99
37886	15/12/2023	TR 00785		Transferencia de valores.	0,00	1.000,00	310.289,99
37893	15/12/2023	TR 00788		Transferencia de valores.	0,00	500,00	310.789,99
37844	15/12/2023	OP 06207		MARCIA CRISTINA DA CONCEIÇÃO	0,00	500,00	311.289,99
37856	15/12/2023	OP 06330		CARTORIO DO REGISTRO CIVILE TABELIC	60,00	0,00	311.229,99
37859	15/12/2023	OP 06333		WYLLYANS STEPHANYE MENEZES AGUIA	62,08	0,00	311.167,91
37855	15/12/2023	OP 06320		BRENO ARTUR MATIAS DA SILVA	332,50	0,00	310.835,41
37858	15/12/2023	OP 06332		MARIA RODRIGUES PINTO	522,50	0,00	310.312,91
37825	15/12/2023	OP 06035		JULIO C DE SOUZA MUNIZ	1.140,00	0,00	309.172,91
37826	15/12/2023	OP 06036		JULIO C DE SOUZA MUNIZ	1.450,00	0,00	307.722,91
37827	15/12/2023	OP 06037		JULIO C DE SOUZA MUNIZ	1.450,00	0,00	306.272,91
37854	15/12/2023	OP 06482		JULIO C DE SOUZA MUNIZ	1.450,00	0,00	304.822,91
37824	15/12/2023	OP 06034		JULIO C DE SOUZA MUNIZ	1.450,00	0,00	303.372,91
37869	15/12/2023	OP 06407		GILSON ARRUDA DA SILVA	1.450,00	0,00	301.922,91
37815	15/12/2023	OP 05855		AMOIS ALVES DA SILVA 04075377407	1.710,00	0,00	300.212,91
37823	15/12/2023	OP 06007		JOSUEL LOURENCO DA SILVA 0329983547	2.380,00	0,00	297.832,91
37822	15/12/2023	OP 06006		JOSUEL LOURENCO DA SILVA 0329983547	3.500,00	0,00	294.332,91
37814	15/12/2023	OP 05854		BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	3.500,00	0,00	290.832,91
37857	15/12/2023	OP 06331		GOMES ANDRADE COMERCIO E SERVIÇO	4.935,00	0,00	285.897,91
37816	15/12/2023	OP 05856		AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTO	5.000,00	0,00	280.897,91
37996	18/12/2023	TR 00789		Transferencia de valores.	12.000,00	0,00	268.897,91
37952	18/12/2023	OP 06202		WAGNER CALIXTO DA SILVA	0,00	800,00	269.697,91
37975	18/12/2023	OP 06308		RAI CARLOS DA SILVA	60,00	0,00	269.337,91
38042	19/12/2023	OP 06229		WAGNER CALIXTO DA SILVA	712,50	0,00	268.925,41
38155	20/12/2023	OC 17661		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	60,00	0,00	268.865,41
38154	20/12/2023	TR 00790		Transferencia de valores.	0,00	803.416,80	1.072.282,21
38156	20/12/2023	OC 17662		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM- C	0,00	149.600,00	1.221.882,21
38147	20/12/2023	OP 06329		VINICIUS SANTOS DE ALBUQUERQUE 115	0,00	-160.683,35	1.061.198,86
38150	20/12/2023	OP 06241		Fundo Municipal de Saúde	26.500,00	0,00	1.034.698,86
38148	20/12/2023	OP 06181		Câmara Municipal de Vereadores	120.512,51	0,00	914.186,35
38341	21/12/2023	TR 00791		Transferencia de valores.	290.299,96	0,00	623.886,39
38219	21/12/2023	OP 06205		LUIZ MARQUES E LIMA TTDA	0,00	10.594,00	634.480,39
38287	21/12/2023	OP 06289		AILTON GUILHERME BATISTA	200,00	0,00	634.280,39
38293	21/12/2023	OP 06295		EDILEUZA NEUCINA DA SILVA CAVALCAN	251,75	0,00	634.028,64
38314	21/12/2023	OP 06246		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	380,00	0,00	633.648,64
38290	21/12/2023	OP 06292		LUCIANA MARIA DA SILVA	830,00	0,00	632.818,64
38291	21/12/2023	OP 06293		LUCIANA MARIA DA SILVA	950,00	0,00	631.868,64
38220	21/12/2023	OP 06206		GISLAINE GALDINO DE ARAUJO	1.235,00	0,00	630.633,64
38288	21/12/2023	OP 06290		ISRAEL JOSE DOS SANTOS	1.254,00	0,00	629.379,64
38305	21/12/2023	OP 06483		LUIZ JOSÉ DE ARAÚJO	1.254,00	0,00	628.125,64
38292	21/12/2023	OP 06294		JOSE OLIVEIRA DE SOUZA	1.330,00	0,00	626.795,64
38296	21/12/2023	OP 06298		ORLANDO JOAO GOMES	1.420,00	0,00	625.375,64
38295	21/12/2023	OP 06297		HUMBERTO FERNANDES DO SANTOS AM.	1.420,00	0,00	623.955,64
38294	21/12/2023	OP 06296		JOSE PEDRO DA SILVA NETO	1.420,00	0,00	622.535,64
38206	21/12/2023	OP 06175		VALDO DANIEL DE AGUIAR	1.420,00	0,00	621.115,64
38277	21/12/2023	OP 06259		IVONALDO C DA SILVA - ME	1.611,50	0,00	619.504,14
38289	21/12/2023	OP 06291		BOMBONIERE FEIRA NOVA LTDA ME	1.684,67	0,00	617.819,47
				JOSIANE DE SOUSA LIMA	1.805,00	0,00	616.014,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

RUA URBANO BARBOSA S,N
11.097.243/0001-06

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por ANILTON DA SILVA JUNIOR
Acesse em: https://efeelecy.pe.gov.br/qr/validador/assinatura

Página: 01

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 19.087-X - F.P.M.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			616.014,47
38298	21/12/2023	OP 06315		ALEX ANDERSON BARBOSA	1.805,00	0,00	614.209,47
38299	21/12/2023	OP 06316		TALISON BENJAMIM DE SOUSA OLIVEIRA	1.805,00	0,00	612.404,47
38300	21/12/2023	OP 06317		IVALDO GARCIA DE SOUZA	1.805,00	0,00	610.599,47
38207	21/12/2023	OP 06176		IVONALDO C DA SILVA - ME	1.809,50	0,00	608.789,97
38208	21/12/2023	OP 06177		LUISSON BEZERRA DA SILVA JUNIOR ME	1.965,00	0,00	606.824,97
38221	21/12/2023	OP 06215		MARIA VITORIA SILVA DA CRUZ 14217293	2.038,75	0,00	604.786,22
38315	21/12/2023	OP 06247		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	2.100,00	0,00	602.686,22
38222	21/12/2023	OP 06216		MARIA VITORIA SILVA DA CRUZ 14217293	2.257,50	0,00	600.428,72
38217	21/12/2023	OP 06197		ADELSON MATIAS PEDROSO 03273916427	2.760,00	0,00	597.668,72
38285	21/12/2023	OP 06402		AUGUSTO CESAR MOUREIRA	2.890,40	0,00	594.778,32
38268	21/12/2023	OP 06400		ADMILTON JOAO ALVES DOS SANTOS	3.300,00	0,00	591.478,32
38313	21/12/2023	OP 06406		ADEILDO BARBOSA DE LIMA JUNIOR	4.001,23	0,00	587.477,09
38301	21/12/2023	OP 06346		JOSE ALBERTO DE MOURA PADARIA ME	4.059,00	0,00	583.418,09
38316	21/12/2023	OP 06249		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	4.400,00	0,00	579.018,09
38297	21/12/2023	OP 06299		VANDERLANIO JOSE FERREIRA	5.000,00	0,00	574.018,09
38218	21/12/2023	OP 06200		VANDERLANIO JOSE FERREIRA	8.500,00	0,00	565.518,09
38308	21/12/2023	OP 06373		ELIERKIN & EMERSON LTDA	8.500,00	0,00	557.018,09
38209	21/12/2023	OP 06178		VANDERLANIO JOSE FERREIRA	15.000,00	0,00	542.018,09
38216	21/12/2023	OP 06182		ELLO3 PROMOCOES E EVENTOS EIRELI	19.007,03	0,00	523.011,06
38307	21/12/2023	OP 06371		ALMEIDA PAULA ADVOGADOS ASSOCIAD	20.190,00	0,00	502.821,06
38318	21/12/2023	OP 06266		TEREZINHA DE JESUS BARCELOS CARVA	52.620,00	0,00	450.201,06
38303	21/12/2023	OP 06351		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, T	100.895,93	0,00	349.305,13
38518	22/12/2023	TR 00793		LIMPAX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRI	0,00	4.800,00	354.105,13
38521	22/12/2023	TR 00794		Transferencia de valores.	0,00	500,00	354.605,13
38517	22/12/2023	TR 00792		Transferencia de valores.	0,00	400,00	355.005,13
38471	22/12/2023	OP 06304		AGLAILSON JOSE DA SILVA	23,75	0,00	354.981,38
38479	22/12/2023	OP 06305		AGLAILSON JOSE DA SILVA	23,75	0,00	354.957,63
38470	22/12/2023	OP 06285		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	333,00	0,00	354.624,63
38467	22/12/2023	OP 06282		PAULO CESAR BARROS DE LIMA	427,50	0,00	354.197,13
38464	22/12/2023	OP 06279		MARACA DIESEL LTDA	500,00	0,00	353.697,13
38468	22/12/2023	OP 06283		JOSE ARTHUR ALVES DOS SANTOS	522,50	0,00	353.174,63
38414	22/12/2023	OP 06193		JOSE NELSON FERREIRA DA SILVA	557,57	0,00	352.617,06
38408	22/12/2023	OP 06187		MARIA SHIRLANE DE OLIVEIRA	574,82	0,00	352.042,24
38405	22/12/2023	OP 06184		HELENO CARLOS DE SOUZA	632,22	0,00	351.410,02
38410	22/12/2023	OP 06189		JOSINETE FERREIRA DA SILVA	804,76	0,00	350.605,26
38406	22/12/2023	OP 06185		MAURÍLIO DE LEMOS VASCONCELOS	804,76	0,00	349.800,50
38412	22/12/2023	OP 06191		SEVERINO ERASMO DA SILVA	919,71	0,00	348.880,79
38407	22/12/2023	OP 06186		MARLI BENEVENTO	960,90	0,00	347.919,89
38409	22/12/2023	OP 06188		GILMAR LOPES MOREIRA	1.011,61	0,00	346.908,28
38466	22/12/2023	OP 06281		FRANCISCO DE ARRUDA CABRAL	1.045,00	0,00	345.863,28
38465	22/12/2023	OP 06280		REGINALDO MANOEL DE AGUIAR	1.140,00	0,00	344.723,28
38486	22/12/2023	OP 06252		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	1.200,00	0,00	343.523,28
38415	22/12/2023	OP 06194		ELTON DOUGLAS DA SILVA MOURA 10327	1.500,00	0,00	342.023,28
38411	22/12/2023	OP 06190		MARIA DE FÁTIMA ARRUDA FRANÇA	1.512,60	0,00	340.510,68
38469	22/12/2023	OP 06284		RALDNEY DA SILVA GONZAGA	1.520,00	0,00	338.990,68
38473	22/12/2023	OP 06347		LENILDO DA SILVA SANTOS	1.710,00	0,00	337.280,68
38462	22/12/2023	OP 06260		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAME	1.711,28	0,00	335.569,40
38413	22/12/2023	OP 06192		JOSE JOÃO DE SOUSA JUNIOR	2.004,20	0,00	333.565,20
38404	22/12/2023	OP 06183		J. M. DE ARAUJO MECANICA ME	2.060,00	0,00	331.505,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

RUA URBANO BARBOSA S,N

11.097.243/0001-06

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 19.087-X - F.P.M.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			908.644,34
39244	29/12/2023	OP 06418		SALARIO FAMILIA GERAL			907.745,24
39142	29/12/2023	OP 06277		LUCIA MARIA DE SOUZA	299,10	0,00	907.445,24
39216	29/12/2023	OP 06377		ABDIAS MANOEL DO NASCIMENTO	300,00	0,00	907.145,24
39247	29/12/2023	OP 06421		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	300,00	0,00	906.845,24
39236	29/12/2023	OP 06409		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	330,00	0,00	906.515,24
39261	29/12/2023	OP 06435		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	330,00	0,00	906.185,24
39250	29/12/2023	OP 06424		FOLHA DE PAG. SEC. INFRA EST. E LIM. U	330,00	0,00	905.855,24
39144	29/12/2023	OP 06300		EULINA M. COUTINHO CAVALCANTE ME	396,00	0,00	905.459,24
39291	29/12/2023	OP 06454		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	610,00	0,00	904.849,24
39269	29/12/2023	OP 06443		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	660,00	0,00	904.189,24
39218	29/12/2023	OP 06379		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	660,00	0,00	903.529,24
39256	29/12/2023	OP 06430		SANDRO JOSE DA SILVA	855,00	0,00	902.674,24
39152	29/12/2023	OP 06350		FOLHA DE PAG. SEC. INFRA EST. E LIM. U	932,03	0,00	901.742,21
39225	29/12/2023	OP 06386		GERLANE FLAVIA DE SOUZA BARBOSA	1.045,00	0,00	900.697,21
39146	29/12/2023	OP 06306		JOSÉ ORLANDO PEREIRA	1.045,00	0,00	899.652,21
39213	29/12/2023	OP 06368		A. F. PEREIRA ME	1.080,00	0,00	898.572,21
39246	29/12/2023	OP 06420		JOSEFA MIRANDA DA SILVA	1.080,00	0,00	897.492,21
39143	29/12/2023	OP 06287		FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA	1.135,20	0,00	896.357,01
39267	29/12/2023	OP 06441		EDIVAN DE LIMA OLIVEIRA BATERIAS	1.150,00	0,00	895.207,01
39237	29/12/2023	OP 06410		FOLHA DE PAG. SEC. ADM, FINANÇAS E P	1.182,50	0,00	894.024,51
39268	29/12/2023	OP 06442		FOLHA DE PAG. SEC. ADM, FINANÇAS E P	1.221,00	0,00	892.803,51
39260	29/12/2023	OP 06434		FOLHA DE PAG. SEC. ADM, FINANÇAS E P	1.221,00	0,00	891.582,51
39417	29/12/2023	OP 06493		FOLHA DE PAG. SEC. TRANSPORTES E R	1.221,00	0,00	890.361,51
39289	29/12/2023	OP 06452		YASMIM FRANCIELLE SOARES DA SILVA	1.254,00	0,00	889.107,51
39140	29/12/2023	OP 06275		FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR JURI	1.290,00	0,00	887.817,51
39226	29/12/2023	OP 06387		JOAO ALBERES BARBOSA DE ARAUJO 71	1.350,00	0,00	886.467,51
39215	29/12/2023	OP 06375		THIAGO ALEXANDRE DE LIMA	1.420,00	0,00	885.047,51
39219	29/12/2023	OP 06380		MARIA JOSE DA SILVA	1.520,00	0,00	883.527,51
39418	29/12/2023	OP 06495		DEVISON DOUGLAS SOARES BARBOSA	1.615,00	0,00	881.912,51
39286	29/12/2023	OP 06491		MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.768,14	0,00	880.144,37
39419	29/12/2023	OP 06496		BANCO DO BRASIL S A	1.909,40	0,00	878.234,97
39426	29/12/2023	OP 06367		MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.929,42	0,00	876.305,55
39254	29/12/2023	OP 06428		Fundo Municipal de Saúde	2.000,00	0,00	874.305,55
39224	29/12/2023	OP 06385		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICU	2.270,40	0,00	872.035,15
39295	29/12/2023	OP 06458		MARIA KAYLALANNE GOMES SILVA	2.375,00	0,00	869.660,15
39287	29/12/2023	OP 06492		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	2.486,56	0,00	867.173,59
39283	29/12/2023	OP 06488		SALVIO SEVERINO DE AMORIM	2.634,40	0,00	864.539,19
39257	29/12/2023	OP 06431		AMUPE- ASSOC MUNICIPALISTA DE PERN	2.750,00	0,00	861.789,19
39296	29/12/2023	OP 06459		FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTEI	2.940,12	0,00	858.849,07
39243	29/12/2023	OP 06417		FOLHA DE PAG. SEC. TRANSPORTES E R	3.078,79	0,00	855.770,28
39227	29/12/2023	OP 06388		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	3.102,00	0,00	852.668,28
39258	29/12/2023	OP 06432		TIAGO HENRIQUE PEREIRA SILVA	3.202,40	0,00	849.465,88
39248	29/12/2023	OP 06422		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	3.255,60	0,00	846.210,28
39228	29/12/2023	OP 06389		FOLHA DE PAG. SEC. INFRA EST. E LIM. U	3.278,48	0,00	842.931,80
39425	29/12/2023	OP 06366		VERLANE CRISTINA DE S. SILVA	3.500,98	0,00	839.430,82
39221	29/12/2023	OP 06382		Fundo Municipal de Saúde	3.550,00	0,00	835.880,82
39238	29/12/2023	OP 06411		ALINE MELO DE ALMEIDA	3.551,73	0,00	832.329,09
39262	29/12/2023	OP 06436		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	4.172,09	0,00	828.157,00
39223	29/12/2023	OP 06384		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	4.536,00	0,00	823.621,00
				WINICIUS JANF DA SILVA	5.609,96	0,00	818.011,04

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CARLA DA SILVA
Assessoria: https://e-cf-e-cp-pe.gov.br

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33502104781007086
02/01/2024 11:16:14

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 19087-X PREF F NOVA FUNDO PART
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		
01/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:22 JOSE ERALDO SILVA	551.360.000.004.886	150,10 D X
01/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:08 FEIRA NOVA PAG FUNC	551.360.000.005.084	20.023,68 D X
01/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:17 ALMEIDA PAULA ADV	553.108.000.027.316	19.007,03 D X
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN	120.101	540,00 D X
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	2.444,00 D X
01/12/2023		0000	13105	197 0001 008803918000180 COMERCIAL FEI	120.103	1.433,00 D X
01/12/2023		0000	13105	104 1294 035258986000189 G. I. URBANO	120.104	2.375,00 D X
01/12/2023		0000	13113	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 14470099406 MARIA KAYLANNE GO	823.351.100.045.797	11,50 D
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.045.798	11,50 D
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.045.799	11,50 D
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático		
04/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:00 WAGNER CALIXTO DA SILVA	551.360.000.017.580	60,00 D X
04/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2023	813.380.700.046.861	37,40 D
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático		
05/12/2023		1360	99015	870 Transferência recebida 05/12 11:43 PREF MUN DE FEIRA NOVA	551.360.000.012.519	6.000,00 C X
05/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:58 PM FEIRA NOVA -FUS	551.360.000.007.432	1.900,00 D X
05/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:43 ROGERIO JOSE ARAUJO JR	551.360.000.015.812	160,00 D X
05/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:43 KLEBER GARCIA DE SOUZA	551.360.000.017.330	1.805,00 D X
05/12/2023		1360	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 11:43 MARIA DASDORES OLIVEIRA	551.360.510.016.454	332,50 D X
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Fletr.Disponiv 104 0053 03503949895 EDSON BATISTA DE	120.501	1.420,00 D X

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://efcc.tce-pe.gov.br/epm/...
Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99d7-9a1b06b8b96f

05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.788					
			Cobrança referente 05/12/2023						
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT						
06/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.012.519		1.400,00 C	X	X	
			06/12 08:23 PREF MUN DE FEIRA NOVA						
06/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.088		6.000,00 C	X	X	
			06/12 12:46 PREF.MUN.FEIRA NOVA CTA.						
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.437.928		215.000,00 C	X	X	
			104 0053 11097243000106 PM FEIRA NOVA						
06/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.671		322,00 D	X	X	
			06/12 10:17 H P DA SILVA LIMOEIRO ME						
06/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança	550.232.510.007.661		402,50 D	X	X	
			06/12 10:59 RAQUEL DE HOLANDA PACHEC						
06/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança	550.232.510.008.727		162,75 D	X	X	
			06/12 10:59 ADELIA BARBOSA DA SILVA						
06/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.046.605		10.790,64 D	X	X	
			06/12 12:31 RODRIGO CESAR G PIRES SE						
06/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.046.605		16.187,12 D	X	X	
			06/12 12:31 RODRIGO CESAR G PIRES SE						
06/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.046.605		6.612,76 D	X	X	
			06/12 12:31 RODRIGO CESAR G PIRES SE						
06/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.046.605		27.477,68 D	X	X	
			06/12 12:31 RODRIGO CESAR G PIRES SE						
06/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.046.605		38.014,92 D	X	X	
			06/12 12:31 RODRIGO CESAR G PIRES SE						
06/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.046.605		31.153,29 D	X	X	
			06/12 12:31 RODRIGO CESAR G PIRES SE						
06/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.500		15.800,00 D	X	X	
			06/12 12:31 BRASIL POSTES INDUSTRIA						
06/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.118		5.670,00 D	X	X	
			06/12 12:31 SECRETARIA M EDUCACAO						
06/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.010.932		195,30 D	X	X	
			06/12 10:59 AUDECI MARIA MELO AVELIN						
06/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.012.806		231,78 D	X	X	
			06/12 10:59 MARIA C C NASCIMENTO						
06/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.014.764		2.090,00 D	X	X	
			06/12 12:31 JOSE MARIA FERREIRA						
06/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.509.510.037.347		1.890,60 D	X	X	
			06/12 10:59 ADALGISA FARIAS S AGUIAR						
06/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.017.174		1.900,00 D	X	X	
			06/12 12:46 JOSEBIAS RODRIGUES DE FR						
06/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.021.135		52.460,00 D	X	X	
			06/12 12:31 MILENIO GRAFICA E EDITOR						
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601		1.900,00 D	X	X	08/12
			033 4057 10990758400 DENIS FRANCISCO S						
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602		256,47 D	X	X	
			237 1784 01043063439 JOANAIRE MARIA G						
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603		332,50 D	X	X	
			104 0053 59334940468 CELSO CLAUDIO SIM						
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604		2.090,00 D	X	X	
			237 1784 29911788415 CARLOS JOSE DE MO						



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Assinatura: https://eic.tee.pb.gov.br/p/validar/validacao:seuCodigoDoc:81458845-93f-1555-997-9a1106f8096f

06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	1.045,00 D	
			104 0053 12594897442 ELANE LUCIENE BAR			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	1.045,00 D	
			104 0053 05974107470 MAX CARNEIRO DE O			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	2.232,50 D	
			260 0001 07111912470 JACIVANIA SEVERIN			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.854	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.855	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.856	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.857	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.858	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.859	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.860	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-1.972	2.050,19 D	0,00 C
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	102.985,50 C	X X
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.220.956,76 C	X X
07/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.444	60,00 D	X X
			07/12 11:48 ELIZAMA MARIA GONZAGA			
07/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.529	60,00 D	X X
			07/12 11:48 IVANDERSON SILVA GONZAGA			
07/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.239,41 D	X X
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.701	41,43 D	X X
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
07/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.702	18,15 D	X X
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.703	83,85 D	X X
			COMPESA			
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.704	57,28 D	X X
			COMPESA			
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.705	56,16 D	X X
			COMPESA			
07/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.706	122,72 D	X X
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.707	62,60 D	X X
			COMPESA			
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.708	332,92 D	X X
			COMPESA			
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.709	62,08 D	X X
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	807,50 D	X X
			104 0876 04198688443 MARIA JOSE DA SIL			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.037	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	-1.972	4.308.926,16 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, P
 Acesso em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 58845-93cf-4555-99a7-9a1b0680896f

PUSEP 70

25/12

8

08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	116.815,52 C	X
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.050.360,40 C	X
08/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada		550.232.000.002.903	4.000,00 D	X
			08/12 12:23 AGREST RADIODIFUSAO				X
08/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada		551.360.000.005.084	12.579,99 D	X
			08/12 10:10 FEIRA NOVA PAG FUNC				X
08/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada		551.360.000.005.084	190.374,17 D	X
			08/12 11:30 FEIRA NOVA PAG FUNC				X
08/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada		551.360.000.005.084	8.000,00 D	X
			08/12 11:53 FEIRA NOVA PAG FUNC				X
08/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada		551.360.000.006.223	448,80 D	X
			08/12 10:10 SIND SERV MUN DE F NOVA				X
08/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada		551.360.000.006.818	4.000,00 D	X
			08/12 12:23 A C C CULT FEIRA NOVA				X
08/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada		551.360.000.007.432	322.400,00 D	X
			08/12 11:30 PM FEIRA NOVA -FUS				X
08/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada		551.360.000.014.260	4.670,00 D	X
			08/12 10:11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				X
08/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada		551.360.000.014.260	6.660,00 D	X
			08/12 10:11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				X
08/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada		551.360.000.014.260	16.836,00 D	X
			08/12 11:30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				X
08/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada		551.360.000.015.959	1.420,00 D	X
			08/12 12:23 IRAQUITAN FRANCISCO SILV				X
08/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada		551.360.000.016.001	13.592,36 D	X
			08/12 10:10 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				X
08/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada		551.360.000.016.001	369,60 D	X
			08/12 10:10 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				X
08/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada		551.360.000.016.001	341,61 D	X
			08/12 10:10 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				X
08/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada		551.360.000.016.001	210,00 D	X
			08/12 10:10 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				X
08/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada		551.360.000.016.001	388,20 D	X
			08/12 10:10 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				X
08/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada		551.360.000.016.001	7.352,90 D	X
			08/12 10:10 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				X
08/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada		551.360.000.016.001	683,23 D	X
			08/12 10:10 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				X
08/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada		551.360.000.016.001	683,23 D	X
			08/12 10:10 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				X
08/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada		551.360.000.016.001	184,80 D	X
			08/12 10:10 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				X
08/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada		551.360.000.016.001	341,61 D	X
			08/12 10:10 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				X
08/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada		551.360.000.016.001	1.024,85 D	X
			08/12 10:10 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				X
08/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada		551.360.000.016.001	369,60 D	X
			08/12 10:10 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				X
08/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada		551.360.000.016.001	184,80 D	X
			08/12 10:10 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				X
08/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada		551.360.000.016.001	1.577,78 D	X

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesso em: 08/12/2023 às 10:10:10
 Endereço: https://eicg.pe.gov.br/epp/validarDocumento?81451845-93cf-4555-99a7-9a1b06b8096f



08/12/2023	1360	99015	08/12 10:11 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	853,51 D	
08/12/2023	1360	99015	08/12 10:11 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	6.227,76 D	X
08/12/2023	1360	99015	08/12 10:11 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	554,40 D	X
08/12/2023	1360	99015	08/12 10:11 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	11.512,45 D	X
08/12/2023	1360	99015	08/12 10:11 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	341,61 D	X
08/12/2023	1360	99015	08/12 10:11 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	184,80 D	X
08/12/2023	1360	99015	08/12 10:11 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	184,80 D	X
08/12/2023	1360	99015	08/12 10:11 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	341,61 D	X
08/12/2023	1360	99015	08/12 10:11 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	470 Transferência enviada	551.360.000.016.677	563.470,00 D	X
08/12/2023	1360	99015	08/12 11:30 SME FEIRA NOVA - FEB	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	2.000,00 D	X
08/12/2023	1360	99015	08/12 12:23 JOSE J S A EIRÉLI	470 Transferência enviada	551.360.000.018.118	8.840,00 D	X
08/12/2023	1360	99015	08/12 10:11 SECRETARIA M EDUCACAO	470 Transferência enviada	551.360.000.018.118	16.030,00 D	X
08/12/2023	1360	99015	08/12 11:30 SECRETARIA M EDUCACAO	470 Transferência enviada	551.360.000.018.118	5.626,30 D	X
08/12/2023	1360	99015	08/12 12:06 SECRETARIA M EDUCACAO	120 Transferido para Poupança	551.360.510.013.564	1.045,00 D	X
08/12/2023	1360	99015	08/12 12:23 JOSEFA MARIA BARBOSA	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	137,50 D	X
08/12/2023	1360	99015	08/12 10:10 FUNDO PREVI MUN CONDADO	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	243,96 D	X
08/12/2023	1360	99015	08/12 10:10 FUNDO PREVI MUN CONDADO	470 Transferência enviada	552.239.000.018.096	1.425,00 D	X
08/12/2023	1360	99015	08/12 12:23 ELIACIR OLIVEIRA BARBOSA	470 Transferencia enviada	552.239.000.018.097	790,00 D	X
08/12/2023	1360	99015	08/12 12:23 A P D PEIXOTO GRAFICA	470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	99,80 D	X
08/12/2023	0000	13011	08/12 10:10 PROSMED SERVICOS	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.671,75 D	X
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	<i>omdo SSO</i>	850	58.022,35 D	X
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	<i>F-114</i>	850	175.076,38 D	X
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	233.435,18 D	X
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.801	1.002,32 D	X
08/12/2023	0000	13105	237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	7.809,60 D	X
08/12/2023	0000	13105	104 0053 011097243000106 MUNICIPIO DE	375 Impostos	120.803	18.262,75 D	X
08/12/2023	0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	375 Impostos	120.804	17.581,31 D	X
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				X



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 e-CPF: 81251845-93cf-4555-99a7-9a1b0608096f

08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	1.805,00 D	
			104 0053 08721660409 JOSILENE MARIA DE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	2.375,00 D	
			237 1784 08432845442 CLEYBSON RODRIGUE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	2.375,80 D	X
			104 0053 02082920470 MARGARIDA DE LEMO			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.226	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.227	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.228	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.229	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.230	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.207,00 D	X
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	4.972	582.110,55 C	
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	1.805,00 C	X
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	1.045,00 C	X
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.031.271	1.500,00 D	X
			11/12 12:52 KELLY MONIQUE GOMES SILV			
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.032.487	13.000,00 D	X
			11/12 12:52 JOSE CRISTOVAM DA SILVA			
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.007.432	2.400,00 D	X
			11/12 12:16 PM FEIRA NOVA -FUS			
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.007.432	5.202,19 D	X
			11/12 12:16 PM FEIRA NOVA -FUS			
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.007.432	3.000,00 D	X
			11/12 12:52 PM FEIRA NOVA -FUS			
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.010.052	855,00 D	X
			11/12 11:36 JONAS INACIO DA SILVA			
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.014.260	3.944,92 D	X
			11/12 12:16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.014.260	2.400,00 D	X
			11/12 12:16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.859	1.045,00 D	X
			11/12 11:37 ADILSON MARIANO DA PAZ			
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.696	1.045,00 D	X
			11/12 11:36 LINDOMAR JOSE DOS SANTOS			
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.973	1.045,00 D	X
			11/12 11:36 JAIRO CRISTOVAO MEDEIROS			
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.446	1.302,00 D	X
			11/12 11:36 JOSE M SILVA 01711464414			
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.538	1.302,00 D	X
			11/12 11:36 JOAO L S 89062523404			
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.578	1.302,00 D	X
			11/12 11:36 MARCIO F 70027380467			



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONCALVES
 Acesso em: https://epec.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam
 Código do documento: 8451885-9-4555-9-1-7-9-1-06080966
 DANILSON CANDIDO GONCALVES
 PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA

(5)

11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:16 SÉCRETARIA M EDUCACAO	551.360.000.018.118	5.000,00 D	X
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:16 SECRETARIA M EDUCACAO	551.360.000.018.118	2.400,00 D	X
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:36 SIMONE CARNEIRO OLIVEIRA	551.360.000.018.499	1.296,75 D	X
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:36 MARIA I N SANTANA	551.360.000.018.589	1.296,75 D	X
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:36 JOSE N FRANCA ALMEIDA	551.360.000.018.988	950,00 D	X
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:36 JOSEFA M B BERMUDES	551.360.000.020.019	1.302,00 D	X
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:36 49.446.080 V N SILVA	551.360.000.020.021	1.302,00 D	X
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:36 ALDENOR S COUTINHO	551.360.000.020.023	1.302,00 D	X
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:36 EGUINALDO S LIMA	551.360.000.020.024	1.302,00 D	X
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:36 SEVERINO B SANTANA	551.360.000.020.025	1.302,00 D	X
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:36 CARLOS A S LIMA	551.360.000.020.026	1.302,00 D	X
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:36 JOAO J SILVA	551.360.000.020.027	1.302,00 D	X
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:36 ROBERTO J SILVA	551.360.000.020.028	1.302,00 D	X
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:36 EDEILTON B SILVA	551.360.000.020.029	1.302,00 D	X
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:36 FABIANO F DA SILVA	551.360.000.020.034	1.302,00 D	X
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:36 ISAIAS J A ANDRADE	551.360.000.020.038	1.302,00 D	X
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:36 49.482.815 L C SILVA	551.360.000.020.039	1.302,00 D	X
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:36 TULIO J SILVA	551.360.000.020.040	1.302,00 D	X
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:36 49.504.260 F B LIMA	551.360.000.020.045	1.302,00 D	X
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:36 49.505.195 P J PEDRO	551.360.000.020.048	1.302,00 D	X
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:36 EDVANIO S SILVA	551.360.000.020.055	1.302,00 D	X
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:36 SEVERINO J CARDOSO	551.360.000.020.056	1.302,00 D	X
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:36 RENATO J SILVA	551.360.000.020.095	1.302,00 D	X
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:36 49.437.074 L BARROS	551.360.000.020.135	1.302,00 D	X
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:36 FLAVIO INACIO DE SANTANA	551.360.000.020.305	1.472,50 D	X
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.020.488	570,00 D	X



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesso em: http://elccc.spe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?Codigo_documento=81451845_93cf-4555-99a79a1b060896f

11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.020.540	1.140,00 D	X
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.037.400	20.000,00 D	X
11/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.010.994	1.045,00 D	X
11/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.018.649	1.045,00 D	X
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.030.859	1.045,00 D	X
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.014.888	4.800,00 D	X
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.014.888	10.163,12 D	X
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	30.000,00 D	X
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.027.316	19.007,03 D	X
11/12/2023	0000	13021	177 Empréstimo F-0 114	4.000.020	69.357,91 D	X X
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.045,00 D	X
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.045,00 D	X
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	522,50 D	X
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.045,00 D	X
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.302,00 D	X
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.805,00 D	X
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	1.472,50 D	X X
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	1.236,90 D	X X
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	1.236,90 D	X X
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	124.000,00 D	X X
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	14.080,00 D	X X
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	21.611,58 D	X X
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	1.236,90 D	X X
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	1.236,90 D	X X
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	1.045,00 D	X
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	1.254,00 D	X X



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesso em: https://www.br/br/pp/validar/oc.seau?Codigo=documento%2F4518%2093cf-4%20-99a7%2011006%2006f

28/12

TD

TD

11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	2.634,40 D
11/12/2023	0000	13105	104 4754 22167205856 SALVIO SEVERINO D	121.118	1.320,00 D X
11/12/2023	0000	13105	033 2990 040662114000111 JOSE MARIO LO	121.119	2.477,15 D X
11/12/2023	0000	13105	341 4538 16138859464 MATTHEUS FARIAS D	121.120	2.920,00 D X
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.850	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.071.851	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.852	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.071.853	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.854	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.071.855	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.856	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.071.857	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.858	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.071.859	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.860	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.071.861	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.862	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.071.863	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.864	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.071.865	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.866	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.071.867	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.071.868	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.071.869	12,00 D
11/12/2023	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	2.750,00 D X X 29/12
			AMUPE		



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesso em: https://pcc-ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b896f

(20)

11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	4.072	419.356,00 D		
12/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.017.205	9.100,00 D		
			12/12 10:27 ALVES & ALVES LTDA ME				
12/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança	550.232.510.007.661	402,50 D	X	X
			12/12 09:17 RAQUEL DE HOLANDA PACHEC				
12/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança	550.232.510.008.727	162,75 D	X	X
			12/12 09:17 ADELIA BARBOSA DA SILVA				
12/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança	550.233.510.014.418	1.045,00 D	X	
			12/12 12:19 JOSE ALVES DA SILVA IRMA				
12/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.018.076	14.950,00 D	X	X
			12/12 10:27 COMERCIAL DE CONSTRUCAO				
12/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.018.076	207,00 D	X	X
			12/12 12:19 COMERCIAL DE CONSTRUCAO				
12/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.037.163	3.427,38 D	X	X
			12/12 10:27 ROSIANE RODRIGUES SOUSA				
12/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.007.432	4.000,00 D	X	X
			12/12 10:27 PM FEIRA NOVA -FUS				
12/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.007.695	1.254,00 D	X	X
			12/12 12:18 JOAO APRIGIO DE SOUZA				
12/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.011.331	15.370,00 D	X	X
			12/12 10:27 JURANDIR B DA SILVA				
12/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.013.871	3.033,00 D	X	X
			12/12 10:27 M. DE FATIMA MACHADO DE				
12/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.119	4.100,00 D	X	X
			12/12 10:27 RENOVIDROS LTDA ME				
12/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.516	1.254,00 D	X	X
			12/12 12:19 YASMIM F SOARES SILVA				
12/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.996	1.900,00 D	X	X
			12/12 12:18 ANA G TENORIO SILVA				
12/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.162	1.626,40 D	X	X
			12/12 12:20 EGMA ELOIZA BEZERRA LIMA				
12/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.580	1.151,40 D	X	X
			12/12 12:20 RAFAELA BARBOSA DE AMORI				
12/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.738	5.000,00 D	X	X
			12/12 10:27 EUDES J DE LIMA ME				
12/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.316	1.151,40 D	X	X
			12/12 12:20 ANDRIELLE K S FERREIRA				
12/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.056	5.000,00 D	X	X
			12/12 10:27 ROGERIO 06206724476				
12/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.084	1.000,00 D	X	X
			12/12 12:18 JOSUE S 13156569496				
12/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.089	1.320,00 D	X	X
			12/12 12:18 JANAINA 70264892402				
12/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.092	1.320,00 D	X	X
			12/12 12:18 JOSE L T 12043013440				
12/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.093	1.320,00 D	X	X
			12/12 12:19 LUCIVANIO 0				
12/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.147	1.320,00 D	X	X
			12/12 12:18 GILBERTO 50951335472				
12/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.165	1.320,00 D	X	X
			12/12 12:18 VANDERLEI FH 1				



Documento Assinado Digitalmente por DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO FERREIRA DE SANTANA
 Assessee em: https://www.cece.gov.br/pt/validarDoc;seamCodigoDocumento: 8f45f8d5-93cf-455507-9a1b06b8b96f

28/12

14/12

27

12/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:20 BRUNO ROBERTO DA SILVA	551.360.000.018.417	2.128,00 D	X	X
12/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:20 AMANDA R SILVA SANTANA	551.360.000.019.173	1.151,40 D	X	X
12/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:19 49.496.379 F SANTANA	551.360.000.020.053	1.320,00 D	X	X
12/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:27 ELIZIA J A FERRAGENS ME	551.360.000.027.350	22.344,00 D	X	X
12/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:27 MARCOS A DA SILVA	551.360.000.035.190	4.662,00 D	X	X
12/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 12:19 CICERA MARIA LACERDA	551.360.510.007.154	427,50 D	X	X
12/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 12:19 ADRIANA PEREIRA DA SILVA	551.360.510.007.564	1.254,00 D	X	X
12/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 09:17 AUDECI MARIA MELO AVELIN	551.360.510.010.932	195,30 D	X	X
12/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 09:17 MARIA C C NASCIMENTO	551.360.510.012.806	231,78 D	X	X
12/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 12:19 MIRIAN MARIA DE LIMA	551.360.510.013.054	475,00 D	X	X
12/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 12:19 TIAGO PEREIRA DE MELO	551.360.510.013.198	1.320,00 D	X	X
12/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 12:19 MARIA JOSE DA SILVA	551.360.510.013.223	1.254,00 D	X	X
12/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 12:19 ERICA MONIQUE FERREIRA	551.360.510.013.502	1.425,00 D	X	X
12/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 12:20 MAURILIO FRANCISCO SOUZA	551.360.510.014.186	1.900,00 D	X	X
12/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 12:20 ANDERSON ALEXSANDER TAVA	551.360.510.014.467	1.900,00 D	X	X
12/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 12:20 JEAN CARLOS LIMA ARAUJO	551.360.510.015.643	1.151,40 D	X	X
12/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 12:19 DANILO R BORGES SILVA	551.360.510.015.900	1.254,00 D	X	X
12/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 10:27 TAYNARA RODRIGUES DE LIM	551.360.510.019.329	6.221,86 D	X	X
12/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 12:19 LUCIA HELENA NASCIMENTO	551.360.510.020.300	499,70 D	X	X
12/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 09:17 ADALGISA FARIAS S AGUIAR	551.509.510.037.347	1.890,60 D	X	X
12/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:20 JULIANO CALHEIROS MOURA	552.081.000.018.624	1.151,40 D	X	X
12/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:20 TATIANE M N CABRAL	552.219.000.029.554	1.626,40 D	X	X
12/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:20 RICARDO ARAUJO DE LIMA	552.413.000.020.611	2.128,00 D	X	X
12/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:27 TRIBUTUS INFORMATICA LTD	552.802.000.042.889	2.315,00 D	X	X
12/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:19 SIMONE P GALDINO PINTO	553.503.000.041.970	1.900,00 D	X	X
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.805,00 D	X	X



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO HENRIQUE PEREIRA DE SANTANA
 Aceite em: http://eicce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8096f

31/12

12/12/2023	0000	13105	260 0001 06325833473 JOSIVALDO RODRIGU 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.045,00 D	X
12/12/2023	0000	13105	280 0001 13569981436 ERIVALDO OLIVEIRA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.809,96 D	X
12/12/2023	0000	13105	104 0053 06536594401 JOSE RENATO DA SI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	9.290,00 D	X
12/12/2023	0000	13105	104 0053 015712074000128 J A T CAVALCA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	3.134,20 D	X
12/12/2023	0000	13105	033 4010 019255229000103 MEDEIROS E SI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	4.462,46 D	X
12/12/2023	0000	13105	341 0500 04144151409 JOSE MURILO DE SA 361 Pgto conta água	121.207	84,29 D	X
12/12/2023	0000	13105	COMPESA 361 Pgto conta água	121.208	17,87 D	X
12/12/2023	0000	13105	COMPESA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	2.770,40 D	X
12/12/2023	0000	13105	260 0001 11455354467 ELIELSON JOAB DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	1.254,00 D	X
12/12/2023	0000	13105	104 0053 86622854491 FLAVIA CONCEICAO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	1.425,00 D	X
12/12/2023	0000	13105	104 1582 02178511422 ITALA RUBIA LIMA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	1.500,00 D	X
12/12/2023	0000	13105	077 0001 040368502000194 SAMUEL JHONAT 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	1.900,00 D	X
12/12/2023	0000	13105	033 4677 11058451424 TAMIRES DA SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	1.330,00 D	X
12/12/2023	0000	13105	104 0053 42153506468 JOSE APRIGIO DE S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	617,50 D	X
12/12/2023	0000	13105	237 1055 08643605417 FELIPE NUNES MACH 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	1.900,00 D	X
12/12/2023	0000	13105	260 0001 11128183404 THAMIRES ALVES DU 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	522,50 D	X
12/12/2023	0000	13105	104 0053 06141062490 TATIANA MARIA DOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	1.045,00 D	X
12/12/2023	0000	13105	077 0001 09635778406 JESSICA RAFAELLE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	1.330,00 D	X
12/12/2023	0000	13105	104 0053 74314599472 JOSENILDA MARQUES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	14.936,00 D	X
12/12/2023	0000	13105	004 0307 014237272000114 S. C. NUNES D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	1.520,00 D	X
12/12/2023	0000	13105	104 3880 10598949470 JOYCE MARILUCE BA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.222	1.254,00 D	X
12/12/2023	0000	13105	237 1344 08885030408 JULIO CESAR GONCA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.223	1.254,00 D	X
12/12/2023	0000	13105	237 1784 12901795498 HELENO DO NASCIME 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.224	1.151,40 D	X
12/12/2023	0000	13105	380 0001 08104156403 ANDREA MARIA DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.225	1.151,40 D	X
12/12/2023	0000	13105	104 0053 04752885484 ROSIANE SEVERINA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.226	1.151,40 D	X
			104 4632 11820636402 MIRANEIDE MIRIAN			X



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesso em: https://pcc.tee.pov.br/app/validarDoc.seam?Codigo_documento: 814518d5-93cf-4555-x0a7-9a110068b09f

12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.227	1.520,00 D
			104 0053 04258531448 JEFFERSON LAURENT		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.228	1.200,00 D
			290 0001 043647243000129 VANDERLANIO J		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.229	399,00 D
			623 0001 08318150430 PAULO CEZAR BARRO		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.230	2.375,00 D
			341 0500 11013492471 PAULO ROBERTO DE		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.231	1.254,00 D
			237 1784 86625314404 BEATRIZ CORDEIRA		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.037	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.038	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.039	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.040	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.041	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.042	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.043	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.044	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.045	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.046	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.047	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.048	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.049	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.050	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.051	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.052	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.053	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.054	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.055	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.056	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.057	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: 814518d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epq/validarDoc.seam> Código de Verificação: 81451815-93cf-4-99a7-9a1b06b8b96f

Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.058					12,00 D
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.059					12,00 D
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.060					12,00 D
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.061					12,00 D
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.062					12,00 D
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.063					12,00 D
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.064					12,00 D
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.065					12,00 D
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.072	810.648,55 C	0,00			
13/12/2023	1360	99015 870 Transferência recebida	551.360.000.012.519			5.000,00 C	X	X
13/12/2023	1360	99015 870 Transferência recebida	551.360.000.035.260			2.000,00 C	X	X
13/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	200.004			1.320,00 C	X	X
13/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	400.002			4.854,00 C	X	X
13/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.524.749			32.000,00 C	X	X
13/12/2023	1360	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.023.737			1.250,20 D	X	X
13/12/2023	1360	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.014.260			5.650,00 D	X	X
13/12/2023	1360	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.014.260			1.290,00 D	X	X
13/12/2023	1360	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.015.869			1.330,00 D	X	X
13/12/2023	1360	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.015.879			1.740,00 D	X	X
13/12/2023	1360	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.015.958			1.950,00 D	X	X
13/12/2023	1360	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.016.043			1.254,00 D	X	X
13/12/2023	1360	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.016.298			1.330,00 D	X	X
13/12/2023	1360	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.016.592			1.520,00 D	X	X
13/12/2023	1360	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.017.527			1.320,00 D	X	X
13/12/2023	1360	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.018.075			3.160,00 D	X	X
13/12/2023	1360	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.018.088			1.320,00 D	X	X

13/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.118	20.000,00 D	X
			13/12 09:01 JOSE S V 05404210494			
13/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.221	1.212,00 D	X
			13/12 10:09 SECRETARIA M EDUCACAO			
13/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.561	1.822,00 D	X
			13/12 09:40 ALEXSANDRO J ARRUDA			
13/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.595	2.000,00 D	X
			13/12 09:40 AILTON S 07905640418			
13/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.664	2.000,00 D	X
			13/12 09:40 FABIO JOSE DA SILVA			
13/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.766	700,00 D	X
			13/12 09:40 MARCELO D ALMEIDA			
13/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.989	1.420,00 D	X
			13/12 09:01 JEIMESON 13654617425			
13/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.110	16.300,21 D	X
			13/12 09:01 EDUARDO 13825988406			
13/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.220	1.805,00 D	X
			13/12 09:57 CAMARA 00011097243000106			
13/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.020.383	2.090,00 D	X
			13/12 08:41 RONALD R B FERREIRA			
13/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.510.005.990	1.520,00 D	X
			13/12 08:41 JOSIVALDO JOSE DE MELO			
13/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.010.034	1.520,00 D	X
			13/12 09:01 MARIA JOSE DE JESUS			
13/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.015.888	1.236,90 D	X
			13/12 09:15 MARCOS JOSE BARBOSA			
13/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.020.526	570,00 D	X
			13/12 09:15 FERNANDA T OLIVEIRA			
13/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.836.000.035.398	1.000,00 D	X
			13/12 09:01 ALDAIR ANTONIO DA SILVA			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.254,00 D	X
			13/12 10:16 MAQTRAL MAQ P TRATOR LTD			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.995,00 D	X
			104 0053 09791315450 LAIS PRISCILA AND			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	9.780,00 D	X
			104 0053 98811835453 RAQUEL ANTONIA FE			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	522,50 D	X
			077 0001 010684950000136 SILVANO ALVE			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	3.915,50 D	X
			104 0053 03059147400 MARCOS PEREIRA DE			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	475,00 D	X
			260 0001 021011741000148 V. S. FIGUERE			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	4.610,96 D	X
			033 4010 11881030407 MARCIONE CEZAR DE			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	475,00 D	X
			104 0053 07671266450 JULIO JOAQUIM DA			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	570,00 D	X
			104 0053 14310069479 JULIANA JOAQUINA			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	4.854,00 D	X
			341 0500 09944218421 LUIS VINICIUS NAS			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			X
			341 8251 024277030000108 FRANCISCO DE			



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://efce.tec.br.gov.br/pp/validaDoc.aspx
 Código do documento: 864518d5-92cf-4555-99d7-9d7006068088

13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 08856977400 WYLLYAN STEPHANYE	121.311	209,00 D	X
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 74368354400 SEVERINO SEBASTIA	121.312	1.805,00 D	X
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 02868236405 DINAR GOMES DA SI	121.313	950,00 D	X
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 71498199402 AILTON CAVALCANTI	121.314	760,00 D	X
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 052159558000118 52.159.558 MI	121.315	1.500,00 D	X
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04144151409 JOSE MURILO DE SA	121.316	1.254,00 D	X
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 04194534409 RENATO JOSE DA SI	121.317	570,00 D	X
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 15636576439 JOAO LUCAS SOUZA	121.318	1.520,00 D	X
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 034605514000192 34.605.514 AD <u>MILSON</u>	121.319	1.500,00 D	X
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 06630195400 IZABEL FRANCISCO D	121.320	760,00 D	X
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09830803481 VALTER DA CONCEIC	121.321	1.236,90 D	X
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2348 02225726477 ADIEL MAURICIO DO	121.322	1.615,00 D	X
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043921237000118 DELAIAS JOSE	121.323	1.320,00 D	X
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 043452957000181 ELIAS MACHADO	121.324	1.320,00 D	X
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 034620463000178 PAULO JOVENTI	121.325	1.320,00 D	X
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 12383693405 ELIANA DA SILVA O	121.326	1.520,00 D	X
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 06756613405 JADSON JOSE DA SI	121.327	1.320,00 D	X
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 94712468491 JOSE MACIEL DE LI	121.328	2.470,00 D	X
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 08120858417 AGLAILSON JOSE DA	121.329	1.520,00 D	X
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0763 26643567807 LUCINALVA SILVA L	121.330	1.520,00 D	X
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.048.774	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.048.775	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.048.776	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.048.777	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.048.778	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.048.779	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesso em: https://eicse.ce.pe.gov.br/epq/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=8145106-93cf-4655-99d7-9a11b0608096f



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.780	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.781	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.782	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.783	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.784	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.785	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.786	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.787	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.788	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.789	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.790	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.791	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.792	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.793	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.794	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.795	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.796	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.797	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.798	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.799	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.800	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.801	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.802	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.803	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	4.972	0,00 D
14/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.010.780	3.100,00 C

(24)

X X

14/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.019.102	260,00 D	X	X
			14/12 14:12 TECHNI 00011097243000106				
14/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.019.102	1.560,00 D	X	X
			14/12 14:12 TECHNI 00011097243000106				
14/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança	552.081.510.019.112	1.292,50 D	X	X
			14/12 14:12 LUCIANO OLIVEIRA DA SILV				
14/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.022.105	6.000,00 D	X	X
			14/12 10:21 MANOEL R JOAO SANTOS				
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.320,00 D	X	X
			237 1784 034620463000178 PAULO JOVENTI				
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	4.854,00 D	X	X
			237 6312 024277030000108 FRANCISCO DE				
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.240	12,00 D		
			Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.241	12,00 D		
			Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.210,50 C	X	X
15/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.007.432	5.000,00 C	X	X
			15/12 10:23 PM FEIRA NOVA -FUS				
15/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.088	500,00 C	X	X
			15/12 10:24 PREF.MUN.FEIRA NOVA CTA.				
15/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.088	1.000,00 C	X	X
			15/12 10:45 PREF.MUN.FEIRA NOVA CTA.				
15/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.088	35.300,00 C	X	X
			15/12 12:42 PREF.MUN.FEIRA NOVA CTA.				
15/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.035.260	500,00 C	X	X
			15/12 10:48 PREF MUN DE F NOVA-IPVA				
15/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.032.487	12.000,00 D	X	X
			15/12 12:43 JOSE CRISTOVAM DA SILVA				
15/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.096	60,00 D	X	X
			15/12 10:45 MARCIA CRISTINA CONCEICA				
15/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	4.935,00 D	X	X
			15/12 12:43 BRASCON G AMBIENTAL LTDA				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	5.000,00 D	X	X
			260 0001 044317875000197 GOMES ANDRADE				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.710,00 D	X	X
			237 1784 99058413420 GILSON ARRUDA DA				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	332,50 D	X	X
			033 4010 08856977400 WYLLYAN STEPHANYE				
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.504	62,08 D	X	X
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	1.140,00 D	X	X
			237 1784 46322701487 MARIA RODRIGUES P				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	7.000,00 D	X	X
			237 1877 025214009000126 JOSUEL LOUREN				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	7.250,00 D	X	X
			237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	2.380,00 D	X	X
			260 0001 045627850000152 45.627.850 AM				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	522,50 D	X	X



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 https://brasil.gov.br/app/validarDoc/seam/CodigoDocumento/45184553cf455599d7091b0608996f

104 0053 11849559481 BRENO ARTUR MATIA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/app/validarDoc.seam?codigo=1000008096

15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.443	12,00 D		
			Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.444	12,00 D		
			Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.445	12,00 D		
			Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.446	12,00 D		
			Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.447	12,00 D		
			Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.448	12,00 D		
			Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.449	12,00 D		
			Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.450	12,00 D		
			Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	4.972	188,98 C	0,00 D	
18/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.010.780	800,00 C	X	
			18/12 13:31 PM FEIRA NOVA -SNA				
18/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.580	60,00 D	X	
			18/12 10:30 WAGNER CALIXTO DA SILVA				
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	712,50 D	X	
			104 0053 11644811421 RAI CARLOS DA SIL				
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.077.345	12,00 D		
			Cobrança referente 18/12/2023				
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,50 D	0,00 C	
19/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.580	60,00 D	X	
			19/12 11:00 WAGNER CALIXTO DA SILVA				
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80,00 C	0,00 D	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.294,56 C	X	X
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	748.122,24 C	X	X
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.752.109	149.600,00 C	X	X
			104 0053 11097243000106 PM FEIRA NOVA				
20/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.110	290.299,96 D	X	X
			20/12 07:19 CAMARA 00011097243000106				
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.034,16 D	X	X 29/12
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	120.512,51 D	X	X
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	160.683,35 D	X	X
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	26.500,00 D	X	X
			237 1116 029907835000101 VINICIUS SANT				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.111.378	12,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	346.071,82 D	0,00 C	
21/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.088	10.594,00 C	X	X
			21/12 10:13 PREF.MUN.FEIRA NOVA CTA.				
21/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.009	2.555,90 C	X	TD
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
21/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.010	427,50 C	X	TD
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
21/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.014.216	8.500,00 D	X	X

10

21/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.040.509	251,75 D	X	X
			21/12 12:55 ELIERKIN & EMERSON LTDA				
21/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.003.019	200,00 D	X	X
			21/12 10:14 AILTON G BATISTA				
21/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.010.223	1.254,00 D	X	X
			21/12 10:45 LUIZ MARQUES & LIMA LTDA				
21/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.010.517	1.805,00 D	X	X
			21/12 13:15 LUIZ JOSE DE ARAUJO				
21/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.010.622	1.420,00 D	X	X
			21/12 10:14 EVALDO GARCIA DE SOUZA				
21/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.014.260	830,00 D	X	X
			21/12 13:15 VALDO DANIEL DE AGUIAR				
21/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.014.260	2.100,00 D	X	X
			21/12 10:14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
21/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.014.260	4.400,00 D	X	X
			21/12 12:55 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
21/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.236	1.805,00 D	X	X
			21/12 13:26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
21/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.080	2.038,75 D	X	X
			21/12 10:14 TALISON B SOUSA OLIVEIRA				
21/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.080	2.257,50 D	X	X
			21/12 10:14 MARIA C 14217293429				
21/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.118	52.620,00 D	X	X
			21/12 10:14 MARIA C 14217293429				
21/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.027.600	3.421,00 D	X	X
			21/12 13:26 SECRETARIA M EDUCACAO				
21/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.010.021	1.235,00 D	X	X
			21/12 12:55 IVONALDO C DA SILVA ME				
21/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.013.738	2.760,00 D	X	X
			21/12 13:15 GISLAINE GALDINO ARAUJO				
21/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.013.801	3.300,00 D	X	X
			21/12 13:15 ADELSON MATIAS PEDROSO				
21/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.018.879	1.330,00 D	X	X
			21/12 10:14 ADMILTON JOAO A SANTOS				
21/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.020.273	950,00 D	X	X
			21/12 13:15 JOSE OLIVEIRA DE SOUZA				
21/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.026.764	15.000,00 D	X	X
			21/12 13:15 LUCIANA MARIA DA SILVA				
21/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.027.316	19.007,03 D	X	X
			21/12 13:26 ELLO3 P EVENTOS EIRELI				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	100.895,93 D	X	X
			21/12 15:09 ALMEIDA PAULA ADV				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	8.500,00 D	X	X
			756 4293 007193738000161 LIMPAX SERVIC				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	5.000,00 D	X	X
			290 0001 043647243000129 VANDERLANIO J				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.805,00 D	X	X
			290 0001 043647243000129 VANDERLANIO J				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.254,00 D	X	X
			104 0053 05716121489 ALEX ANDERSON BAR				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.254,00 D	X	X
			341 8827 83311890434 ISRAEL JOSE DOS S				



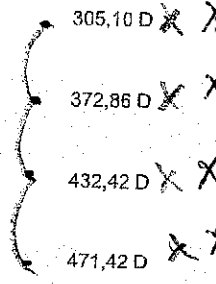
Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA - PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesso em: https://eic.ice.ree.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 8f45f8d5-92cf-455-99a7-9a00608b06f

21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2085 12256085465 JOSE PEDRO DA SIL	122.106	1.420,00 D	X
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2085 13070838464 HUMBERTO FERNANDE	122.107	1.420,00 D	X
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3217 004003905000176 TEREZINHA DE	122.108	20.190,00 D	X X
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 08318150430 PAULO CEZAR BARRO	122.109	427,50 D	X X
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 85572438472 MARCELO FERREIRA	122.110	2.555,90 D	X X
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0307 022588726000120 LUILSON B. DA	122.111	1.965,00 D	X X
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 13448627488 ADEILDO BARBOSA D	122.112	4.001,23 D	X X
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 10503019437 JOSIANE DE SOUSA	122.113	1.805,00 D	X X
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 43502431434 EDILEUZA NELCINA	122.114	380,00 D	X X
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 29095074838 ORLANDO JOAO GOME	122.115	1.420,00 D	X X
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 017720985000122 JOSE ALBERTO	122.116	4.059,00 D	X X
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 57085722053 AUGUSTO CESAR MOU	122.117	2.890,40 D	X X
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0029 020357519000139 BOMBONIERE FE	122.118	1.684,67 D	X X
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.246.107	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.246.108	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.246.109	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.246.110	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.246.111	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.246.112	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.246.113	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.246.114	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.246.115	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.246.116	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.246.117	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.246.118	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.246.119	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA - PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesso em: https://ce.cec.pe.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: 81451845-93cf4555-99a7-9a1b0608b96f

22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0053 017854469000190 J. M. DE ARAU	122.203	1.710,00 D	X
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0053 08415689446 LENILDO DA SILVA	122.204	557,57 D	X
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 0461 81600747434 JOSE NELSON FERRE	122.205	804,76 D	X
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0053 40943313449 MAURILIO DE LEMOS	122.206	960,90 D	X
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0053 11196006857 MARLI BENEVENTO	122.207	574,82 D	X
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	237 1784 07206571484 MARIA SHIRLANE DE	122.208	305,10 D	X
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.209	372,86 D	X
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.210	432,42 D	X
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	COMPANHIA ENE DE PE	122.211	471,42 D	X
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.212	427,50 D	X
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	623 0001 08318150430 PAULO CEZAR BARRO	122.213	1.500,00 D	X
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	033 4010 043349707000110 ELTON DOUGLAS	122.214	47,50 D	X
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0053 08120858417 AGLAILSON JOSE DA	122.215	1.140,00 D	X
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0053 89063015453 REGINALDO MANOEL	122.216	1.045,00 D	X
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0053 54389658468 FRANCISCO DE ARRU	122.217	522,50 D	X
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	380 0001 15931207457 JOSE ARTHUR ALVES	122.218	2.380,00 D	X
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	260 0001 045627850000152 45.627.850 AM	122.219	4.450,00 D	X
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 5770 034265361000181 DD SERVICOS M	122.220	2.090,00 D	X
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0053 07753076450 ARAO FLORENTINO D	122.221	500,00 D	X
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	104 1242 013227230000130 MARACA DIESEL	122.222	333,00 D	X
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	813.561.100.285.440	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.285.441	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.285.442	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.285.443	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.285.444	12,00 D	

1.581,80
+ 130,88



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Assessoria: <https://eicef.ce.gov.br/app/validarDoc.seam?CodigoDocumento:81451845-93cf-4555-99a7-0a100608096f>

(5)

22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.285.445	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.285.446	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.285.447	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.285.448	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.285.449	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.285.450	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.285.451	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.285.452	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.285.453	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.285.454	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.285.455	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.285.456	12,00 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.990,25 C	0,00 C
26/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida 26/12 12:52 PREF MUN DE FEIRA NOVA	551.360.000.012.519	2.000,00 C	X X
26/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida 26/12 13:16 PREF MUN DE F NOVA-IPVA	551.360.000.035.260	800,00 C	X X
26/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:53 V S FIGUEREDO LTDA EPP	550.834.000.027.931	3.000,00 D	X
26/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:53 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.360.000.014.260	2.800,00 D	X X
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 021011741000148 V. S. FIGUERE	122.601	3.915,50 D	X X
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0307 031959528000116 M. E. MENEZES	122.602	9.092,60 D	X X
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.107.072	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.107.073	12,00 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.892,10 C	0,00 C
27/12/2023	4924	70003	870 Transferência recebida 27/12 09:32 V S FIGUEREDO LTDA EPP	220.834.000.027.931	3.000,00 C	X
27/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.360.000.014.260	740,00 D	X X
27/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:40 T PARTS COM PEC SERV LTD	553.613.000.033.970	400,00 D	X X
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 013272266000135 J R SOUSA LTD	122.701	3.000,00 D	X X
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.252.910	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO HIREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc;seam Código do documento: 8f45f8d5-93cf-413b-9097-9a1b06b8096f

Cobrança referente 27/12/2023



27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.072	1.152,00 C	X
28/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:05 PM FEIRA NOVA -SNA	551.360.000.010.780	8.000,00 C	X
28/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:05 PM FEIRA NOVA -SNA	551.360.000.010.780	7.800,00 C	X
28/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:04 PREF MUN DE FEIRA NOVA	551.360.000.012.519	2.700,00 C	X
28/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:05 PREF.MUN.FEIRA NOVA CTA.	551.360.000.019.088	21.700,00 C	X
28/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:04 PREF MUN DE F NOVA-IPVA	551.360.000.035.260	500,00 C	X
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.263,49 C	X
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	967.330,62 C	X
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0053 11097243000106 PM FEIRA NOVA	316.078.300	162.400,00 C	X
28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:31 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.360.000.014.260	235.200,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:35 WAGNER CALIXTO DA SILVA	551.360.000.017.580	60,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 08:31 SECRETARIA M EDUCACAO	551.360.000.018.118	38.104,50 D	X
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.155,93 D	X
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	152.339,11 D	X
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	203.118,81 D	X
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletim COMPANHIA ENE DE PE	122.801	130,98 D	X
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 79497608420 JOSE FRANCISCO DA	122.802	712,50 D	X
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.332.540	12,00 D	X
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	3.941	1.768,14 D	X
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	3.941	1.929,42 D	X
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	4.072	575.162,72 D	X
29/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida 29/12 09:39 PE 260540 FMS CUSTEIO SU	551.360.000.016.438	21.603,32 C	X
29/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida 29/12 09:39 PE 260540 FMS CUSTEIO SU	551.360.000.016.438	2.930,54 C	X
29/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida 29/12 09:39 PE 260540 FMS CUSTEIO SU	551.360.000.016.438	15.642,01 C	X
29/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:01 SANDRO JOSE DA SILVA	550.232.000.032.707	855,00 D	X
29/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 29/12 07:38 FEIRA NOVA PAG FUNC	551.360.000.005.084	370.784,13 D	X
29/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 29/12 07:38 FEIRA NOVA PAG FUNC	551.360.000.005.084	8.000,00 D	X
29/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:18 A F PEREIRA ME	551.360.000.006.668	1.080,00 D	X
29/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.007.368	180,00 D	X

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO ARDUO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://efc.br/pe/550/pv/ppp/validadoc;seam Código do documento: 81451800-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

171428.

u.105

13248

①

Handwritten signature/initials



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06f8096f

29/12/2023	1360	99015	29/12 10:43 MARCONE BARBOSA SANTOS 470 Transferência enviada	551.360.000.007.432	99.000,00 D	X
29/12/2023	1360	99015	29/12 08:30 PM FEIRA NOVA -FUS 470 Transferência enviada	551.360.000.007.432	3.550,00 D	X
29/12/2023	1360	99015	29/12 10:18 PM FEIRA NOVA -FUS 470 Transferência enviada	551.360.000.007.432	2.000,00 D	X
29/12/2023	1360	99015	29/12 10:18 PM FEIRA NOVA -FUS 470 Transferência enviada	551.360.000.009.315	3.551,73 D	X
29/12/2023	1360	99015	29/12 10:18 ALINE MELO DE ALMEIDA 470 Transferência enviada	551.360.000.009.501	1.045,00 D	X
29/12/2023	1360	99015	29/12 11:01 JOSE ORLANDO PEREIRA 470 Transferência enviada	551.360.000.014.260	50.069,00 D	X
29/12/2023	1360	99015	29/12 07:38 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS 470 Transferência enviada	551.360.000.016.301	1.615,00 D	X
29/12/2023	1360	99015	29/12 10:43 DEIVISON D SOARES BARBOS 470 Transferência enviada	551.360.000.018.158	100,00 D	X
29/12/2023	1360	99015	29/12 10:43 MAYARA MARISA GOMES SILV 120 Transferido para Poupança	551.360.510.013.028	1.520,00 D	X
29/12/2023	1360	99015	29/12 11:01 MARIA JOSE DA SILVA 470 Transferência enviada	552.081.000.016.331	1.420,00 D	X
29/12/2023	1360	99015	29/12 10:18 THIAGO ALEXANDRE DE LIMA 470 Transferência enviada	552.081.000.020.481	152,00 D	X
29/12/2023	1360	99015	29/12 10:43 JORGE LUIZ DA SILVA ALVE 470 Transferência enviada	552.239.000.012.678	3.202,40 D	X
29/12/2023	1360	99015	29/12 11:21 TIAGO HENRIQUE P SILVA 470 Transferência enviada	552.239.000.017.383	5.609,96 D	X
29/12/2023	1360	99015	29/12 11:01 WINICIUS JANF DA SILVA 120 Transferido para Poupança	552.239.510.009.308	300,00 D	X
29/12/2023	0000	13105	29/12 10:49 LUCIA MARIA DE SOUSA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.350,00 D	X
29/12/2023	0000	13105	237 1784 044827173000153 JOAO ALBERES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.080,00 D	X
29/12/2023	0000	13105	104 0053 11425965407 JOSEFA MIRANDA DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	610,00 D	X
29/12/2023	0000	13105	341 9324 002984289000156 DYAZY COMERCI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	2.375,00 D	X
29/12/2023	0000	13105	341 0500 14470099406 MARIA KAYLANNE GO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	300,00 D	X
29/12/2023	0000	13105	237 1784 06036116489 ABDIAS MANOEL DO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	3.500,98 D	X
29/12/2023	0000	13105	104 0053 11108963447 VERLANE CRISTIANA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	10.000,00 D	X
29/12/2023	0000	13105	104 0053 017854469000190 J. M. DE ARAU 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	1.045,00 D	X
29/12/2023	0000	13105	104 3880 12176647424 GERLANE FLAVIA DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	1.150,00 D	X
29/12/2023	0000	13113	004 0307 051055088000180 EDIVAN DE LI 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.240.378	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 29/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.240.379	12,00 D	

2

29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.240.380	12,00 D
			Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.240.381	12,00 D
			Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.240.382	12,00 D
			Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.240.383	12,00 D
			Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.240.384	12,00 D
			Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.240.385	12,00 D
			Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.240.386	12,00 D
			Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.072	535.377,32 C
31/12/2023	0000	00000	999 SALDO		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.php?codigo=814518d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8096f>

7

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

156 X 12 D $\frac{1.872,00 + 37,40}{1.909,40}$



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021145103000000
02/01/2024 11:00



Cliente

Agência 1360-9
Conta 19087-X PREF MUNIC FEIRA NOVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	46.517,41				38.301,063669		
01/12/2023	RESGATE	46.007,31				37.868,036923	1,214937814	433,026746
	Aplicação 29/11/2023	46.007,31				37.868,036923		
04/12/2023	RESGATE	97,40				80,140059	1,215372201	352,886687
	Aplicação 29/11/2023	97,40				80,140059		
05/12/2023	APLICAÇÃO	370,50				304,738727	1,215795587	657,625414
06/12/2023	APLICAÇÃO	2.053,19				1.688,168922	1,216223076	2.345,794336
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.308.926,16				1.075.843,159155	1,216651469	1.078.188,953491
08/12/2023	RESGATE	582.110,55				478.284,822275	1,217079286	599.904,131216
	Aplicação 29/11/2023	429,49				352,886687		
	Aplicação 05/12/2023	370,89				304,738727		
	Aplicação 06/12/2023	2.054,64				1.688,168922		
	Aplicação 07/12/2023	579.255,53				475.939,027939		
11/12/2023	RESGATE	419.336,90				344.427,216057	1,217490606	255.476,915159
	Aplicação 07/12/2023	419.336,90				344.427,216057		
12/12/2023	RESGATE	210.618,55				172.932,878155	1,217920804	82.544,037004
	Aplicação 07/12/2023	210.618,55				172.932,878155		
13/12/2023	RESGATE	87.938,17				72.178,203660	1,218347999	10.365,833344
	Aplicação 07/12/2023	87.938,17				72.178,203660		
14/12/2023	RESGATE	12.210,50				10.018,630435	1,218779361	347,202909
	Aplicação 07/12/2023	12.210,50				10.018,630435		
15/12/2023	RESGATE	188,08				154,266391	1,219189734	192,936518
	Aplicação 07/12/2023	188,08				154,266391		
18/12/2023	APLICAÇÃO	15,50				12,709152	1,219593549	205,645670
19/12/2023	RESGATE	60,00				49,180287	1,220001026	156,465383
	Aplicação 07/12/2023	60,00				49,180287		
20/12/2023	APLICAÇÃO	346.974,82				284.310,304031	1,220408881	284.466,769414
21/12/2023	RESGATE	274.797,26				225.092,857730	1,220817323	59.373,911684
	Aplicação 07/12/2023	175,50				143,756231		
	Aplicação 18/12/2023	15,52				12,709152		
	Aplicação 20/12/2023	274.606,24				224.936,392347		
22/12/2023	RESGATE	52.990,25				43.390,973533	1,221227497	15.982,938151
	Aplicação 20/12/2023	52.990,25				43.390,973533		
26/12/2023	RESGATE	16.032,10				13.123,483892	1,221634448	2.859,454259
	Aplicação 20/12/2023	16.032,10				13.123,483892		
27/12/2023	RESGATE	1.152,00				942,686155	1,222039800	1.916,768104
	Aplicação 20/12/2023	1.152,00				942,686155		
28/12/2023	APLICAÇÃO	575.162,72				470.502,008085	1,222444772	472.418,776189
29/12/2023	RESGATE	535.377,33				437.810,481054	1,222851789	34.608,295135
	Aplicação 20/12/2023	2.343,92				1.916,768104		
	Aplicação 28/12/2023	533.033,41				435.893,712950		
29/12/2023	SALDO ATUAL	42.320,82				34.608,295135		34.608,295135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 46.517,41
APLICAÇÕES (+) 2.233.502,89

1500,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assesse em: https://efr.br/pe/pe.gov.br/validar/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b88b96f

RESGATES (-)	2.238.916,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.216,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.216,92 X
SALDO ATUAL =	42.320,82

37.177,37

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b896f



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMFN - LEILÃO Banco 001 Conta 13,892-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELSON CANDIDO GONZAGA PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinatura em: <https://eicelice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b068b96f

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33302114510305
02/01/2024 12:10:27



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 13892-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE F
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00

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/>
Código do documento: 8f4518d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

FEIRA NOVA

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 16

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

7.866,80

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

31/01/2022

DIF JANEIRO

16,80

01/08/2023

PAGAMENTO

2.400,00

2.416,80

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

10.283,70

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA. PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam?mod=documento>: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8096f



GovConta Caixa

Navegue pela CAIXA

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

Extratos

Salva Mais Novo Acesso Salva

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou Selezione da Lista

Conta Referência:
 Nome: PREF MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

Período: de: até:
 ou mês: ano:

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO
01/12/2023	747303	APLICACAO		
01/12/2023	101549	ARR DH CB	2.938,85D	2.938,85D
01/12/2023	101549	DEB TARIFA	2.950,05G	11,20C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL	11,20D	0,00
04/12/2023	312115	APLICACAO		0,00
04/12/2023	101549	ARR DH CB	5.870,86D	5.870,86D
04/12/2023	101549	ARR INTER	2.690,38C	3.180,48D
04/12/2023	500103	ARR INTER	2.718,40C	462,08D
04/12/2023	101549	DEB TARIFA	498,18C	36,10C
04/12/2023	101549	DEB TARIFA	19,60D	16,50C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL	16,50D	0,00
05/12/2023	853164	APLICACAO		0,00
05/12/2023	101549	ARR DH CB	1.503,54D	1.503,54D
05/12/2023	500103	ARR INTER	1.019,83C	483,71D
05/12/2023	101549	DEB TARIFA	492,11G	8,40C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL	8,40D	0,00
06/12/2023	223711	APLICACAO		0,00
06/12/2023	101549	ARR DH CB	229,91D	229,91D
06/12/2023	101549	ARR INTER	153,99C	75,92D
06/12/2023	101549	DEB TARIFA	80,22C	4,30C
06/12/2023	101549	DEB TARIFA	2,80D	1,50C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL	1,50D	0,00
07/12/2023	577450	APLICACAO		0,00
07/12/2023	101549	ARR DH CB	2.193,87D	2.193,87D
07/12/2023	101549	ARR INTER	1.968,77C	225,10D
07/12/2023	500103	ARR DH CB	93,13C	131,97D
07/12/2023	500103	ARR INTER	28,68C	103,29D
07/12/2023	101549	DEB TARIFA	132,79C	29,50C
07/12/2023	101549	DEB TARIFA	28,00D	1,50C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL	1,50D	0,00
08/12/2023	232599	APLICACAO		0,00
08/12/2023	101549	ARR DH CB	2.617,85D	2.617,85D
08/12/2023	101549	ARR INTER	2.498,88C	118,97D
08/12/2023	101549	DEB TARIFA	131,67C	12,70C
08/12/2023	101549	DEB TARIFA	11,20D	1,50C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL	1,50D	0,00
11/12/2023	593201	APLICACAO		0,00
11/12/2023	101549	ARR DH CB	3.308,05D	3.308,05D
11/12/2023	101549	ARR INTER	2.420,25C	887,80D
11/12/2023	101549	DEB TARIFA	916,00C	28,20C
11/12/2023	101549	DEB TARIFA	25,20D	3,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL	3,00D	0,00
12/12/2023	230870	APLICACAO		0,00
12/12/2023	101549	ARR DH CB	167,90D	167,90D
12/12/2023			173,50C	5,60C



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA - PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

12/12/2023	101549	DEB TARIFA		
12/12/2023	-	SALDO TOTAL	5,60D	0,00
13/12/2023	281107	APLICACAO		0,00
13/12/2023	101549	ARR DH CB	906,92D	906,92D
13/12/2023	101549	ARR INTER	487,47C	419,45D
13/12/2023	101549	DEB TARIFA	432,15C	12,70C
13/12/2023	101549	DEB TARIFA	11,20D	1,50C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL	1,50D	0,00
14/12/2023	284450	APLICACAO		0,00
14/12/2023	101549	ARR DH CB	867,14D	867,14D
14/12/2023	500103	ARR DH CB	826,27C	40,87D
14/12/2023	101549	DEB TARIFA	68,87C	28,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL	28,00D	0,00
15/12/2023	768614	APLICACAO		0,00
15/12/2023	101549	ARR DH CB	993,21D	993,21D
15/12/2023	101549	DEB TARIFA	1.024,01C	30,80C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL	30,80D	0,00
18/12/2023	429180	APLICACAO		0,00
18/12/2023	101549	ARR DH CB	1.544,24D	1.544,24D
18/12/2023	101549	ARR INTER	92,24C	1.452,00D
18/12/2023	500103	ARR DH CB	357,19C	1.094,81D
18/12/2023	101549	DEB TARIFA	1.101,91C	7,10C
18/12/2023	101549	DEB TARIFA	5,60D	1,50C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL	1,50D	0,00
19/12/2023	260696	APLICACAO		0,00
19/12/2023	101549	ARR DH CB	675,13D	675,13D
19/12/2023	101549	DEB TARIFA	694,73C	19,60C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL	19,60D	0,00
20/12/2023	314968	APLICACAO		0,00
20/12/2023	101549	ARR DH CB	3.828,55D	3.828,55D
20/12/2023	101549	ARR INTER	3.163,07C	665,48D
20/12/2023	500103	ARR DH CB	265,10C	400,38D
20/12/2023	101549	DEB TARIFA	450,98C	50,60C
20/12/2023	101549	DEB TARIFA	47,60D	3,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL	3,00D	0,00
21/12/2023	484866	RESGATE		0,00
21/12/2023	101549	ARR DH CB	40.491,52C	40.491,52C
21/12/2023	127462	ENVIO TED	6.467,08C	46.958,60C
21/12/2023	127462	DOC/TED INTERNET	46.900,00D	58,60C
21/12/2023	101549	DEB TARIFA	11,00D	47,60C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL	47,60D	0,00
22/12/2023	606080	APLICACAO		0,00
22/12/2023	101549	ARR DH CB	4.739,72D	4.739,72D
22/12/2023	101549	DEB TARIFA	4.795,72C	56,00C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL	56,00D	0,00
26/12/2023	722656	APLICACAO		0,00
26/12/2023	101549	ARR INTER	501,45D	501,45D
26/12/2023	101549	DEB TARIFA	502,95C	1,50C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	1,50D	0,00
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00D	55,00D
26/12/2023	-	SALDO TOTAL	55,00C	0,00
27/12/2023	315889	APLICACAO		0,00
27/12/2023	101549	ARR DH CB	1.286,39D	1.286,39D
27/12/2023	500103	ARR DH CB	1.167,63C	118,76D
27/12/2023	101549	DEB TARIFA	129,96C	11,20C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL	11,20D	0,00
28/12/2023	323875	APLICACAO		0,00
28/12/2023	101549	ARR DH CB	1.322,66D	1.322,66D
28/12/2023	500103	ARR DH CB	930,67C	391,99D
28/12/2023	500103	ARR INTER	279,22C	112,77D
28/12/2023	101549	DEB TARIFA	135,17C	22,40C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL	22,40D	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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



Nome da Agência
LIMOEIRO, PE

Código Operação Emissão
0053 0055 03/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	11.097.243/0001-06	0006.000000000027-0	12/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.761,06C	1.737,388452
Aplicações	35.496,24C	4.817,936633
Resgates	40.546,52D	5.491,601001
Rendimento Bruto no Mês	156,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.866,96C	1.063,724084
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/12	APLICACAO	2.938,85C	399,977734
04/12	APLICACAO	5.870,86C	798,744725
05/12	APLICACAO	1.503,54C	204,488564
06/12	APLICACAO	229,91C	31,257817
07/12	APLICACAO	2.193,87C	298,165764
08/12	APLICACAO	2.617,85C	355,662124
11/12	APLICACAO	3.308,05C	449,274388
12/12	APLICACAO	167,90C	22,794889
13/12	APLICACAO	906,92C	123,084155
14/12	APLICACAO	867,14C	117,643579
15/12	APLICACAO	993,21C	134,701820
18/12	APLICACAO	1.544,24C	209,363294
19/12	APLICACAO	675,13C	91,501115
20/12	APLICACAO	3.828,55C	518,712563
21/12	RESGATE	40.491,52D	5.484,156502



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	4.739,72C	641,736658
26 / 12	APLICACAO	501,45C	67,871282
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444498
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	1.286,39C	174,054477

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Nome da Agência
LIMOEIRO, PE

Código 0053 Operação 0055 Emissão 03/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	11.097.243/0001-06	0006.000000000027-0	12/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	12.761,06C	1.737,388452
Resgates	35.496,24C	4.817,936633
Rendimento Bruto no Mês	40.546,52D	5.491,601001
IRRF	156,18C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	7.866,96C	1.063,724084
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28/12	APLICACAO	1.322,66C	178,901677



Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

RUA URBANO BARBOSA S,N

11.097.243/0001-06

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Banco: 104 Caixa Econômica Federal

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			17,86
35980	01/12/2023	OC 17307		ITBI-PRINCIPAL	0,00	2.400,00	2.417,86
35977	01/12/2023	OC 17297		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	261,30	2.679,16
35979	01/12/2023	OC 17299		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	184,00	2.863,16
35978	01/12/2023	OC 17298		CEMITERIO	0,00	80,75	2.943,91
35981	01/12/2023	OC 17313		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	24,00	3.017,91
36010	04/12/2023	OC 17322		ITBI-PRINCIPAL	0,00	1.950,00	4.967,91
36015	04/12/2023	OC 17327		TAXAS DE LICENÇA DE FUNCIONAME	0,00	1.417,50	6.385,41
36017	04/12/2023	OC 17350		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	622,72	7.008,13
36014	04/12/2023	OC 17326		ISSQN - PRINCIPAL - HOMOLOGADO	0,00	529,50	7.537,63
36013	04/12/2023	OC 17325		TAXAS DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO	0,00	388,00	7.925,63
36012	04/12/2023	OC 17324		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	317,90	8.243,53
36006	04/12/2023	OC 17316		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	184,00	8.427,53
36007	04/12/2023	OC 17317		IPTU - PRINCIPAL	0,00	171,12	8.608,65
36005	04/12/2023	OC 17315		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	139,23	8.747,88
36009	04/12/2023	OC 17321		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	87,72	8.835,60
36004	04/12/2023	OC 17314		CEMITERIO	0,00	80,75	8.916,35
36016	04/12/2023	OC 17328		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	65,50	9.011,85
36011	04/12/2023	OC 17323		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	42,00	9.053,85
36008	04/12/2023	OC 17318		IPTU - PRINCIPAL	0,00	35,56	9.089,41
36018	04/12/2023	OC 17351		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-124,54	8.964,87
36115	05/12/2023	OC 17331		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	628,09	9.592,96
36119	05/12/2023	OC 17352		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	615,13	10.208,09
36113	05/12/2023	OC 17329		CEMITERIO	0,00	161,50	10.369,59
36118	05/12/2023	OC 17334		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	116,21	10.485,80
36114	05/12/2023	OC 17330		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	70,61	10.556,41
36117	05/12/2023	OC 17333		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	25,42	10.581,83
36116	05/12/2023	OC 17332		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	18,00	10.609,83
36120	05/12/2023	OC 17353		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-123,02	10.486,81
36384	06/12/2023	OC 17335		IPTU - PRINCIPAL	0,00	131,45	10.618,26
36387	06/12/2023	OC 17338		IPTU - PRINCIPAL	0,00	57,60	10.675,86
36388	06/12/2023	OC 17339		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	16,62	10.692,48
36385	06/12/2023	OC 17336		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	16,54	10.709,02
36386	06/12/2023	OC 17337		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	12,00	10.721,02
36519	07/12/2023	OC 17345		TAXAS DE LICENÇA DE FUNCIONAME	0,00	697,03	11.418,05
36517	07/12/2023	OC 17343		IPTU - PRINCIPAL	0,00	486,10	11.904,15
36514	07/12/2023	OC 17340		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	261,30	12.165,45
36515	07/12/2023	OC 17341		CEMITERIO	0,00	242,25	12.407,70
36526	07/12/2023	OC 17356		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	165,98	12.573,68
36516	07/12/2023	OC 17342		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	155,75	12.729,43
36521	07/12/2023	OC 17347		IPTU - PRINCIPAL	0,00	70,51	12.800,94
36518	07/12/2023	OC 17344		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	66,34	12.867,28
36520	07/12/2023	OC 17346		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	60,00	12.927,28
36524	07/12/2023	OC 17354		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	35,85	13.003,13
36522	07/12/2023	OC 17348		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	16,62	13.019,75
36523	07/12/2023	OC 17349		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	6,00	13.025,75
36525	07/12/2023	OC 17355		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-7,17	13.018,58
36527	07/12/2023	OC 17357		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-33,19	12.985,39
36913	08/12/2023	OC 17480		ITBI-PRINCIPAL	0,00	2.100,00	15.085,39
36912	08/12/2023	OC 17479		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	184,00	15.269,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

RUA URBANO BARBOSA S,N

11.097.243/0001-06

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://arquivo.pb.gov.br/feiranova>

Página 2

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							30.288,39
36915	08/12/2023	OC 17482		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	110,13	30.398,52
36911	08/12/2023	OC 17478		CEMITERIO	0,00	80,75	30.479,27
36916	08/12/2023	OC 17483		IPTU - PRINCIPAL	0,00	71,19	30.550,46
36917	08/12/2023	OC 17484		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	54,48	30.604,94
36914	08/12/2023	OC 17481		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	24,00	30.628,94
36918	08/12/2023	OC 17485		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	6,00	30.634,94
37122	11/12/2023	OC 17492		TAXAS DE LICENÇA DE FUNCIONAME	0,00	1.124,41	31.759,35
37126	11/12/2023	OC 17496		ITBI-PRINCIPAL	0,00	720,00	32.479,35
37116	11/12/2023	OC 17486		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	522,60	33.001,95
37118	11/12/2023	OC 17488		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	369,48	33.371,43
37125	11/12/2023	OC 17495		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	184,00	33.555,43
37117	11/12/2023	OC 17487		CEMITERIO	0,00	161,50	33.716,93
37124	11/12/2023	OC 17494		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	145,86	33.862,79
37123	11/12/2023	OC 17493		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	66,00	33.928,79
37119	11/12/2023	OC 17489		IPTU - PRINCIPAL	0,00	17,78	33.946,57
37120	11/12/2023	OC 17490		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	16,62	33.963,19
37121	11/12/2023	OC 17491		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	8,00	33.971,19
37349	12/12/2023	OC 17932		CEMITERIO	0,00	161,50	34.132,69
37350	12/12/2023	OC 17933		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	12,00	34.144,69
37569	13/12/2023	OC 17940		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	426,15	34.570,84
37563	13/12/2023	OC 17934		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	230,25	34.801,09
37564	13/12/2023	OC 17935		IPTU - PRINCIPAL	0,00	116,21	34.917,30
37566	13/12/2023	OC 17937		TAXAS DE LICENÇA DE FUNCIONAME	0,00	83,77	35.001,07
37565	13/12/2023	OC 17936		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	33,24	35.034,31
37567	13/12/2023	OC 17938		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	24,00	35.058,31
37568	13/12/2023	OC 17939		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	6,00	35.064,31
37708	14/12/2023	OC 17943		IPTU - PRINCIPAL	0,00	403,40	35.467,71
37706	14/12/2023	OC 17941		CEMITERIO	0,00	161,50	35.629,21
37715	14/12/2023	OC 18323		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	86,08	35.715,29
37709	14/12/2023	OC 17944		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	82,94	35.798,23
37707	14/12/2023	OC 17942		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	81,93	35.880,16
37711	14/12/2023	OC 17946		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	59,00	35.939,16
37710	14/12/2023	OC 17945		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	37,50	35.976,66
37716	14/12/2023	OC 18324		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-17,21	35.959,45
37815	15/12/2023	OC 17948		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	371,68	36.331,13
37816	15/12/2023	OC 17949		IPTU - PRINCIPAL	0,00	240,53	36.571,66
37814	15/12/2023	OC 17947		CEMITERIO	0,00	161,50	36.733,16
37817	15/12/2023	OC 17950		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	118,11	36.851,27
37818	15/12/2023	OC 17951		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	66,00	36.917,27
37819	15/12/2023	OC 17952		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	52,67	36.969,94
37820	15/12/2023	OC 17953		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	13,52	36.983,46
37923	18/12/2023	OC 18337		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.377,38	38.360,84
37920	18/12/2023	OC 17959		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	351,19	38.712,03
37918	18/12/2023	OC 17957		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	35,47	38.747,50
37915	18/12/2023	OC 17954		IPTU - PRINCIPAL	0,00	28,15	38.775,65
37916	18/12/2023	OC 17955		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	16,62	38.792,27
37917	18/12/2023	OC 17956		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	12,00	38.804,27
37919	18/12/2023	OC 17958		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	6,00	38.810,27
37924	18/12/2023	OC 18339		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-275,47	38.534,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

RUA URBANO BARBOSA S.N

11.097.243/0001-06

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://...

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			38.554,80
37993	19/12/2023	OC 17962		IPTU - PRINCIPAL	0,00	333,85	38.888,65
37992	19/12/2023	OC 17961		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	155,75	39.044,40
37994	19/12/2023	OC 17963		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	82,38	39.126,78
37991	19/12/2023	OC 17960		CEMITERIO	0,00	80,75	39.207,53
37995	19/12/2023	OC 17964		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	42,00	39.249,53
38050	20/12/2023	OC 17970		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	1.570,52	40.820,05
38046	20/12/2023	OC 17966		IPTU - PRINCIPAL	0,00	1.053,35	41.873,40
38055	20/12/2023	OC 18340		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	563,72	42.437,12
38045	20/12/2023	OC 17965		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	261,30	42.698,42
38051	20/12/2023	OC 17971		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	230,25	42.928,67
38048	20/12/2023	OC 17968		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	172,21	43.100,88
38049	20/12/2023	OC 17969		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	102,00	43.202,88
38053	20/12/2023	OC 17973		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	13,65	43.216,53
38054	20/12/2023	OC 17974		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	12,00	43.228,53
38052	20/12/2023	OC 17972		IPTU - PRINCIPAL	0,00	9,20	43.237,73
38047	20/12/2023	OC 17967		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	3,69	43.241,42
38056	20/12/2023	OC 18348		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-112,74	43.128,68
38220	21/12/2023	OC 17980		IPTU - PRINCIPAL	0,00	2.885,61	45.014,29
38224	21/12/2023	OC 17984		ITBI-PRINCIPAL	0,00	1.500,00	46.514,29
38226	21/12/2023	OC 17986		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	918,59	47.432,88
38218	21/12/2023	OC 17978		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	368,00	47.800,88
38223	21/12/2023	OC 17983		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	324,61	48.125,49
38215	21/12/2023	OC 17975		CEMITERIO	0,00	234,25	48.359,74
38225	21/12/2023	OC 17985		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	102,00	48.461,74
38216	21/12/2023	OC 17976		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	81,93	48.543,67
38219	21/12/2023	OC 17979		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	29,32	48.572,99
38221	21/12/2023	OC 17981		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	15,42	48.588,41
38222	21/12/2023	OC 17982		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	5,30	48.593,71
38217	21/12/2023	OC 17977		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	1,24	48.595,95
38227	21/12/2023	OC 17987		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,81	48.596,76
38195	21/12/2023	TR 00798		Transferencia de valores.	46.900,00	0,00	2.675,76
38384	22/12/2023	OC 17997		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	1.872,29	4.548,05
38377	22/12/2023	OC 17990		IPTU - PRINCIPAL	0,00	1.696,37	6.244,42
38376	22/12/2023	OC 17989		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	369,48	6.613,90
38380	22/12/2023	OC 17993		TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	256,71	6.870,61
38381	22/12/2023	OC 17994		TAXAS DE LICENÇA DE FUNCIONAME	0,00	214,50	7.085,11
38382	22/12/2023	OC 17995		ALVARÁ	0,00	175,26	7.260,37
38383	22/12/2023	OC 17996		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	120,00	7.380,37
38375	22/12/2023	OC 17988		CEMITERIO	0,00	80,75	7.461,12
38378	22/12/2023	OC 17991		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	7,71	7.468,83
38379	22/12/2023	OC 17992		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	2,65	7.471,48
38476	26/12/2023	OC 17999		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	496,95	7.968,43
38475	26/12/2023	OC 17998		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	6,00	7.974,43
38575	27/12/2023	OC 18002		TAXAS DE LICENÇA DE FUNCIONAME	0,00	875,50	8.849,93
38622	27/12/2023	OC 18349		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	162,45	9.012,38
38578	27/12/2023	OC 18005		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	110,13	9.122,51
38573	27/12/2023	OC 18000		CEMITERIO	0,00	80,75	9.203,26
38574	27/12/2023	OC 18001		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	75,00	9.278,26
38576	27/12/2023	OC 18003		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	24,00	9.302,26



FEIRA NOVA

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Página 1

0,00

0,00



https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 8f4518d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA

Extrato de Conta Corrente

01/01/2014

02/01/2014

03/01/2014

04/01/2014

05/01/2014

06/01/2014

07/01/2014

08/01/2014

09/01/2014

10/01/2014

11/01/2014

12/01/2014

13/01/2014

14/01/2014

15/01/2014

16/01/2014

17/01/2014

18/01/2014

19/01/2014

20/01/2014

21/01/2014

22/01/2014

23/01/2014

24/01/2014

25/01/2014

26/01/2014

27/01/2014

28/01/2014

29/01/2014

30/01/2014

31/01/2014

01/02/2014

02/02/2014

03/02/2014

04/02/2014

05/02/2014

06/02/2014

07/02/2014

08/02/2014

09/02/2014

10/02/2014

11/02/2014

12/02/2014

13/02/2014



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
e esse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

CONSTITUENTE

PROPOSTA DE LEI Nº 001/2016

PROPOSTA DE LEI Nº 001/2016

PROPOSTA DE LEI Nº 001/2016

PROPOSTA DE LEI Nº 001/2016

PROPOSTA DE LEI Nº 001/2016

PROPOSTA DE LEI Nº 001/2016



PREFEITURA DE FEIRA NOVA
Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 672035-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 4.345.056,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 4.345.056,00



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

Extrato por período

Em

FEIRA NOVA GABINETE PREFEITO

Atividade em 2023

Lançamentos de 31/05/2023 à 31/08/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTORICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
31/08/2023	31/08/2023	100000	CANCELADO	300000,00	300000,00
31/08/2023	31/08/2023	990001	APR. AUTOM	828357,00	1128357,00

OK



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etecf.fcc.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IMOFIRO, PE	0053	5413	22/01/2023

Fundo	ICM/F do Fundo	Data de Atualização do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS	10.740.652.00.01-99	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8890	6,9256	10,5799	1,87301900	1,88067009

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305-0013-04

Cliente

Nome	CNPJ	CNPJ Controlador	Município	UF
PEREIRA NOVA GABINETE PREFEITO	11.097.243/0001-06	0936.0030005672635-6	387003	PE
Número do Pedido de Investida		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Qtde em Cotas*
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	609.657,00C	322,626,172823
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	609.657,00C	322,626,172823
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Os valores de tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde em Cotas
31/08	APLICACAO	609.657,00C	322,626,172823

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Este documento contém informações pessoais e financeiras de caráter confidencial. Caso seja necessário, o titular deve apresentar este documento para a Caixa Econômica Federal. O titular deve manter este documento em local seguro e não deve compartilhá-lo com terceiros. O titular deve atualizar suas informações pessoais e financeiras sempre que houver alteração. O titular deve manter este documento atualizado e em conformidade com a legislação em vigor.

Este documento contém informações pessoais e financeiras de caráter confidencial. Caso seja necessário, o titular deve apresentar este documento para a Caixa Econômica Federal. O titular deve manter este documento em local seguro e não deve compartilhá-lo com terceiros. O titular deve atualizar suas informações pessoais e financeiras sempre que houver alteração. O titular deve manter este documento atualizado e em conformidade com a legislação em vigor.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Operadora	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www.fcaixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 814518d5-95cf-4555-99a7-9a1b0608b96f

Extrato do Relatório

Cidade

FEIRA NOVA GABINETE PREFEITO

Rua Manoel de Sá, 100 - Feira Nova, PE - CEP: 55012-000

Lançamentos de 30/09/2023 a 30/09/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	ANSTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
04/09/2023	04/09/2023	245705	RSC FUNDO	301104,25	331104,25
04/09/2023	04/09/2023	118758	ENVIO TED	-145806,00	185298,25
04/09/2023	04/09/2023	133404	ENVIO TED	-68592,88	116705,37
04/09/2023	04/09/2023	133586	ENVIO TED	-4217,72	112487,65
04/09/2023	04/09/2023	479370	ENVIO TED	-47490,35	64997,30
04/09/2023	04/09/2023	411260	TEV MESM T	-75000,00	0,00
04/09/2023	04/09/2023	119780	DOC/TED INTERNET	11,00	11,00
04/09/2023	04/09/2023	120404	DOC/TED INTERNET	11,00	22,00
04/09/2023	04/09/2023	133595	DOC/TED INTERNET	11,00	33,00
11/09/2023	11/09/2023	837761	RSC FUNDO	110111,00	143144,00
11/09/2023	11/09/2023	176981	ENVIO TED	-110100,00	33,00
11/09/2023	11/09/2023	178981	DOC/TED INTERNET	11,00	44,00
15/09/2023	15/09/2023	331366	RSC FUNDO	17215,48	161159,48
15/09/2023	15/09/2023	127706	ENVIO TED	-17204,48	143955,00
15/09/2023	15/09/2023	127706	DOC/TED INTERNET	11,00	154966,00
28/09/2023	28/09/2023	837965	RSC FUNDO	134020,14	288986,14
28/09/2023	28/09/2023	107596	ENVIO TED	-11566,09	277420,05
28/09/2023	28/09/2023	107897	ENVIO TED	-23130,14	254289,91
28/09/2023	28/09/2023	107605	DOC/TED INTERNET	11,00	265290,91
28/09/2023	28/09/2023	107807	DOC/TED INTERNET	11,00	276291,91



Exercício por período

02/2023

FEIRA NOVA GABINETE PREFEITO

Atividade 1857 - Produto 000100 - 000100000

Lançamentos de 01/10/2023 a 01/10/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/10/2023	02/10/2023	259910	RECEB FUNDOS	200.000,00	200.000,00
02/10/2023	03/10/2023	100000	REC FUND	10.000,00	-
03/10/2023	04/10/2023	249746	RECEB FUNDOS	1027.000,00	1027.000,00
03/10/2023	03/10/2023	100000	REC FUND	50.000,00	257.000,00
03/10/2023	03/10/2023	100000	REC FUND	300.000,00	257.000,00
03/10/2023	03/10/2023	100000	REC FUND	13.250,00	203.750,00
03/10/2023	03/10/2023	104970	ENVIO REC	48798,74	116.951,26
03/10/2023	03/10/2023	104926	ENVIO REC	1008,12	115.943,14
03/10/2023	03/10/2023	105176	ENVIO REC	10556,00	105.387,14
03/10/2023	03/10/2023	104076	DOC TEL INTERNET	11,00	94.376,14
03/10/2023	03/10/2023	104926	DOC TEL INTERNET	11,00	83.365,14
03/10/2023	03/10/2023	105176	DOC TEL INTERNET	11,00	72.354,14
04/10/2023	04/10/2023	684726	RECEB FUNDOS	10.000,00	10.000,00
04/10/2023	04/10/2023	105406	ENVIO REC	10.000,00	0,00
04/10/2023	04/10/2023	131504	ENVIO REC	10.000,00	10.000,00
04/10/2023	04/10/2023	131730	ENVIO REC	10.000,00	0,00
04/10/2023	04/10/2023	131958	ENVIO REC	10.000,00	0,00
04/10/2023	04/10/2023	105406	DOC TEL INTERNET	11,00	0,00
04/10/2023	04/10/2023	105406	DOC TEL INTERNET	11,00	0,00
04/10/2023	04/10/2023	131730	DOC TEL INTERNET	11,00	0,00
04/10/2023	04/10/2023	131856	DOC TEL INTERNET	11,00	0,00
04/10/2023	04/10/2023	092271	RECEB FUNDOS	10.000,00	10.000,00
04/10/2023	04/10/2023	131140	RECEB FUNDOS	10.000,00	10.000,00



Lançamentos de 30/10/2023 à 01/10/2023

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://eicetice-pe.gov.br/ppp/validarDoc?seam=Código+do+documento:814518d5-93cf-4555-99d7-9a1b0668b96f>

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTORICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
10/10/2023	10/10/2023	144681	PG LULY G38	50070,72	54900,00
10/10/2023	13/10/2023	145029	PG LULY G40	54000,00	X
11/10/2023	11/10/2023	083535	RSC FUNDO	215171,23	215171,23
11/10/2023	11/10/2023	128170	ENVIO TED	40000,00	X 200171,23
11/10/2023	11/10/2023	120870	ENVIO TED	43296,13	X 156875,10
11/10/2023	11/10/2023	120668	ENVIO TED	115770,86	39094,24
11/10/2023	11/10/2023	130308	ENVIO TED	6512,78	X 32581,46
11/10/2023	11/10/2023	100827	ENVIO TED	18121,26	X 14760,20
11/10/2023	11/10/2023	101074	ENVIO TED	10643,04	X 3401,16
11/10/2023	11/10/2023	128170	DOC TED INTERNET	11,00	X 3390,16
11/10/2023	11/10/2023	128874	DOC TED INTERNET	11,00	X 3279,16
11/10/2023	11/10/2023	129667	DOC TED INTERNET	11,00	X 3168,16
11/10/2023	11/10/2023	130609	DOC TED INTERNET	11,00	X 3057,16
11/10/2023	11/10/2023	130820	DOC TED INTERNET	11,00	X 2946,16
11/10/2023	11/10/2023	131074	DOC TED INTERNET	11,00	X 2835,16
20/10/2023	20/10/2023	237747	RSC FUNDO	34376,00	34973,16
20/10/2023	20/10/2023	133274	ENVIO TED	30000,00	X 4973,16
20/10/2023	20/10/2023	133420	ENVIO TED	12204,54	X 4052,62
20/10/2023	20/10/2023	133536	ENVIO TED	40641,58	X 39,04
20/10/2023	20/10/2023	133277	DOC TED INTERNET	11,00	X 28,04
20/10/2023	20/10/2023	133420	DOC TED INTERNET	11,00	X 17,04
20/10/2023	20/10/2023	133536	DOC TED INTERNET	11,00	X 6,04
31/10/2023	31/10/2023	297721	RSC FUNDO	94644,00	94644,00
31/10/2023	31/10/2023	114754	ENVIO TED	20000,00	X 74644,00
31/10/2023	31/10/2023	114868	ENVIO TED	30000,00	X 44644,00
31/10/2023	31/10/2023	114754	ENVIO TED	40000,00	X 4464,00
31/10/2023	31/10/2023	115120	ENVIO TED	40000,00	X 4464,00
31/10/2023	31/10/2023	115404	ENVIO TED	34000,00	X 0,00



Lançamentos de 30/09/2023 a 31/09/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
30/09/2023	30/09/2023	14403	DOC/TH INTERNET	11,00	0,00
30/09/2023	30/09/2023	14404	DOC/TEC INTERNET	11,00	0,00
31/09/2023	31/09/2023	145120	DOC/TEC INTERNET	11,00	0,00
31/09/2023	31/09/2023	145424	DOC/TH INTERNET	11,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 8f4518d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://efee.ice.pe.gov.br/epf/validarDocumento> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b896f

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5413	Emissão 23/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FID TRANSF VOLUNTARIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.632/0001-93	Período das Atividades do Fundo 15/10/2023
---	-------------------------------------	---

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,7913	8,5494	10,4515	1.904.135,00	1.919.252,00

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.350.305/0001-04
---------------------------------	--	--

Cliente

Nome FEIRA NOVA GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 11.997.243/0001-06	Conta Corrente 3006.000300672035-6	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.945,58C	9.424,284701
Aplicações	2.327.735,16C	1.221.717,305136
Resgates	878.765,17D	459.759,575458
Rendimento Bruto no Mês	13.569,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.480.476,49C	771.392,017379
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02/10	APLICACAO	1.000.000,00C	524,983.318158
03/10	APLICACAO	1.327.735,16C	686,753.969048
04/10	RESGATE	1.51.929,24D	78,695.096636
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10/10	RESGATE	167.350,03D	87,656.038763
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11/10	RESGATE	215.171,22D	112,662,167521
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20/10	RESGATE	249.778,03D	130,485.474875
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31/10	RESGATE	94.544,00D	49,260.358171
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informação aos Cotistas do Fundo de Investimento em Direitos de Crédito do CAIXA FID TRANSF VOLUNTARIAS POLIS, de acordo com o Regulamento do Fundo de Investimento em Direitos de Crédito do CAIXA FID TRANSF VOLUNTARIAS POLIS, aprovado em 15/10/2023, para o mês de outubro de 2023. Para mais informações, consulte o Regulamento do Fundo de Investimento em Direitos de Crédito do CAIXA FID TRANSF VOLUNTARIAS POLIS, disponível em <https://www.caixa.gov.br/efee/efee/validarDocumento>.

Informação aos Cotistas do Fundo de Investimento em Direitos de Crédito do CAIXA FID TRANSF VOLUNTARIAS POLIS, de acordo com o Regulamento do Fundo de Investimento em Direitos de Crédito do CAIXA FID TRANSF VOLUNTARIAS POLIS, aprovado em 15/10/2023, para o mês de outubro de 2023.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 9101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Central de Atendimento: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Lançamentos de 30/11/2023 à 31/11/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTORICO	VALOR (R\$)	BALANÇO (R\$)
14/11/2023	14/11/2023	141129	ENVIO TEL	240,00 X	240,00
14/11/2023	14/11/2023	108042	DOC TED INTERNET	11,00 X	229,00
14/11/2023	14/11/2023	128530	DOC TED INTERNET	11,00 X	218,00
16/11/2023	16/11/2023	251450	RSC FUNDO	28357,04	28357,04
16/11/2023	16/11/2023	105302	BR AS TEL	7000,00 X	213,04
18/11/2023	18/11/2023	161631	TEV MESA 1	23021,81 X	11,23
18/11/2023	18/11/2023	109040	DOC TED INTERNET	11,00 X	0,23
23/11/2023	23/11/2023	250472	RSC FUNDO	15800,20	15800,20
23/11/2023	23/11/2023	112123	ENVIO TEL	15,02 X	11,18
23/11/2023	23/11/2023	112185	DOC TED INTERNET	11,00 X	0,18

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://epec.ice.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do Documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 6053	Operação 5413	Emissão 22/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFORMATORIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-93	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
6,7275	9,3895	10,3579	1.916.25200	1.933.21500

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Sels Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FEIRA NOVA GABINETE PREFEITO	CNPJ/CNPJ 11.307.243/0001-05	Conta Corrente 3226.900000672035-5	Mês/Ano 11/2023	Fecha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Análise		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde. de Cotas
Saldo Anterior	1.480.476,48C	771.382,017370
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	589.633,24D	306.453,738727
Rendimento Bruto no Mês	7.963,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	898.806,32C	464.928,278643
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à incidência de imposto, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde. de Cotas
01/11	RESGATE	180.584,20D	94.055,592237
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06/11	RESGATE	26.682,53D	13.897,296200
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13/11	RESGATE	21.159,73D	10.993,044025
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14/11	RESGATE	62.071,00D	32.235,933795
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16/11	RESGATE	283.332,58D	147.092,457623
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23/11	RESGATE	13.803,30D	8.169,412844
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tratamento

Resumo em Este

10/11



CAIA

Fundação Fundo de Investimentos BDI Para simples verificação

Nome do Assinado: DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Endereço: Rua...
 Cidade: ...
 Estado: ...
 CPF: ...

Resumo do Balanço Patrimonial

No. Mensal	No. Anual	Ano Último (R\$ Milhões)	Capital	Patrimônio Líquido
01/2017	01/2017	00,00	1.950.000,00	1.950.000,00

Administradora

Endereço: ...
 CNPJ: ...
 Nome: ...
 CPF: ...

Chaves

CPF: ...
 Conta Corrente: ...
 Agência: ...
 Data de Assinatura: ...

Resumo da Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Quil de Cobos
Saldo Anterior	848.836,50	104,228,27843
Aplic. Aplic.	840.633,97	1.927,313.190,71
Res. Saldo	108.009,43	1.119,317,814,63
Fund. em BDI	1.130,00	X
RECEB.	0,00	
DOA.	0,00	
Exerc. de Opção	0,00	
Saldo Final	1.798.570,90	2.132,075,18810

Movimentação Detalhada

Ord.	Inscrição	Valor R\$	Quil de Cobos
06/17	RFSGAB	30.000,00	25,826682656
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07/17	APLICACAO	1.842.633,97	949,896,819570
18/17	RFSGAB	106.257,65	1.143,876,451101
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21/17	RFSGAB	98.388,78	1.51,944,831805
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22/17	APLICACAO	1.000.000,00	1.038,096,859101

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

RUA URBANO BARBOSA S.N

11.097.243/0001-06

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Página 1



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://eleicoes.gov.br

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 672035-6 - EMENDA - PAVIMEN CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior			0,00
				TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃ	0,00	609.657,00	609.657,00
26163	31/08/2023	OC 11590		Transferencia de valores.	1.217,72	0,00	608.439,28
26507	04/09/2023	TR 00663		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, I	47.490,95	0,00	560.948,33
26467	04/09/2023	OP 04534		JM EMPRENDIMENTOS EIRELI	60.592,88	0,00	500.355,45
26426	04/09/2023	OP 04526		Transferencia de valores.	75.000,00	0,00	425.355,45
26502	04/09/2023	TR 00620		JM EMPRENDIMENTOS EIRELI	146.800,00	0,00	278.555,45
26437	04/09/2023	OP 04341		JM EMPRENDIMENTOS EIRELI	110.100,00	0,00	168.455,45
26817	11/09/2023	OP 04529		LETTIERE CONSTRUCOES E SERVICOS E	17.204,48	0,00	151.250,97
27540	15/09/2023	OP 04528		LETTIERE CONSTRUCOES E SERVICOS E	23.330,14	0,00	127.920,83
28455	28/09/2023	OP 04527		JM EMPRENDIMENTOS EIRELI	111.568,00	0,00	16.352,83
28454	28/09/2023	OP 04525		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	1.669,75	18.022,58
29122	29/09/2023	OC 12991		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77,00	0,00	17.945,58
28497	29/09/2023	OP 04652		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃ	0,00	1.000.000,00	1.017.845,58
* 29284	02/10/2023	OC 15271		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃ	0,00	1.142.500,00	2.160.345,58
29368	03/10/2023	OC 13605		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃ	0,00	300.000,00	2.460.345,58
29367	03/10/2023	OC 13604		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃ	0,00	90.343,00	2.550.688,58
29366	03/10/2023	OC 13603		RODRIG CÉSAR DE GUSMÃO PIRES SEF	9.249,12	0,00	2.541.439,46
29292	03/10/2023	OP 04936		RODRIG CÉSAR DE GUSMÃO PIRES SEF	9.249,12	0,00	2.532.190,34
29293	03/10/2023	OP 04937		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	11.336,16	0,00	2.520.854,18
29314	03/10/2023	OP 04676		RODRIG CÉSAR DE GUSMÃO PIRES SEF	17.553,77	0,00	2.503.299,41
29294	03/10/2023	OP 04938		RODRIG CÉSAR DE GUSMÃO PIRES SEF	21.516,25	0,00	2.481.783,16
29295	03/10/2023	OP 04939		RODRIG CÉSAR DE GUSMÃO PIRES SEF	31.170,48	0,00	2.450.612,68
29296	03/10/2023	OP 04940		FAROL MUSICAL PRODUTORA LTDA	105.000,00	0,00	2.345.612,68
29306	03/10/2023	OP 04629		MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE	10.000,00	0,00	2.335.612,68
29434	04/10/2023	OP 05286		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, I	14.643,46	0,00	2.321.070,22
29451	04/10/2023	OP 05285		FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR	50.000,00	0,00	2.271.070,22
29391	04/10/2023	OP 04930		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, I	57.742,56	0,00	2.213.327,66
29450	04/10/2023	OP 05284		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	6.612,76	0,00	2.206.714,90
29995	10/10/2023	OP 04678		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMI	54.500,49	0,00	2.152.214,41
29977	10/10/2023	OP 05162		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMI	56.773,42	0,00	2.095.440,99
29976	10/10/2023	OP 05161		RODRIGO CÉSAR DE GUSMÃO PIRES SEF	10.297,04	0,00	2.085.143,95
30170	11/10/2023	OP 05092		NOBREGA PROMOCOES E ILUMINACAO E	15.000,00	0,00	2.070.143,95
30260	11/10/2023	OP 05238		RODRIGO CÉSAR DE GUSMÃO PIRES SEF	15.242,44	0,00	2.054.901,51
30169	11/10/2023	OP 05091		Fundo Municipal de Saúde	18.421,26	0,00	2.036.480,25
30288	11/10/2023	OP 05232		RODRIGO CÉSAR DE GUSMÃO PIRES SEF	27.477,68	0,00	2.009.002,57
30167	11/10/2023	OP 05089		RODRIGO CÉSAR DE GUSMÃO PIRES SEF	31.402,16	0,00	1.977.600,41
30168	11/10/2023	OP 05090		RODRIGO CÉSAR DE GUSMÃO PIRES SEF	34.136,68	0,00	1.943.463,73
30171	11/10/2023	OP 05093		RODRIGO CÉSAR DE GUSMÃO PIRES SEF	35.321,66	0,00	1.908.142,07
30166	11/10/2023	OP 05088		CJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO	40.686,76	0,00	1.867.455,31
30195	11/10/2023	OP 04941		JM EMPRENDIMENTOS EIRELI	40.641,58	0,00	1.826.813,73
31068	20/10/2023	OP 04944		JM EMPRENDIMENTOS EIRELI	86.909,96	0,00	1.739.903,77
31066	20/10/2023	OP 04942		JM EMPRENDIMENTOS EIRELI	122.191,54	0,00	1.617.712,23
31067	20/10/2023	OP 04943		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	13.560,97	1.631.273,20
32124	31/10/2023	OC 14656		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	220,00	0,00	1.631.053,20
31720	31/10/2023	OP 05278		FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR	30.000,00	0,00	1.601.053,20
31887	31/10/2023	OP 05157		PINA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	30.000,00	0,00	1.571.053,20
31888	31/10/2023	OP 05159		FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR	34.500,00	0,00	1.536.553,20
31886	31/10/2023	OP 05156		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMI	56.076,72	0,00	1.480.476,48
31889	31/10/2023	OP 05160		JM EMPRENDIMENTOS EIRELI	40.093,20	0,00	1.440.383,28
32430	01/11/2023	OP 05439					

2023/12/31

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT



BOLETIM DE CAIXA Nº 235 DO DIA 31/12/2023

Página 1

Resumo da Receita e Despesa		Arrecadação do dia:	
		Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	-27.650,06
		Total Arrecadado:	-27.650,06
	Saldo Anterior:		2.001.535,26
	Total Geral:		1.973.885,20
Pagamentos do dia:		Orçamentária:	
		Orçamentária:	-54.613,82
		Extra Orçamentária:	-4.000,23
		Total Pago:	-58.714,05
	Saldo:		1.973.885,20
	Saldo para o dia seguinte:		2.032.595,25

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	000000-0CCAIXA FUNDO DE EDUCACAO	0,00	1.217,72	1.217,72	0,00
001	100.004-73RASIL ALFABETIZADO	2.448,03			2.448,03 X
001	14.253-0 ESC.ED. INFANTIL	570,17	108.880,32	108.880,32	570,17 X
001	14.910-1 ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	106,84	69,29	69,29	106,84 X
001	15.218-8.BRASIL CARINHOSO	1,21			1,21 X
001	15.329-X C/C PM FEIRA NOVA -ALIM C/C : 15.329-X	1.516,22			1.516,22 X
001	16.243-4 BRALF TRANSF	160,03			160,03 X
001	16674	366.449,36			366.449,36 X
001	16677-4 FUNDEB	-28.106,56	2.031.963,69	2.000.903,70	2.003.857,13 X
001	17.493-9 PM Feira Nova PAR	9,91			9,91 X
001	17.502-1 CRECHE NOVA	325.085,82			325.085,82 X
001	17.649-4 PM FEIRA NOVA-PAR	226,51			226,51 X
001	18.118-8 EDUCACAO	1.678,42	36.129,00	36.129,00	1.678,42 X
001	20597-4 FEIRA NOVA EDUCACAO	1.066.435,29			1.066.435,29 X
001	20691-1 FEIRA NOVA - ESCOLA	255.906,89			255.906,89 X
001	7.551-5 TRANSP. ESCOLAR	4.395,00	132.157,83	132.157,83	4.395,00 X
001	8.994-X SALARIO-EDUCACAO	3.804,35	11.898,69	11.898,69	3.804,35 X
001	9.152-9 P.N.A.T.E.	833,28	342,50	342,50	833,28 X
104	672014-3P.N.A.E	14,49			14,49 X
		2.001.535,26	2.322.659,04	2.291.599,05	2.032.595,25

Documento assinado eletronicamente por: DANIELSON CANINDO GONZALES
 Assinado em: 31/12/2023 15:55:59
 Assinatura: 8143845933c1455559a7e9a000880966



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PM FEIRA NOVA-PAR Banco 001 Conta 17.649-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

226,5

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

226,5

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335021047
02/01/2024



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 17649-4 PM FEIRA NOVA-PAR -
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
13/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO		0,00

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/ep/Sistema/Doc/seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 17.649-4 - PM FEIRA NOVA-PA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		248,16
39094	29/12/2023	OC 18255		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	1,55
				Total . .	0,00	1,55
				Saldo Atual . . .		249,71
				Total Geral . .	0,00	1,55

Documento Assinado Digitalmente por DANILSON CANDIDO GONZAGA. PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://efce.fepce.gov.br/validador> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CRECHE NOVA Banco 001 Conta 17.502-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

325.085,82

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

325.085,82

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://e-receita.pe.gov.br/portal/portalDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b0608b96f

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33502104781851
02/01/2024



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 17502-1 PM FEIRA NOVA-PAR -
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
10/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB481958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/9p/9ajid/Doc:seam/Código do documento: 8f4518d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f](https://etce.tce.pe.gov.br/9p/9ajid/Doc:seam/Código%20do%20documento:8f4518d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f)

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA
30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 17.502-1 - CRECHE NOVA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			322.592,81
39089	29/12/2023	OC 18254		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS - FND	0,00	2.393,01	324.985,82
				Total . .	0,00	2.393,01	
				Saldo Atual . . .			327.378,83
				Total Geral . .	0,00	2.393,01	

Documento Assinado Digitalmente por DANIELSON CANDIDO GONZAGA. PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assesam: https://etce.de.pe.gov.br/validar/codigoc:seam Código do documento: 8f4518d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PM Feira Nova PAR Banco 001 Conta 17.493-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

9,91

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

9,91

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33502104781
02/01/2024



Ciente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 17493-9 PM FEIRA NOVA-PAR -
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00

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.pr.gov.br/validarDoc/seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502104781850
02/01/2024 11:58:33



Cliente

Agência 1360-9
Conta 17493-9 PM FEIRA NOVA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9,84			8,105902		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9,91			8,105902		8,105902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,91

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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://elab.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8f4518d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por DANILSON CANDIDO GONZAGA. PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.fepce.gov.br/validar> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.493-9 - PM Feira Nova Pa CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		
39089	29/12/2023	OC 18253		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FND	0,00	0,07
				Total . .	0,00	0,07
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . .	0,00	0,07



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 16674

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

366.449,36

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

366.449,36

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350210478185
02/01/2024 10:00



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 16674-X PM FEIRA NOVA-PAR -
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB481958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350210478185
02/01/2024 11:58:23



Cliente

Agência 1360-9
Conta 16674-X PM FEIRA NOVA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	363.952,62			299.667,846297		
29/12/2023	SALDO ATUAL	366.449,36			299.667,846297		299.667,846297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363.952,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.496,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.496,74 ✓
SALDO ATUAL =	366.449,36

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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://efi.br/ce/pe.gov.br/ep/valida/Doc:seam/Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f](https://efi.br/ce/pe.gov.br/ep/valida/Doc:seam/Código%20do%20documento:8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f)



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

160,03

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

160,03

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b896f

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335021047818
02/01/2024 10:56:42



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 16243-4 PM FEIRA NOVA-TRANS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00

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://ecefce.ce.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do Documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercicio: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16.243-4 - BRALF TRANSF **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			55,94
39087	29/12/2023	OC 18251		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1,09	56,03
				Total . .	0,00	1,09	56,03
				Saldo Atual . . .			56,03
				Total Geral . .	0,00	1,09	56,03

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://eice.ice.gov.br/validar/validar?codigo=8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

106,84

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

106,84

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350210478185038
02/01/2024 10:28:17



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 14910-1 PM FEIRA NOVA-PAC I
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00

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/etp/salida/orçeam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350210478
02/01/2023



Cliente

Agência 1360-9
 Conta 14910-1 PM FEIRA NOVA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	106,06			22,956936		
29/12/2023	SALDO ATUAL	106,84			22,956936		22,956936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78 ✓
SALDO ATUAL =	106,84

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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
Assesse em: https://cvc.cce.gov.br/ppp/validador.seam Código do documento: 8f4518d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.910-1 - ESTR ESPORTIVAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			106,06
39084	29/12/2023	OC 18248		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FND	0,00	0,78	106,84
				Total . .	0,00	0,78	
				Saldo Atual . . .			106,84
				Total Geral . .	0,00	0,78	

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://sigide.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f>
 DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

570,77

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

570,77

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://efc.tec.pe.gov.br/gpp/vindadoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350210478
02/01/2024



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 14253-0 PM FEIRA NOVA-PAC I
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loto	Histórico	Documento	Valor R\$
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2023		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://etce.tce.pe.gov.br/vp/vp/validarDocTeam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3335021047
02/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assesse em: https://efc.br/efc/ice/pe/br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: 8f4518d5-93cf-4555-99a7-9a11006b8b96f

Cliente

Agência 1360-9
Conta 14253-0 PM FEIRA NOVA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	566,28					
29/12/2023	SALDO ATUAL	570,17			466,261827		466,261827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	566,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,89 ✓
SALDO ATUAL =	570,17

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA
30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 14.253-0 - ESC.ED. INFANTIL

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							55,28
				Saldo Anterior . . .			55,28
				REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - FND	0,00	3,89	17
				Total . .	0,00	3,89	17
				Saldo Atual . . .			17
				Total Geral . .	0,00	3,89	

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 17:07:17 por DANILSON CANDIDO GONZAGA. PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eiv.pe.gov.br/portal/validar> sem Código do documento: 8f4518d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.448,03

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

2.448,03

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33502104781850
02/01/2024 10:52



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 100004-7 PM FEIRA NOVA-TRANS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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/gp/validar> ou: <https://www.sigetce.tce-pe.gov.br/validar>
Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502104781850
02/01/2024 11:38



Cliente

Agência 1360-9
 Conta 100004-7 PM FEIRA NOVA-TRANS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	273,68			59,240618		
29/12/2023	SALDO ATUAL	275,71			59,240618		59,240618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,03 ✓
SALDO ATUAL =	275,71

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.157,52			1.776,434221		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.172,32			1.776,434221		1.776,434221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.157,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,80 ✓
SALDO ATUAL =	2.172,32

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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://efi.br/ce-p/egov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: 8f45f8d5-f3cf-4555-99a7-9a1d06b8096f

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 100.004-7 - BRALF

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							2.441,10
39082	29/12/2023	OC 18246		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	14,80	2.446,90
39081	29/12/2023	OC 18245		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,03	2.448,93
Total . .					0,00	16,83	
Saldo Atual . . .							2.448,93
Total Geral . .					0,00	16,83	

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:55:59 por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://eice.rde.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo=documento:8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOZA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FEIRA NOVA EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 20597-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.066.435,20

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.066.435,20

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.rde.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33502104781
02/01/2024



Ciente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 20597-4 PM FEIRA NOVA-EDUCA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB481858 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://epec.ice.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b896f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021047818506
02/01/2024 11:48:50



Cliente

Agência 1360-9
Conta 20597-4 PM FEIRA NOVA-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.059.169,32			872.088,755006		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.066.435,29			872.088,755006		872.088,755006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.059.169,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.265,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.265,97 ✓
SALDO ATUAL =	1.066.435,29

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDÉ 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://sistema.bb.com.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=8f45f8d4-93cf-4555-99a7-911b06b8b96f>

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20597-4 - FEIRA NOVA EDUCA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			1.059,68
39080	29/12/2023	OC 18244		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	7.265,97	1.066,43
				Total . .	0,00	7.265,97	
				Saldo Atual . . .			1.066,43
				Total Geral . .	0,00	7.265,97	

Documento Assinado Digitalmente por DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://ctce.fce.br/gov.br/validar> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8096f



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FEIRA NOVA - ESCOLA Banco 001 Conta 20691-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario **255.906,89**

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade **255.906,89**

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

033502104781850
02/01/2024 11:0



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 20691-1 PM FEIRA NOVA-ESCOL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491858 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021047818501178
02/01/2024 11:08:58



Cliente

Agência 1360-9
Conta 20691-1 PM FEIRA NOVA-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	254.163,31			209.270,568101		
29/12/2023	SALDO ATUAL	255.906,89			209.270,568101		209.270,568101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.163,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.743,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.743,58 ✓
SALDO ATUAL =	255.906,89

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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://receita.faz.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d1-93cf-4555-99a7-9a11b06b8b96f

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.874/0001-26

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por DANILSON CANDIDO GONZAGA. PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://etce.itec.br/etce/validar/validar.js?seamCodigoDoDocumento:8f4518d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
 Conta: 20691-1 - FEIRA NOVA - ESC CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			254.183,88
39079	29/12/2023	OC 18243		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1.743,58	255.906,88
				Total . .	0,00	1.743,58	
				Saldo Atual . . .			255.906,88
				Total Geral . .	0,00	1.743,58	



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso LEI A BLANC MUNICIPIO DE Banco 001 Conta 179230

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350210478185019
02/01/2024 11:00



Ciente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 17923-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491858 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/egp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021047818501
02/01/2024 11:08



Cliente

Agência 1360-9
Conta 17923-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc;seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

Exercício: 2023

30.743.974/0001-26

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PAR EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 17481-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350210478
02/01/2024



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 17481-5 PM FEIRA NOVA-PAR -
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
06/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO		0,00

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/etce/validarDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502104781
02/01/2024



Cliente

Agência 1380-9
Conta 17481-5 PM FEIRA NOVA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Página

14,40

14,40

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/ppp/xa/p/Doc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



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

[Salva Mais](#) [Novo Acesso](#) [Salv](#)

Saldos

:: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 02/01/2024 10:25:26

Conta Vinculada: / / ou Seleccione da Lista

Conta Referência: 0053/006/00672014-3
 Nome: PM FEIRA NOVA MEREN
Limite do Cheque Especial
SALDOS BLOQUEADOS 0,00
SALDO DISPONIVEL 0,00C
SALDO PROPRIO DISPONIVEL 14,48C
 10650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

:: Informações Tarifa Disponibilização de Limite

Descrição: Não há informações

:: Informações de Cheque Especial

Descrição: Não há informações

:: Aplicações

Descrição	Saldo (R\$)
FIC PRATICO CP	0,01C

:: Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nº Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10670 - Não há lançamentos do dia.				

:: Lançamentos Futuros

Descrição	Saldo (R\$)
10690 - Não há lançamentos futuros.	

:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

Data Mov.	Aplicação	Nº Doc.	Saldo (R\$)
10680 - Não há aplicações/resgate programados.			

Opção de Download:

Sua Segurança

TEXTO

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

SAC
 0800 726 0101

Ouvidoria
 0800 725 7474



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT
R URBANO BARBOSA
30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Página

833,28

833,28

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etecfpe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 8f4518d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350210
02/01/2024 11:00:40

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 9152-9 PM FEIRA NOVA-PNAT
Período do extrato 12 / 2023

OK

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		
06/12/2023		1360	98015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.832,67 D
				08/12 11:26 PRIME CONSULT REC E REP		
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático		
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.972	1.832,67 C
				033 3886 038416346000148 C. J. DE LIMA	120.801	575,00 D
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
				237 2140 006059724000197 POLLY ONIBUS	120.802	11.937,00 D
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático		
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.972	12.512,00 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.501.000.152	9.084,06 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária		
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.602.000.142	3.856,09 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária		
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.956.000.151	1.446,03 C
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		
21/12/2023		1360	99015	120 Transferido para Poupança	4.972	14.388,46 D
				21/12 11:03 JOSE ROBERTO DA SILVA	551.360.510.013.447	2.900,00 D
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
				536 0655 037975663000131 DURVAL TAVARE	122.101	245,00 D
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
				237 1783 042618308000145 42.618.308 LT	122.102	10.614,00 D
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
				237 1783 042618308000145 42.618.308 LT	122.103	4.100,00 D
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático		
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO	4.972	17.858,00 C
						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://efc.ce.gov.br/...
Código do documento: 814518d5-93cf-4555-99a7-9a1b0608b96f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3335021047818
02/01/2024



Cilente

Agência 1360-9
 Conta 9152-9 PM FEIRA NOVA-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18.583,94			15.301,469943		
06/12/2023	RESGATE	1.832,67			1.506,853501	1,216223076	13.794,616442
	Aplicação 18/10/2023	1.832,67			1.506,853501		
08/12/2023	RESGATE	12.512,00			10.280,349148	1,217079286	3.514,267294
	Aplicação 18/10/2023	4.736,83			3.891,965277		
	Aplicação 23/11/2023	7.775,17			6.388,383871		
18/12/2023	APLICAÇÃO	14.386,18			11.795,880694	1,219593549	15.310,147988
21/12/2023	RESGATE	17.859,00			14.628,724268	1,220817323	681,423726
	Aplicação 23/11/2023	4.290,28			3.514,267294		
	Aplicação 18/12/2023	13.568,72			11.114,456974		
29/12/2023	SALDO ATUAL	833,28			681,423720		681,423726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.583,94
APLICAÇÕES (+)	14.386,18
RESGATES (-)	32.203,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,83 ✓
SALDO ATUAL =	833,28

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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
Asses em: https://etec.ce.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=814518d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8996f

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA
30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 9.152-9 - P.N.A.T.E.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							18.583,04
36242	06/12/2023	OP 03631		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	1.832,67	0,00	16.750,37
36741	08/12/2023	OP 03948		POLLY ONIBUS COM. PARABRISA EIRELI	2.700,00	0,00	14.050,37
36578	08/12/2023	OP 03651		POLLY ONIBUS COM. PARABRISA EIRELI	9.237,00	0,00	4.813,37
37232	12/12/2023	OP 03761		C. J. DE LIMA	575,00	0,00	4.238,37
37882	18/12/2023	OC 17779		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO P	0,00	9.084,06	13.322,43
37883	18/12/2023	OC 17780		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO P	0,00	3.856,09	17.178,52
37884	18/12/2023	OC 17781		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO P	0,00	1.446,03	18.624,55
38101	21/12/2023	OP 03752		DURVAL TAVARES DA VEIGA NETO 07284	245,00	0,00	18.379,55
38102	21/12/2023	OP 03753		JOSE ADRIANO DE MENEZES SILVA	300,00	0,00	18.079,55
38103	21/12/2023	OP 03754		JOSE ADRIANO DE MENEZES SILVA	600,00	0,00	17.479,55
38111	21/12/2023	OP 03765		JOSE ROBERTO DA SILVA 04741958485	2.900,00	0,00	14.579,55
38104	21/12/2023	OP 03755		JOSE ADRIANO DE MENEZES SILVA	3.200,00	0,00	11.379,55
38045	21/12/2023	OP 03730		JOSE ADRIANO DE MENEZES SILVA	4.840,00	0,00	6.539,55
38044	21/12/2023	OP 03729		JOSE ADRIANO DE MENEZES SILVA	5.774,00	0,00	768,55
39080	29/12/2023	OC 18242		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS PNATE	0,00	66,83	835,38
Total . .					32.203,67	14.453,01	835,38
Saldo Atual . . .							835,38
Total Geral . .					32.203,67	14.453,01	

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://efcgo.cefpegov.br/efc/assinatura-autenticacao
 Por: DANILSON DE MENEZES PEREIRA DE SANTANA
 CPF: 05.181.299-17
 Assinado em: 31/12/2023 14:55:29
 Cert: 45519917-9a1b0608b96f



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT
R URBANO BARBOSA
30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	Recurso TRANSP. ESCOLAR	Banco 001	Conta 7.551-5	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario				2.495,00
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
09/08/2023	WENDERSON R S FARIAS		1.900,00	1.900,00
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade				4.395,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335021047
02/01/2024 10:58:39

OK

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 7551-5 PREF. MUN.FEIRA NOVA-TRAN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		
01/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:31 KLISMAN REYSON ELIODORO	551.360.000.015.039	2.090,00 D ✓
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 07881612452 GEOVANIO BARBOSA	120.101	1.501,00 D ✓
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.045.792	11,50 D
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.072	2.602,50 C 0,00 C
06/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:25 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	58.000,00 D ✓
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.072	58.000,00 C 0,00 C
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SFFAZ TED	314.056.525	82.544,44 C ✓
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.072	82.544,44 D 0,00 C
21/12/2023		1360	99021	870 Transferência recebida 21/12 13:43 M A S DA SILVA GAS	611.360.000.018.038	2.518,32 C F
21/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:31 PATRICIA SEVERINA FREITA	551.360.000.015.742	1.026,00 D ✓
21/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:31 M A S DA SILVA GAS	551.360.000.018.038	2.518,32 D F
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.072	1.920,00 C 0,00 C
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 08120858417 AGLAILSON JOSE DA	122.201	237,50 D ✓
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 13695769432 MANOEL MARQUES PI	122.202	2.375,00 D ✓
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.285.419	12,00 D
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.285.420	12,00 D
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.072	2.636,56 C 0,00 C
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	316.183.773	82.544,44 C ✓
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.072	82.544,44 D 0,00 C
29/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:10 JOSUE F 89062361404	551.360.000.017.601	1.100,00 D ✓
29/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:10 DANUBIA 13102967400	551.360.000.018.504	2.400,00 D ✓
29/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:10 FILIPE F 09610100457	551.360.000.018.565	2.400,00 D ✓
29/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.669	3.000,00 D ✓

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZA GA. PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assessor: https://etce.tce.pe.gov.br/etce/validarDoc.seam Código do documento: 81451015-93ef-4555-2906-9a1b06b8b96f

Corrigido



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 8f458d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

29/12/2023	1360	99015	29/12 11:10 GILBERTO 02511006421 470 Transferência enviada	551.360.000.018.679	1.800,00 D ✓
29/12/2023	1360	99015	29/12 11:10 ITAMAR P 02505503427 470 Transferência enviada	551.360.000.018.687	1.100,00 D ✓
29/12/2023	1360	99015	29/12 11:10 TARCISO 08999009416 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.429,21 D F
29/12/2023	1360	99015	29/12 09:32 PRIME CONSULT REC E REP 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	142.000,00 D ✓
29/12/2023	0000	13105	29/12 09:32 PRIME CONSULT REC E REP 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.375,00 D F
29/12/2023	0000	13105	323 0001 13695769432 MANOEL MARQUES PI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	540,00 D ✓
29/12/2023	0000	13105	260 0001 047943862000111 ITALLO THIAGO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	442,00 D ✓
29/12/2023	0000	13113	260 0001 047943862000111 ITALLO THIAGO 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.240.372	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 29/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.240.373	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 29/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.240.374	12,00 D
29/12/2023	0000	00000	Cobrança referente 29/12/2023 848 Resgate Automático	1.972	150.622,24 C 0,00
31/12/2023	0000	00000	999 SALDO		0,00

OBSERVAÇÕES:

3652

477.767,19

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

2706

71,50



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021047818
02/01/2024 11:00:00



Cliente

Agência 1360-9
Conta 7551-5 PREF. MUN.FEIRA NOVA-TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	61.937,81			50.997,762321		
01/12/2023	RESGATE	3.602,50			2.965,172339	1,214937814	48.032,589988
	Aplicação 10/11/2023	3.602,50			2.965,172339		
06/12/2023	RESGATE	58.000,00			47.688,619912	1,216223076	343,970070
	Aplicação 10/11/2023	58.000,00			47.688,619912		
15/12/2023	APLICAÇÃO	82.544,44			67.704,343055	1,219189734	68.048,313120
21/12/2023	RESGATE	1.026,00			840,420578	1,220817323	67.207,892542
	Aplicação 10/11/2023	418,92			343,970070		
	Aplicação 15/12/2023	606,08			496,450508		
22/12/2023	RESGATE	2.636,50			2.158,893414	1,221227497	65.048,999133
	Aplicação 15/12/2023	2.636,50			2.158,893414		
28/12/2023	APLICAÇÃO	82.544,44			67.524,064800	1,222444772	132.573,063933
29/12/2023	RESGATE	159.622,21			130.532,752568	1,222851789	2.040,311365
	Aplicação 15/12/2023	79.545,28			65.048,999133		
	Aplicação 28/12/2023	80.076,93			65.483,753435		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.495,00			2.040,311365		2.040,311365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.937,81
APLICAÇÕES (+)	165.088,88
RESGATES (-)	224.887,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	355,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	355,52 ✓
SALDO ATUAL =	2.495,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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
Assesse em: https://etl.cce.pe.br/validar/validarDoc.cxam Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3.804,34

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

3.804,34

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33502104781
02/01/2024 11:00:18



OK

Cliete - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 8994-X PM FEIRA NOVA-QSE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2023		1360	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 11:31 HERNANDES BARBOSA SOUZA	551.360.510.012.647	1.225,50 D ✓	
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.101	844,65 D ✓	
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL	120.102	111,21 D ✓	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.181,36 C	0,00
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.044.797.000.174	48.944,32 C ✓	
19/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:56 JOSE RODRIGUES DE SOUSA	551.360.000.016.507	1.520,00 D ✓	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.424,32 D	0,00
21/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.004	2.000,00 C <i>TD</i>	
21/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:32 MARCELA K DA SILVA COSTA	550.710.000.032.130	1.275,00 D ✓	
21/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:32 ROGERIO 06206724476	551.360.000.018.056	1.130,00 D ✓	
21/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:32 AGAPE CONF LENAIDE	551.360.000.019.935	3.860,00 D ✓	
21/12/2023		1360	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 11:32 LUCIANO CESAR GOMES SILV	551.360.510.016.099	1.805,00 D ✓	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14275583450 GLEYDSON FELIPE D	122.101	1.710,00 D <i>2703</i>	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 12771464462 TAMYRES ANDREIA D	122.102	1.254,00 D ✓	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 12771443465 TIAGO ADMILSON DA	122.103	1.254,00 D <i>2703</i>	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0307 022588726000120 LUILSON B. DA	122.104	3.425,00 D <i>TD</i>	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 044827173000153 JOAO ALBERES	122.105	2.000,00 D <i>TD</i>	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3886 038416346000148 C. J. DE LIMA	122.106	1.800,00 D ✓	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 012330011000119 PROEC SHOPPIN	122.107	8.221,33 D ✓	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 044827173000153 JOAO ALBERES	122.108	2.000,00 D ✓	
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.246.094	12,00 D ✓	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZA GA. PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 8f4518d5-93c6-11d5-555-99a7-9a1b06b8b96f



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento:8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8096f

21/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 21/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.246.095	12,00 D ✓
21/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 21/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.246.096	12,00 D ✓
21/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 21/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.246.097	12,00 D ✓
21/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 21/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.246.098	12,00 D ✓
21/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 21/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.246.099	12,00 D ✓
21/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 21/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.246.100	12,00 D ✓
21/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 21/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.246.101	12,00 D ✓
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.830,33 C 0,00
22/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 22/12 08:16 M A S DA SILVA GAS	551.360.000.018.038	2.518,32 D ✓
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.518,32 C 0,00
26/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 26/12 09:16 EDER HERCULANO DE PAIVA	551.360.000.013.271	60,00 D ✓
26/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 26/12 09:16 ISMAEL JOSE DE ARRUDA	551.360.000.019.702	60,00 D ✓
26/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 26/12 09:16 ISMAEL JOSE DE ARRUDA	551.360.000.019.702	60,00 D ✓
26/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 26/12 09:16 ISMAEL JOSE DE ARRUDA	551.360.000.027.600	7.756,10 D ✓
26/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 26/12 09:16 IVONALDO C DA SILVA ME	552.239.000.016.963	2.250,00 D ✓
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz 26/12 09:16 MARCONE C DE SOUZA LTDA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.601	972,93 D ✓
26/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.602	983,53 D ✓
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.142,56 C 0,00 C
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL	122.801	111,21 D ✓
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	111,21 C 0,00 C
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0659 35804915800 JONATHAN JOSE DE	122.901	1.805,00 D ✓
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.240.375	12,00 D ✓
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.817,00 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021047
02/01/2024



Cliente

Agência 1360-9
Conta 8994-X PM FEIRA NOVA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.926,00					
01/12/2023	RESGATE	2.181,36			2.409,180130		
	Aplicação 20/11/2023	2.181,36			1.795,449919	1,214937814	613,730211
19/12/2023	APLICAÇÃO	47.424,32			1.795,449919		
21/12/2023	RESGATE	27.830,33			38.872,360751	1,220001026	39.486,090992
	Aplicação 20/11/2023	749,25			22.796,473703	1,220817323	16.689,617229
	Aplicação 19/12/2023	27.081,08			613,730211		
22/12/2023	RESGATE	2.518,32			22.182,743492		
	Aplicação 19/12/2023	2.518,32			2.062,121927	1,221227497	14.627,493938
26/12/2023	RESGATE	12.142,56			2.062,121927		
	Aplicação 19/12/2023	12.142,56			9.939,601834	1,221634448	4.687,890899
28/12/2023	RESGATE	111,21			9.939,601834		
	Aplicação 19/12/2023	111,21			90,973435	1,222444772	4.596,920869
29/12/2023	RESGATE	1.817,00			90,973435		
	Aplicação 19/12/2023	1.817,00			1.485,870991	1,222851789	3.111,049072
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.804,35			1.485,870991		
					3.111,049072		3.111,049072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.926,00
APLICAÇÕES (+)	47.424,32
RESGATES (-)	46.600,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,81 ✓
SALDO ATUAL =	3.804,35

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: GABRIELSON CARNEIRO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento=8141845-9-4551-99a7-9a1b06b896f

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA
30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado
Acesse em: https://efc.cce.pe.gov.br/efc/auditoria/auditoria

Página 02

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 8.994-X - SALÁRIO-EDUCAÇÃO

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.926,00
35946	01/12/2023	OP 03618		CARTORIO DO REGISTRO CIVILE TABELIC	111,21	0,00	2.814,79
35948	01/12/2023	OP 03633		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAME	844,65	0,00	1.970,14
35938	01/12/2023	OP 03385		HERNANDES BARBOSA DE SOUZA	1.225,50	0,00	744,64
37166	12/12/2023	OP 03672		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIC	10.000,00	0,00	30.744,64
37165	12/12/2023	OP 03671		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIC	30.000,00	0,00	744,64
37979	19/12/2023	OC 17778		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	48.944,32	49.688,96
37947	19/12/2023	OP 03749		JOSE RODRIGUES DE SOUSA	1.520,00	0,00	48.168,96
38071	21/12/2023	OP 03728		ROGERIO SOARES DOS SANTOS 0620672	1.130,00	0,00	47.038,96
38167	21/12/2023	OP 03957		TIAGO ADMILSON DA SILVA	1.254,00	0,00	45.784,96
38138	21/12/2023	OP 03763		TAMYRES ANDREIA DA SILVA	1.254,00	0,00	44.530,96
38141	21/12/2023	OP 03767		48.930.508 MARCELA KAROLINNY DA SILV	1.275,00	0,00	43.255,96
38166	21/12/2023	OP 03956		GLEYDSO FELIPE DA SILVA	1.710,00	0,00	41.545,96
38068	21/12/2023	OP 03725		C. J. DE LIMA	1.800,00	0,00	39.745,96
38137	21/12/2023	OP 03762		LUCIANO CÉSAR GOMES DA SILVA	1.805,00	0,00	37.940,96
38070	21/12/2023	OP 03727		JOAO ALBERES BARBOSA DE ARAUJO 71	2.000,00	0,00	35.940,96
38165	21/12/2023	OP 03954		LUILSON BEZERRA DA SILVA JUNIOR ME	3.425,00	0,00	32.515,96
38069	21/12/2023	OP 03726		LENAIDE MARIA DO NASCIMENTO 054126	3.860,00	0,00	28.655,96
38142	21/12/2023	OP 03896		PROEC SHOPPING ESCOLAR	8.221,33	0,00	20.434,63
38297	22/12/2023	OP 03764		M A S DA SILVA GAS	2.518,32	0,00	17.916,31
38424	26/12/2023	OP 03899		EDER HERCULANO DE PAIVA	60,00	0,00	17.856,31
38414	26/12/2023	OP 03772		ISAMEL JOSE DE ARRUDA	60,00	0,00	17.796,31
38413	26/12/2023	OP 03770		ISAMEL JOSE DE ARRUDA	60,00	0,00	17.736,31
38431	26/12/2023	OP 03951		MARCONE C SOUZA LTDA	225,00	0,00	17.511,31
38430	26/12/2023	OP 03950		MARCONE C SOUZA LTDA	675,00	0,00	16.836,31
38425	26/12/2023	OP 03902		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAME	972,93	0,00	15.863,38
38426	26/12/2023	OP 03903		COMPESA-COMP PERNAMBUCANA DE SA	983,53	0,00	14.879,85
38432	26/12/2023	OP 03952		MARCONE C SOUZA LTDA	1.350,00	0,00	13.529,85
38417	26/12/2023	OP 03895		IVONALDO C DA SILVA - ME	7.756,10	0,00	5.773,75
38729	28/12/2023	OP 03901		CARTORIO DO REGISTRO CIVILE TABELIC	111,21	0,00	5.662,54
39127	29/12/2023	OC 18241		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	54,81	5.717,35
38990	29/12/2023	OP 03949		BANCO DO BRASIL S A	108,00	0,00	5.609,35
38883	29/12/2023	OP 03775		JONATHAN JOSE DE MELO	1.805,00	0,00	3.804,35
Total . . .					88.120,78	48.999,13	
Saldo Atual . . .							3.804,35
Total Geral . . .					88.120,78	48.999,13	

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 18.118-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

884,52

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

28/02/2023

TRANSF INDEVIDA PARA O FUS

694,00

01/09/2023

JOÃO HONÓRIO

99,90

783,90

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1678,42

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinatura em: https://eodetec.pe.gov.br/epd/validador.seg
Código do documento: 814518d5-93ef-4555-99d7-9a1b06b8b96f

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335021040
02/01/2024 10:47:47

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 18118-8 SECRETARIA M EDUCACAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		
01/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.606.000.988.326	1.798,85 D ✓
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	450,00 D ✓
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.045.796	11,50 D
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático		
06/12/2023		1360	99015	870 Transferência recebida	1.972 2.268,33 D	
06/12/2023		1360	99015	870 Transferência enviada	551.360.000.019.087	5.670,00 C ✓
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		
08/12/2023		1360	99015	870 Transferência recebida	1.972 1,92 D 0,00	
08/12/2023		1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	8.840,00 C ✓
08/12/2023		1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	16.030,00 C ✓
08/12/2023		1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	5.626,30 C ✓
08/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.018.076	5.626,30 D ✓
08/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	298,79 D ✓
08/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	16.029,15 D ✓
08/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.006.223	52,80 D ✓
08/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	4.060,57 D ✓
08/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	2.196,60 D ✓
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.556,00 D ✓
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	673,16 D ✓
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.224	12,00 D
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.225	12,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA - PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/ep/visualizar_documento.seam Código do documento: 814518d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

1 -> 11,50 (2)

08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	21,07 C	
11/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.012.519		1.060,00 C	
			11/12 09:41 PREF MUN DE FEIRA NOVA				
11/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087		5.000,00 C	✓
			11/12 12:16 PREF F NOVA FUNDO PART				
11/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087		2.400,00 C	✓
			11/12 12:16 PREF F NOVA FUNDO PART				
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.584		530,00 D	✓
			11/12 09:44 MAYARA MADALENA DE SOUZA				
11/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.016.719		530,00 D	✓
			11/12 09:50 SYLVIA L RODRIGUES SILVA				
11/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.017.584		530,00 D	✓
			11/12 09:44 MAYARA MADALENA DE SOUZA				
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.014.888		7.400,00 D	✓
			11/12 12:27 SOCAM SOCIEDADE COMERCIA				
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	530,00 C	0,00
13/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087		20.000,00 C	✓
			13/12 10:09 PREF F NOVA FUNDO PART				
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	20.000,00 D	0,00
14/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.060.496		530,00 D	✓
			14/12 08:59 FABIO W MACIEL TARGINO				
14/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.284		530,00 D	✓
			14/12 08:13 JOSE ERIVALDO DA SILVA				
14/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.619		530,00 D	✓
			14/12 08:13 LARA K ALBUQUERQUE SILVA				
14/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.734		530,00 D	✓
			14/12 08:13 MARIA A SILVA JESUS				
14/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.083		530,00 D	✓
			14/12 08:59 ALCIDES J B OLIVEIRA				
14/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.354		530,00 D	✓
			14/12 12:32 TACIELLE ANDREIA DA SILVA				
14/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.377		530,00 D	✓
			14/12 12:32 IASMIM BALBINA E SILVA				
14/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.426		530,00 D	✓
			14/12 08:13 INGRID LIVIA DA SILVA				
14/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.020.615		530,00 D	✓
			14/12 08:13 VITOR JOAO DA CRUZ				
14/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.012.229		530,00 D	✓
			14/12 08:59 GERALDINA L NASCIMENTO				
14/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.016.719		530,00 D	✓
			14/12 12:32 SYLVIA L RODRIGUES SILVA				
14/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.016.785		530,00 D	✓
			14/12 12:32 JULIANA R SILVA FERREIRA				
14/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.020.206		530,00 D	✓
			14/12 12:32 JANDHYR F CASSIANO DIAS				
14/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.020.315		530,00 D	✓
			14/12 08:59 ALIRIA V SILVA FERREIRA				
14/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.029.203		530,00 D	✓
			14/12 08:13 RAFAEL S NASCIMENTO				
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401		530,00 D	✓
			237 1784 16544057444 KAUA CESAR DA SIL				



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam>
 Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 14872114493 MATHEUS VINICIUS	121.402	530,00 D ✓
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0381 11505149908 RAFAEL PEREIRA DE	121.403	530,00 D ✓
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 06597198433 ELISANDRA MARIA G	121.404	530,00 D ✓
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 71286405416 ANDRIELLI ELIANE	121.405	530,00 D ✓
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 12817849400 MATHEUS DA ROCHA	121.406	530,00 D ✓
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4982 11928667465 KELVIN FRANCISCO	121.407	530,00 D ✓
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 07174159451 JOANA BEATRIZ DE	121.408	530,00 D ✓
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 10847983447 EDVANIA EDILEUZA	121.409	530,00 D ✓
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 12777273413 JAMILI KASSIA DA	121.410	530,00 D ✓
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3018 11483192474 IASMIM CAMILA CHA	121.411	530,00 D ✓
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 16924969488 SARAH VITORIA DE	121.412	530,00 D ✓
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 70314270450 LEANDRO DA SILVA	121.413	530,00 D ✓
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 11878159429 LETICIA FONTES GO	121.414	530,00 D ✓
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1580 14242369409 MARIA ELISANGELA	121.415	530,00 D ✓
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1580 14242369409 MARIA ELISANGELA	121.416	530,00 D ✓
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1580 14242369409 MARIA ELISANGELA	121.417	530,00 D ✓
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 11948509440 GIULLIANE PAULA C	121.418	530,00 D ✓
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1028 11393334458 KARINE DEBORA DA	121.419	530,00 D ✓
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 70280386451 THIALLE DE SOUZA	121.420	530,00 D ✓
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.162.220	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.162.221	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.162.222	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.162.223	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.162.224	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.162.225	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.162.226	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc>;seam Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

7



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 8f4518d5-93cf-4555-99a7-9a1b0008b96f

14/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 14/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.227	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 14/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.228	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 14/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.229	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 14/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.230	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 14/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.231	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 14/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.232	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 14/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.233	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 14/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.234	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 14/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.235	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 14/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.236	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 14/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.237	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 14/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.238	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 14/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.162.239	12,00 D
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	4.972	18.790,00 C 0,00
21/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida 21/12 09:52 PREF MUN DE FEIRA NOVA	551.360.000.012.519	3.300,00 C ✓
21/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida 21/12 13:26 PREF F NOVA FUNDO PART	551.360.000.019.087	52.620,00 C ✓
21/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida 21/12 09:52 PREF MUN DE F NOVA-IPVA	551.360.000.035.260	1.000,00 C ✓
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	56.926,00 D 0,00 C
22/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida 22/12 10:40 PREF F NOVA FUNDO PART	551.360.000.019.087	3.123,00 C ✓
22/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 22/12 09:25 JOSE NILDO ALVES DE SOUS	551.360.000.015.924	1.900,00 D ✓
22/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 22/12 08:39 WANDERLEY R P LTDA.	551.360.000.017.618	52.618,09 D ✓
22/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 09:25 REGITANIA VIEIRA DOURADO	551.360.510.016.611	530,00 D ✓
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 12682648495 KELLY ROSANGELA S	122.201	530,00 D ✓
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 06273108420 LUCIENE MARIA GOM	122.202	530,00 D ✓
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 13568024438 ENIEL MAESMO MACI	122.203	530,00 D ✓
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 11457241404 MAURILIO DE SANTA	122.204	530,00 D ✓

53

22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	530,00 D	
			237 1783 14460390485 MYRELLA VITORIA S			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	530,00 D	
			260 0001 13975859431 LARISSA BEATRIZ C			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	3.123,00 D	
			364 0001 037348462000104 GENILDO FELIX			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.433	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.434	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.435	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.436	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.437	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.438	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.439	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.312,00 C	0,00 C
28/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	38.104,50 C	
			28/12 08:31 PREF F NOVA FUNDO PART			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	38.104,50 D	0,00 C
29/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.283.141	8.050,00 C	
			29/12 09:23 PREF FEIRA NOVA			
29/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	38.104,41 D	
			29/12 07:27 FEIRA NOVA PAG FUNC			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	8.049,65 D	
			237 1784 017720985000122 JOSE ALBERTO			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.240.377	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.116,06 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 8614518d5-93c8-4555-99a7-9a1b06b8b96f



OBSERVAÇÕES:

8

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.

Tarifa 372,50

914,33

119,64

340



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350210407
02/01/2024



Cliente
 Agência 1360-9
 Conta 18118-8 SECRETARIA M EDUCACAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://eic3.bb.com.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoc=81451833-93-F4555-9947-9a006b8b96f

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.837,36			3.159,572544		1.299,106955
01/12/2023	RESGATE	2.260,35			1.860,465593	1,214937814	1.299,106955
	Aplicação 08/11/2023	2.260,35			1.860,465593		1.299,106955
06/12/2023	APLICAÇÃO	1,92			1,578657	1,216223076	1.300,685600
08/12/2023	RESGATE	21,07			17,311937	1,217079286	1.283,373663
	Aplicação 08/11/2023	21,07			17,311937		1.283,373663
11/12/2023	RESGATE	530,00			435,321634	1,217490606	848,052087
	Aplicação 08/11/2023	530,00			435,321634		848,052087
13/12/2023	APLICAÇÃO	20.000,00			16.415,671069	1,218347999	17.263,723306
14/12/2023	RESGATE	18.790,00			15.417,064485	1,218779361	1.846,658621
	Aplicação 08/11/2023	450,63			369,741872		1.846,658621
	Aplicação 30/11/2023	581,03			476,731508		1.846,658621
	Aplicação 06/12/2023	1,92			1,578657		1.846,658621
	Aplicação 13/12/2023	17.756,42			14.569,012448		1.846,658621
21/12/2023	APLICAÇÃO	56.920,00			46.624,502231	1,220817323	48.471,160862
22/12/2023	RESGATE	58.312,09			47.748,752909	1,221227497	722,407943
	Aplicação 13/12/2023	2.255,19			1.846,658621		722,407943
	Aplicação 21/12/2023	56.056,90			45.902,094288		722,407943
28/12/2023	APLICAÇÃO	38.104,50			31.170,733331	1,222444772	31.893,141274
29/12/2023	RESGATE	38.116,06			31.169,811899	1,222851789	723,329575
	Aplicação 21/12/2023	883,40			722,407943		723,329575
	Aplicação 28/12/2023	37.232,66			30.447,403756		723,329575
29/12/2023	SALDO ATUAL	884,52			723,329575		723,329575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.837,36
APLICAÇÕES (+)	115.026,42
RESGATES (-)	118.029,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,31 ✓
SALDO ATUAL =	884,52

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.118-8 - EDUCAÇÃO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior							4.631,20
35951	01/12/2023	OP 03629		EDIVAN DE LIMA OLIVEIRA BATERIAS	450,00	0,00	4.181,20
36383	06/12/2023	OC 16991		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.670,00	9.851,20
36256	06/12/2023	OP 03677		RODRIGO CÉSAR DE GUSMÃO PIRES SEF	5.668,08	0,00	4.183,12
36867	08/12/2023	OC 16993		Transf. Financeira Recebida	0,00	16.030,00	20.213,12
36866	08/12/2023	OC 16992		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.840,00	29.053,12
36940	08/12/2023	OC 17427		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.626,30	34.679,42
36598	08/12/2023	OP 03645		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPA	52,80	0,00	34.626,62
36597	08/12/2023	OP 03644		BANCO DO BRASIL S A	298,79	0,00	34.327,83
36593	08/12/2023	OP 03640		BANCO DO BRADESCO	673,16	0,00	33.654,67
36600	08/12/2023	OP 03647		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.556,00	0,00	32.098,67
36589	08/12/2023	OP 03606		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA N	2.196,60	0,00	29.902,07
36580	08/12/2023	OP 03578		FOLHA DE PAGAMENTO SECR. DE EDUC/	2.442,00	0,00	27.460,07
36588	08/12/2023	OP 03605		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA N	4.060,57	0,00	23.399,50
36617	08/12/2023	OP 03678		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, T	5.626,30	0,00	17.773,20
36581	08/12/2023	OP 03579		FOLHA DE PAGAMENTO SECR. DE EDUC/	13.587,15	0,00	4.186,05
37152	11/12/2023	OC 17429		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	9.186,05
37153	11/12/2023	OC 17430		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.400,00	11.586,05
37151	11/12/2023	OC 17428		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.060,00	12.646,05
37033	11/12/2023	OP 03668		MAYARA MADALENA DE SOUZA	530,00	0,00	12.116,05
37034	11/12/2023	OP 03669		MAYARA MADALENA DE SOUZA	530,00	0,00	11.586,05
37035	11/12/2023	OP 03670		SYLVIA LAIS RODRIGUES DA SILVA	530,00	0,00	11.056,05
37111	11/12/2023	OP 03962		SOCAM-SOCIEDADE COMERCIAL ASSISTI	800,00	0,00	10.256,05
37112	11/12/2023	OP 03963		SOCAM-SOCIEDADE COMERCIAL ASSISTI	800,00	0,00	9.456,05
37032	11/12/2023	OP 03667		SOCAM-SOCIEDADE COMERCIAL ASSISTI	800,00	0,00	8.656,05
37031	11/12/2023	OP 03666		SOCAM-SOCIEDADE COMERCIAL ASSISTI	5.000,00	0,00	3.656,05
37588	13/12/2023	OC 17431		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.000,00	23.656,05
37665	14/12/2023	OP 03687		LEANDRO DA SILVA JESUS	530,00	0,00	23.126,05
37666	14/12/2023	OP 03688		LETICIA FONTES GONZAGA	530,00	0,00	22.596,05
37667	14/12/2023	OP 03689		RAFAEL IVO DA SILVA NASCIMENTO	530,00	0,00	22.066,05
37668	14/12/2023	OP 03690		LARA KAROLINE ALBUQUERQUE SILVA	530,00	0,00	21.536,05
37669	14/12/2023	OP 03691		MARIA APARECIDA SILVA DE JESUS	530,00	0,00	21.006,05
37670	14/12/2023	OP 03692		JOSÉ ERIVALDO DA SILVA	530,00	0,00	20.476,05
37671	14/12/2023	OP 03693		INGRID LÍVIA DA SILVA	530,00	0,00	19.946,05
37672	14/12/2023	OP 03694		VITOR JOAO DA CRUZ	530,00	0,00	19.416,05
37673	14/12/2023	OP 03695		THIALLE DE SOUZA FERREIRA	530,00	0,00	18.886,05
37674	14/12/2023	OP 03696		KARINE DÉBORA DA SILVA	530,00	0,00	18.356,05
37675	14/12/2023	OP 03697		GIULLIANE PAULA COÊLHO FERREIRA	530,00	0,00	17.826,05
37676	14/12/2023	OP 03698		SYLVIA LAIS RODRIGUES DA SILVA	530,00	0,00	17.296,05
37677	14/12/2023	OP 03699		IASMIN BALBINA E SILVA	530,00	0,00	16.766,05
37678	14/12/2023	OP 03700		TACIELLE ANDREIA DA SILVA	530,00	0,00	16.236,05
37679	14/12/2023	OP 03701		JANDHYR FERNANDES CASSIANO DIAS	530,00	0,00	15.706,05
37680	14/12/2023	OP 03702		JULIA ROBERTA DA SILVA FERREIRA	530,00	0,00	15.176,05
37681	14/12/2023	OP 03703		KAUA CESAR DA SILVA PAULA	530,00	0,00	14.646,05
37682	14/12/2023	OP 03704		ALCIDES JOSIAS BARBOSA DE OLIVEIRA	530,00	0,00	14.116,05
37683	14/12/2023	OP 03705		FABIO WILLIAMS MARCIEL TARGINO	530,00	0,00	13.586,05
37684	14/12/2023	OP 03706		GERALDINA LINDINALVA DO NASCIMENT	530,00	0,00	13.056,05
37685	14/12/2023	OP 03707		ALIRIA VITORIA SILVA FERREIRA	530,00	0,00	12.526,05
37686	14/12/2023	OP 03708		MATHEUS DA ROCHA GOMES	530,00	0,00	11.996,05
37687	14/12/2023	OP 03709		MATHEUS VINICIUS CABRAL DE ARAUJO	530,00	0,00	11.466,05

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELSONY MACHADO DE NEVES ASSIS (CPF: 01101014014) - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORT. Código do documento: 814518d5-93c1-4555-99a7-5a1106088096f

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023



Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.118-8 - EDUCAÇÃO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			13.698,40
				Total . .	173.826,95	170.874,11	
				Saldo Atual . . .			1.678,45
				Total Geral . .	173.826,95	170.874,11	

Documento Assinado Digitalmente por DANIELSON CANDIDO GONZAGA - PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assine em: <https://eccc.icep.gov.br/ftp/validaDoc.seam> Código do documento: 814518d5-93cf-4555-99d7-2a1b06b8096f



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 312101 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 16677-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 3.992,77

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

26/05/2022	RINALDO TREVO	658,00
07/07/2023	FGTS ARRECAÇÃO	583,70
31/01/2023	FOLHA JAN/23 (DEVOLUÇÃO)	155,42
28/02/2023	CREDITO A REGULARIZAR	60,59
05/10/2023	NAILSON MANOEL DE LIMA	0,90
31/05/2023	REF FOLHA DE MAIO	1.204,35

2.662,96

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

05/07/2023	NIELMA C DO NASCIMENTO	1.000,00
07/07/2023	NIELMA C DO NASCIMENTO	200,00
31/07/2023	FOLHA JULHO	2.502,00
06/09/2023	DIF DE FOLHA DE AGOSTO	0,30

3.702,30

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

2.953,43

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16677-4 - SME F. NOVA FEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.490,60
36112	06/12/2023	OC 16979		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	291.566,56	291.566,56
36111	05/12/2023	OC 16978		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.470,08	295.036,64
36257	06/12/2023	OP 03657		RUBENILDE FERREIRA DE OLIVEIRA	60,00	0,00	294.976,64
36258	06/12/2023	OP 03658		EDNA PEREIRA DOS SANTOS AGUIAR	60,00	0,00	294.916,64
36259	06/12/2023	OP 03659		ADRIANA PATRÍCIA VIEIRA COSTA	60,00	0,00	294.856,64
36248	06/12/2023	OP 03612		MIRLEIDE MIRIAN GOMES DA SILVA	250,80	0,00	294.605,84
36296	06/12/2023	OP 03686		MARIA SARAH BARBOSA SILVA	422,40	0,00	294.183,44
36251	06/12/2023	OP 03615		ROSINEIDE COELHO DA SILVA	427,50	0,00	293.755,94
36253	06/12/2023	OP 03617		KLISMAN REYSON ELIODORA ALBUQUER	550,00	0,00	293.205,94
36229	06/12/2023	OP 03480		ADRIANA NELCINA DE ARRUDA	627,00	0,00	292.578,94
36221	06/12/2023	OP 03472		JOSE RICARDO ALVES DA SILVA	627,00	0,00	291.951,94
36228	06/12/2023	OP 03479		THAIS NUNES DE BARROS SANTOS	902,50	0,00	291.049,44
36245	06/12/2023	OP 03572		JOSÉ JONATAS DE ARAUJO	902,50	0,00	290.146,94
36244	06/12/2023	OP 03571		LEONARDO SEVERINO DA SILVA OLIVEIR.	902,50	0,00	289.244,44
36220	06/12/2023	OP 03471		FILIFE DANIEL DO NASCIMENTO AMARAL	902,50	0,00	288.341,94
36223	06/12/2023	OP 03474		MAIR JOSÉ DO NASCIMENTO FERREIRA	902,50	0,00	287.439,44
36226	06/12/2023	OP 03477		RAYANE FREITAS AZEVEDO	902,50	0,00	286.536,94
36249	06/12/2023	OP 03613		DEYVISON RODRIGUES LEITE	1.254,00	0,00	285.282,94
36250	06/12/2023	OP 03614		LETICIA KALINE DA SILVA	1.254,00	0,00	284.028,94
36224	06/12/2023	OP 03475		MARIA JOSEFA SILVA DE SANTANA	1.254,00	0,00	282.774,94
36243	06/12/2023	OP 03495		ROSANA BALBINO BANDIERI	1.254,00	0,00	281.520,94
36233	06/12/2023	OP 03484		JACIONE MARIA PASCOAL	1.254,00	0,00	280.266,94
36237	06/12/2023	OP 03488		JAQUELI ELZA DA SILVA	1.254,00	0,00	279.012,94
36235	06/12/2023	OP 03486		MARILEIDE SEVERINA DE SANTANA	1.254,00	0,00	277.758,94
36238	06/12/2023	OP 03489		JOSE WILLIAMS DE SANTANA MENDES	1.254,00	0,00	276.504,94
36241	06/12/2023	OP 03493		SARA MARIA DOS SANTOS SILVA	1.254,00	0,00	275.250,94
36240	06/12/2023	OP 03491		MIRELE MIRIAN GOMES DA SILVA	1.254,00	0,00	274.000,94
36232	06/12/2023	OP 03483		ELISANDRO SEVERINO DE OLIVEIRA	1.254,00	0,00	272.746,94
36236	06/12/2023	OP 03487		SILVIO PAULO DE AMORIM	1.254,00	0,00	271.492,94
36234	06/12/2023	OP 03485		JOSEFA TAMYRES ALVES PASCOAL	1.254,00	0,00	270.238,94
36222	06/12/2023	OP 03473		LINDONELE AURÉLIO DE SANTANA	1.254,00	0,00	269.000,94
36242	06/12/2023	OP 03494		FILIFE RIBEIRO CHAVES	1.254,00	0,00	267.746,94
36216	06/12/2023	OP 03467		CHELYDA DOS SANTOS FERREIRA	1.254,00	0,00	266.492,94
36218	06/12/2023	OP 03469		EDNA IVONE DA SILVA	1.254,00	0,00	265.238,94
36231	06/12/2023	OP 03482		CLÉCIA BEZERRA DA SILVA	1.254,00	0,00	264.000,94
36217	06/12/2023	OP 03468		DAYSE SOUZA SILVA	1.254,00	0,00	262.746,94
36230	06/12/2023	OP 03481		ANA CLAUDIA TENÓRIO DA SILVA	1.254,00	0,00	261.492,94
36239	06/12/2023	OP 03490		RAQUEL MARIA DE SANTANA	1.254,00	0,00	260.238,94
36215	06/12/2023	OP 03466		ALEXSANDRO DE LIMA SILVA	1.254,00	0,00	259.000,94
36219	06/12/2023	OP 03470		EDSON SALVIANO LIRA DE SANTANA	1.254,00	0,00	257.746,94
36140	06/12/2023	OP 03386		JOSICLEIDE MEDEIROS DA SILVA	1.254,00	0,00	256.492,94
36246	06/12/2023	OP 03573		GENILDA MARTINS DA SILVA 02230862405	1.320,00	0,00	255.172,94
36214	06/12/2023	OP 03465		WELLINGTON ARAUJO DA SILVA LEITE 09	1.320,00	0,00	253.852,94
36212	06/12/2023	OP 03463		WILMA JOSEFA DA SILVA 12655348451	1.320,00	0,00	252.532,94
36185	06/12/2023	OP 03435		LUCIANA JOSE DOS SANTOS 03488026416	1.320,00	0,00	251.212,94
36181	06/12/2023	OP 03431		JOSE ANTONIO DA SILVA 07822207466	1.320,00	0,00	250.000,94
36204	06/12/2023	OP 03454		RAMON RAIMUNDO DA SILVA 1246964040	1.320,00	0,00	248.680,94
36206	06/12/2023	OP 03456		SERGIO RAMIRO DOS SANTOS 120013104	1.320,00	0,00	247.360,94
36203	06/12/2023	OP 03453		RAFAEL FIRMINO DE MELO 89564957400	1.320,00	0,00	246.040,94

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eice.fce.pe.gov.br/portal/assinado>

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16677-4

- SME F. NOVA FEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			249.281,54
36191	06/12/2023	OP 03441		50.178.822 MARCONE ANTONIO SIMAO	1.320,00	0,00	247.961,54
36182	06/12/2023	OP 03432		JOELMA MARIA DOS REIS OLIVEIRA 03549	1.320,00	0,00	246.641,54
36195	06/12/2023	OP 03445		49.632.591 MARLENE MARIA DA CONCEIC	1.320,00	0,00	245.321,54
36177	06/12/2023	OP 03424		JANEIDE PAULINO DE ALBUQUERQUE 066	1.320,00	0,00	244.001,54
36175	06/12/2023	OP 03422		IVONE ISABEL BARBOSA SILVA 009377394	1.320,00	0,00	242.681,54
36202	06/12/2023	OP 03452		PAULO SEVERINO DE SANTANA 70816115	1.320,00	0,00	241.361,54
36180	06/12/2023	OP 03430		JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 1232878740	1.320,00	0,00	240.041,54
36208	06/12/2023	OP 03459		49.627.092 SUENIA JOSEFA SANTOS	1.320,00	0,00	238.721,54
36211	06/12/2023	OP 03462		VANUSA MARIA DA SILVA LEO 08248017	1.320,00	0,00	237.401,54
36179	06/12/2023	OP 03429		JANEIDE MARIA SOARES 06087632417	1.320,00	0,00	236.081,54
36198	06/12/2023	OP 03448		MARIA EDILEUZA DE SOUZA 04528537451	1.320,00	0,00	234.761,54
36183	06/12/2023	OP 03433		JOAO VITOR CONSTANTINO DA SILVA 082	1.320,00	0,00	233.441,54
36192	06/12/2023	OP 03442		LUZINETE TEREZA DE ALMEIDA 33200617	1.320,00	0,00	232.121,54
36176	06/12/2023	OP 03423		JARCIA MARIA DE ARAUJO SILVA 0259404	1.320,00	0,00	230.801,54
36187	06/12/2023	OP 03437		KATIANE RODRIGUES PINTO 05650530432	1.320,00	0,00	229.481,54
36188	06/12/2023	OP 03438		KATIA FRANCA DE SANTANA	1.320,00	0,00	228.161,54
36207	06/12/2023	OP 03458		49.628.096 SUELY DA SILVA SANTANA	1.320,00	0,00	226.841,54
36190	06/12/2023	OP 03440		MARIA DAMIANA DE SANTANA	1.320,00	0,00	225.521,54
36201	06/12/2023	OP 03451		PAULIANA MARIA DOS SANTOS MONTEIR	1.320,00	0,00	224.201,54
36189	06/12/2023	OP 03439		49.701.284 MARIA DO SOCORRO BARBOS	1.320,00	0,00	222.881,54
36193	06/12/2023	OP 03443		LUZIA PINHEIRO DE FARIAS 11018010424	1.320,00	0,00	221.561,54
36196	06/12/2023	OP 03446		MARINALVA JOSEFA DE OLIVEIRA 833118	1.320,00	0,00	220.241,54
36210	06/12/2023	OP 03461		TAMYRES JUSSARA DA SILVA 1214627145	1.320,00	0,00	218.921,54
36197	06/12/2023	OP 03447		MARIA JOSE DOS SANTOS 96562471591	1.320,00	0,00	217.601,54
36205	06/12/2023	OP 03455		ROBSON ALEXANDRE DA SILVA 04907622	1.320,00	0,00	216.281,54
36178	06/12/2023	OP 03428		JOSILENE CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA	1.320,00	0,00	214.961,54
36184	06/12/2023	OP 03434		JOSINEIDE JULIETA DE LIMA ALBUQUERC	1.320,00	0,00	213.641,54
36200	06/12/2023	OP 03450		PAULA KALINE DE MENEZES RIBEIRO 058	1.320,00	0,00	212.321,54
36186	06/12/2023	OP 03436		LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA 7132326147	1.320,00	0,00	211.001,54
36199	06/12/2023	OP 03449		MIQUEIAS MARQUES FERREIRA 13268506	1.320,00	0,00	209.681,54
36154	06/12/2023	OP 03401		CECÍLIA MARIA FERREIRA	1.320,00	0,00	208.361,54
36168	06/12/2023	OP 03415		EDUARDA JOSICLEIDE DA SILVA 07973071	1.320,00	0,00	207.041,54
36156	06/12/2023	OP 03403		BEATRIZ EMANUELLY DOS SANTOS CHA\	1.320,00	0,00	205.721,54
36170	06/12/2023	OP 03417		GLAUCIO JOSE DE ARAUJO	1.320,00	0,00	204.401,54
36143	06/12/2023	OP 03390		AURILENE SOARES DOS SANTOS 0448906	1.320,00	0,00	203.081,54
36145	06/12/2023	OP 03392		ANAIELLY JULIA FERNANDES VASCONCE	1.320,00	0,00	201.761,54
36161	06/12/2023	OP 03408		52.469.754 GEOVANE DAMIAO DA SILVA	1.320,00	0,00	200.441,54
36141	06/12/2023	OP 03388		ADEMIR COUTINHO DA SILVA NETO	1.320,00	0,00	199.121,54
36164	06/12/2023	OP 03411		ERIVANEIDE MOREIRA DA SILVA 9609770	1.320,00	0,00	197.801,54
36174	06/12/2023	OP 03421		52.381.162 IZABELA SILVA DOS SANTOS	1.320,00	0,00	196.481,54
36159	06/12/2023	OP 03406		DEYVIDA MARIA ALMEIDA SILVA 11391070	1.320,00	0,00	195.161,54
36147	06/12/2023	OP 03394		ALEXSANDRA MARIA DA SILVA 083422954	1.320,00	0,00	193.841,54
36165	06/12/2023	OP 03412		ELIONAS MARIA GOMES DA SILVA 070513	1.320,00	0,00	192.521,54
36171	06/12/2023	OP 03418		GERALDA MARIA DA SILVA 68372868468	1.320,00	0,00	191.201,54
36169	06/12/2023	OP 03416		IVAN ALVES DA SILVA 50975676415	1.320,00	0,00	189.881,54
36160	06/12/2023	OP 03407		DENIS SEVERINO DA SILVA 10440942497	1.320,00	0,00	188.561,54
36144	06/12/2023	OP 03391		AUDECI MARIA DE MELO AVELINO 044417	1.320,00	0,00	187.241,54
36148	06/12/2023	OP 03395		ADRIANA MARIA TOMAZ 09402481400	1.320,00	0,00	185.921,54
36151	06/12/2023	OP 03398		DAGMAR MARIA DE OLIVEIRA 1236904540	1.320,00	0,00	184.601,54


 Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://eleccoe.pe...

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16677-4

- SME F. NOVA FEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			184.601,54
36162	06/12/2023	OP 03409		FERNANDA LOPES DA SILVA 89064186472	1.320,00	0,00	183.281,54
36153	06/12/2023	OP 03400		CLAUDECI MONTEIRO DE OLIVEIRA GOMI	1.320,00	0,00	181.961,54
36167	06/12/2023	OP 03414		49.631.188 ELAINE CRISTINA DA SILVA	1.320,00	0,00	180.641,54
36150	06/12/2023	OP 03397		DEBORA JOSEFA BEZERRA DOS SANTOS	1.320,00	0,00	179.321,54
36149	06/12/2023	OP 03396		ADRIANA MARIA DA SILVA AVELINO 89064	1.320,00	0,00	178.001,54
36152	06/12/2023	OP 03399		CLEONICE DA SILVA COSTA 04451381495	1.320,00	0,00	176.681,54
36172	06/12/2023	OP 03419		JANAINA LUCIENE DOS SANTOS 07450880	1.320,00	0,00	175.361,54
36173	06/12/2023	OP 03420		JANAINA DAVINA LEITE 07795036430	1.320,00	0,00	174.041,54
36157	06/12/2023	OP 03404		EDJANE MARIA DA SILVA 06080401428	1.320,00	0,00	172.721,54
36163	06/12/2023	OP 03410		FÁTIMA DORALICE CARDOSO 0573282943	1.320,00	0,00	171.401,54
36142	06/12/2023	OP 03389		ADGERLANE SANTOS DA SILVA 16133551	1.320,00	0,00	170.081,54
36166	06/12/2023	OP 03413		ELIANE SEVERINA DA SILVA 05542202454	1.320,00	0,00	168.761,54
36227	06/12/2023	OP 03478		SELMA CRISTINA DUTRA DE LEMOS	1.425,00	0,00	167.336,54
36225	06/12/2023	OP 03476		PEDRO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	1.425,00	0,00	165.911,54
36213	06/12/2023	OP 03464		50.199.366 VINICIUS ALVES DE FREITAS C	1.500,00	0,00	164.411,54
36194	06/12/2023	OP 03444		MATHEUS ISAIAS ALVES DE LIMA 0783406	1.500,00	0,00	162.911,54
36209	06/12/2023	OP 03460		51.022.247 ROSENILDA ANA DOS SANTOS	1.500,00	0,00	161.411,54
36158	06/12/2023	OP 03405		DIMAS PASCOAL DE SANTANA 119621824	1.500,00	0,00	159.911,54
36146	06/12/2023	OP 03393		AMANDA LARISSA DA SILVA MEDEIROS 1	1.500,00	0,00	158.411,54
36254	06/12/2023	OP 03630		HENAGIO CICERO DE SANTANA	1.653,00	0,00	156.758,54
36155	06/12/2023	OP 03402		BRUNO CESAR DE LIRA ALVES 111038514	2.000,00	0,00	154.758,54
36252	06/12/2023	OP 03616		ANDERSON DOS SANTOS SILVA	3.000,00	0,00	151.758,54
36247	06/12/2023	OP 03574		RODRIGO CÉSAR DE GUSMÃO PIRES SEF	13.517,04	0,00	138.241,50
36431	07/12/2023	OP 03635		CARTORIO DO REGISTRO CIVILE TABELIC	111,21	0,00	138.130,29
36429	07/12/2023	OP 03628		SEVERINO INACIO DOS SANTOS FILHO	304,00	0,00	137.826,29
36420	07/12/2023	OP 03619		GILDO INACIO DA SILVA	408,50	0,00	137.417,79
36428	07/12/2023	OP 03627		JOSE WILIAN PEREIRA BARBOSA	503,50	0,00	136.914,29
36424	07/12/2023	OP 03623		GEORGE WASHINGTON XAVIER	617,50	0,00	136.296,79
36422	07/12/2023	OP 03621		ADRIENE MEIRE SANTOS SALES	807,50	0,00	135.489,29
36421	07/12/2023	OP 03620		MARIA EDUARDA BARBOSA DE SOUSA	902,50	0,00	134.586,79
36425	07/12/2023	OP 03624		PAULO DEYVISON DE SANTANA	997,50	0,00	133.589,29
36426	07/12/2023	OP 03625		FRANKLIN VASCONCELOS BARROS	997,50	0,00	132.591,79
36427	07/12/2023	OP 03626		DANIEL HENRIQUE DE VASCONCELOS SII	997,50	0,00	131.594,29
36432	07/12/2023	OP 03636		WENDERSON RODRIGUES DA SILVA FARI	1.797,00	0,00	129.797,29
36430	07/12/2023	OP 03634		JOAO ALBERES BARBOSA DE ARAUJO 71	2.500,00	0,00	127.297,29
36423	07/12/2023	OP 03622		IVANILSON CAITANO DA SILVA	2.508,00	0,00	124.789,29
36874	08/12/2023	OC 16990		Transf. Financeira Recebida	0,00	563.470,00	688.259,29
36872	08/12/2023	OC 16986		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	156.116,02	844.375,31
36869	08/12/2023	OC 16982		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	99.250,63	943.625,94
36870	08/12/2023	OC 16984		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	13.250,42	956.876,36
36871	08/12/2023	OC 16985		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	5.298,75	962.175,11
36873	08/12/2023	OC 16987		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.312,82	963.487,93
36868	08/12/2023	OC 16981		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	180,66	963.668,59
36614	08/12/2023	OP 03664		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA N	184,80	0,00	963.483,79
36770	08/12/2023	OP 03584		FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%	592,20	0,00	962.891,59
36613	08/12/2023	OP 03663		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA N	776,16	0,00	962.115,43
36676	08/12/2023	OP 03969		MARIA JOSE DA SILVA	1.254,00	0,00	960.861,43
36612	08/12/2023	OP 03662		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA N	2.489,14	0,00	958.372,29
36604	08/12/2023	OP 03646		BANCO DO BRADESCO	2.966,32	0,00	955.405,97



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://eicce.ce.pereira.gov.br/

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16677-4

- SME F. NOVA FEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			959.405,97
36608	08/12/2023	OP 03650		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA N	2.972,70	0,00	956.433,27
36588	08/12/2023	OP 03581		FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE 40%	4.767,84	0,00	941.665,43
36590	08/12/2023	OP 03585		FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%	5.560,42	0,00	936.105,01
36610	08/12/2023	OP 03660		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA N	7.217,95	0,00	928.887,06
36599	08/12/2023	OP 03641		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPA	8.133,19	0,00	920.753,87
36592	08/12/2023	OP 03587		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	8.555,25	0,00	912.198,62
36611	08/12/2023	OP 03661		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA N	10.610,72	0,00	901.587,90
36607	08/12/2023	OP 03649		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA N	11.888,09	0,00	889.700,81
36595	08/12/2023	OP 03637		FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO ESPI	16.618,88	0,00	873.081,93
36587	08/12/2023	OP 03580		FOLHA DE PAGAMENTO EJA	17.011,23	0,00	856.070,70
36596	08/12/2023	OP 03638		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCI	17.568,93	0,00	838.501,77
36597	08/12/2023	OP 03639		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCI	18.570,95	0,00	820.930,82
36601	08/12/2023	OP 03643		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.141,30	0,00	789.789,52
36589	08/12/2023	OP 03582		FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE 40%	46.958,90	0,00	742.830,62
36776	08/12/2023	OP 03970		FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFA	62.480,58	0,00	680.349,04
36600	08/12/2023	OP 03642		BANCO DO BRASIL S A	67.346,99	0,00	612.902,05
36591	08/12/2023	OP 03586		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	68.156,98	0,00	544.745,07
36606	08/12/2023	OP 03648		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA N	73.850,55	0,00	470.894,52
36772	08/12/2023	OP 03652		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	472.767,19	0,00	3.227,33
37043	11/12/2023	OP 03665		EGB LIMA MERCADINHO	2.795,00	0,00	322,33
37368	12/12/2023	OC 17425		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	43.222,20	43.654,53
37367	12/12/2023	OC 17424		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	5.529,48	49.184,01
37237	12/12/2023	OP 03676		ISAMEL JOSE DE ARRUDA	60,00	0,00	49.244,01
37295	12/12/2023	OP 03757		MARIA SARAH BARBOSA SILVA	422,40	0,00	48.821,61
37662	14/12/2023	OP 03656		PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EM	1.072,27	0,00	47.749,34
37661	14/12/2023	OP 03655		ATAIDE E NUNES EDITORA LTDA	1.225,00	0,00	46.524,34
37842	15/12/2023	OP 03750		MAILSON MARLON DE JESUS	60,00	0,00	46.464,34
37843	15/12/2023	OP 03751		CLAUDISON VIEIRA DE ALBUQUERQUE	120,00	0,00	46.344,34
37811	15/12/2023	OP 03681		ADEILDO JOSE DOS SANTOS	285,00	0,00	45.959,34
37861	15/12/2023	OP 03958		DANIELE JOSILEIDE LEITE	978,50	0,00	44.980,84
37807	15/12/2023	OP 03680		DAMYRES SUELEN DE LIMA	1.501,00	0,00	43.479,84
37836	15/12/2023	OP 03721		ITALLO THIAGO HERCULANO DA SILVA 15	1.760,00	0,00	41.719,84
37806	15/12/2023	OP 03679		LEONARDOJOSE DE SANTANA	1.805,00	0,00	39.914,84
37814	15/12/2023	OP 03684		JOSUE VICENTE FERREIRA 89062361404	2.160,00	0,00	37.754,84
37834	15/12/2023	OP 03719		TARCISO DANIEL DE ARAUJO 0899900941	2.160,00	0,00	35.594,84
37835	15/12/2023	OP 03720		MANOEL MARQUES PIMENTEL	2.375,00	0,00	33.219,84
37815	15/12/2023	OP 03685		ITAMAR PEREIRA DA PAIXAO 0250550342	3.600,00	0,00	29.619,84
37837	15/12/2023	OP 03722		DANUBIA DOS SANTOS NASCIMENTO 131	4.800,00	0,00	24.819,84
37813	15/12/2023	OP 03683		FILIFE PEREIRA BARBOSA FONTES 09610	4.800,00	0,00	19.919,84
37812	15/12/2023	OP 03682		GILBERTO BATISTA DE MORAES 02511001	6.000,00	0,00	13.919,84
38099	19/12/2023	OC 17761		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	210.805,93	224.805,77
38097	19/12/2023	OC 17759		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7.336,71	232.142,48
38098	19/12/2023	OC 17760		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.242,14	235.384,62
38031	19/12/2023	OP 03723		SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MOR/	1.059,97	0,00	234.324,65
38159	20/12/2023	OC 17768		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	108.075,26	342.399,91
38154	20/12/2023	OC 17763		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0,00	103.967,78	446.367,69
38155	20/12/2023	OC 17764		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0,00	98.108,00	544.475,69
38156	20/12/2023	OC 17765		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	68.318,43	612.794,12
38157	20/12/2023	OC 17766		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.120,83	621.914,95

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://eice.ice.pe.gov.br/portal/validarAssinatura

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16677-4 - SME F. NOVA FEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			621.919,95
38158	20/12/2023	OC 17767		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.647,35	625.567,30
38160	20/12/2023	OC 17769		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	621,42	626.188,72
38153	20/12/2023	OC 17762		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6,41	626.195,13
38268	21/12/2023	OP 03756		ADRIANO FABIO ALVES DE SOUZA	7.058,80	0,00	619.136,33
38275	21/12/2023	OP 03766		RODRIGO CÉSAR DE GUSMÃO PIRES SEF	13.517,04	0,00	605.619,29
38263	21/12/2023	OP 03748		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC	15.210,00	0,00	590.409,29
38469	22/12/2023	OP 03971		MARCELO FERREIRA DE SOUZA	2.520,90	0,00	587.888,39
38629	26/12/2023	OC 17771		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	238.403,19	826.291,58
38628	26/12/2023	OC 17770		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.917,52	829.209,10
38986	28/12/2023	OC 17776		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	135.962,17	965.171,27
38983	28/12/2023	OC 17773		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	86.360,89	1.051.532,16
38984	28/12/2023	OC 17774		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	11.529,58	1.063.061,74
38985	28/12/2023	OC 17775		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.610,60	1.067.672,34
38987	28/12/2023	OC 17777		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	542,40	1.068.214,74
38982	28/12/2023	OC 17772		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	15,37	1.068.230,11
38821	28/12/2023	OP 03803		JOSE RICARDO ALVES DA SILVA	627,00	0,00	1.067.603,11
38820	28/12/2023	OP 03802		LEONARDO SEVERINO DA SILVA OLIVEIR.	902,50	0,00	1.066.700,61
38815	28/12/2023	OP 03797		THAIS NUNES DE BARROS SANTOS	902,50	0,00	1.065.798,11
38898	28/12/2023	OP 03883		JOSÉ JONATAS DE ARAUJO	902,50	0,00	1.064.895,61
38913	28/12/2023	OP 03965		FILIPE DANIEL DO NASCIMENTO AMARAL	902,50	0,00	1.063.993,11
38892	28/12/2023	OP 03877		JOSE WILLIAMS DE SANTANA MENDES	1.254,00	0,00	1.062.739,11
38819	28/12/2023	OP 03801		LINDONELE AURÉLIO DE SANTANA	1.254,00	0,00	1.061.485,11
38824	28/12/2023	OP 03807		CHELIDA DOS SANTOS FERREIRA	1.254,00	0,00	1.060.231,11
38823	28/12/2023	OP 03806		EDNA IVONE DA SILVA	1.254,00	0,00	1.058.977,11
38825	28/12/2023	OP 03808		ALEXSANDRO DE LIMA SILVA	1.254,00	0,00	1.057.723,11
38822	28/12/2023	OP 03805		EDSON SALVIANO LIRA DE SANTANA	1.254,00	0,00	1.056.469,11
38818	28/12/2023	OP 03800		MARIA JOSEFA SILVA DE SANTANA	1.254,00	0,00	1.055.215,11
38814	28/12/2023	OP 03796		ROSANA BALBINO BANDIERI	1.254,00	0,00	1.053.961,11
38810	28/12/2023	OP 03791		JACIONE MARIA PASCOAL	1.254,00	0,00	1.052.707,11
38804	28/12/2023	OP 03785		LETICIA KALINE DA SILVA	1.254,00	0,00	1.051.453,11
38807	28/12/2023	OP 03788		MARILEIDE SEVERINA DE SANTANA	1.254,00	0,00	1.050.199,11
38809	28/12/2023	OP 03790		JOSEFA TAMYRES ALVES PASCOAL	1.254,00	0,00	1.048.945,11
38811	28/12/2023	OP 03792		ELISANDRO SEVERINO DE OLIVEIRA	1.254,00	0,00	1.047.691,11
38813	28/12/2023	OP 03795		EURIANE HERCULANO DE SOUZA	1.254,00	0,00	1.046.437,11
38806	28/12/2023	OP 03787		SILVIO PAULO DE AMORIM	1.254,00	0,00	1.045.183,11
38812	28/12/2023	OP 03793		CLÉCIA BEZERRA DA SILVA	1.254,00	0,00	1.043.929,11
38808	28/12/2023	OP 03789		JOSICLEIDE MEDEIROS DA SILVA	1.254,00	0,00	1.042.675,11
38901	28/12/2023	OP 03886		SARA MARIA DOS SANTOS SILVA	1.254,00	0,00	1.041.421,11
38896	28/12/2023	OP 03881		MIRELE MIRIAN GOMES DA SILVA	1.254,00	0,00	1.040.167,11
38900	28/12/2023	OP 03885		FILIPE RIBEIRO CHAVES	1.254,00	0,00	1.038.913,11
38897	28/12/2023	OP 03882		MARIA JOSE DA SILVA	1.254,00	0,00	1.037.659,11
38911	28/12/2023	OP 03959		DAYSE SOUZA SILVA	1.254,00	0,00	1.036.405,11
38914	28/12/2023	OP 03966		ANA CLAUDIA TENÓRIO DA SILVA	1.254,00	0,00	1.035.151,11
38895	28/12/2023	OP 03880		RAQUEL MARIA DE SANTANA	1.254,00	0,00	1.033.897,11
38866	28/12/2023	OP 03850		EDUARDA JOSICLEIDE DA SILVA 0797307	1.320,00	0,00	1.032.577,11
38875	28/12/2023	OP 03859		BEATRIZ EMANUELLY DOS SANTOS CHA	1.320,00	0,00	1.031.257,11
38857	28/12/2023	OP 03841		AURUCIO JOSE DE ARAUJO	1.320,00	0,00	1.029.937,11
38888	28/12/2023	OP 03872		AURILENE SOARES DOS SANTOS 044890	1.320,00	0,00	1.028.617,11
38876	28/12/2023	OP 03860		ANAIELLY JULIA FERNANDES VASCONCE	1.320,00	0,00	1.027.297,11

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://eicex.ce.gov.br/portal/assinado

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 6

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16677-4 - SME F. NOVA FEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.027.292,11
38883	28/12/2023	OP 03867		RAMON RAIMUNDO DA SILVA 1246964040	1.320,00	0,00	1.025.972,11
38891	28/12/2023	OP 03875		ADEMIR COUTINHO DA SILVA NETO	1.320,00	0,00	1.024.652,11
38862	28/12/2023	OP 03846		ERIVANEIDE MOREIRA DA SILVA 9609770	1.320,00	0,00	1.023.332,11
38874	28/12/2023	OP 03858		CECÍLIA MARIA FERREIRA	1.320,00	0,00	1.022.012,11
38885	28/12/2023	OP 03869		52.381.162 IZABELA SILVA DOS SANTOS	1.320,00	0,00	1.020.692,11
38869	28/12/2023	OP 03853		DEYVIDA MARIA ALMEIDA SILVA 1139107C	1.320,00	0,00	1.019.372,11
38877	28/12/2023	OP 03861		ALEXSANDRA MARIA DA SILVA 083422954	1.320,00	0,00	1.018.052,11
38858	28/12/2023	OP 03842		GERALDA MARIA DA SILVA 68372868468	1.320,00	0,00	1.016.732,11
38863	28/12/2023	OP 03847		ELIONAS MARIA GOMES DA SILVA 070513	1.320,00	0,00	1.015.412,11
38856	28/12/2023	OP 03840		IVAN ALVES DA SILVA 50975676415	1.320,00	0,00	1.014.092,11
38886	28/12/2023	OP 03870		DENIS SEVERINO DA SILVA 10440942497	1.320,00	0,00	1.012.772,11
38859	28/12/2023	OP 03843		GENILDA MARTINS DA SILVA 02230862405	1.320,00	0,00	1.011.452,11
38860	28/12/2023	OP 03844		FERNANDA LOPES DA SILVA 89064186472	1.320,00	0,00	1.010.132,11
38871	28/12/2023	OP 03855		DAGMAR MARIA DE OLIVEIRA 1236904540	1.320,00	0,00	1.008.812,11
38878	28/12/2023	OP 03862		ADRIANA MARIA TOMAZ 09402481400	1.320,00	0,00	1.007.492,11
38889	28/12/2023	OP 03873		AUDECI MARIA DE MELO AVELINO 044417	1.320,00	0,00	1.006.172,11
38873	28/12/2023	OP 03857		CLAUDECI MONTEIRO DE OLIVEIRA GOMI	1.320,00	0,00	1.004.852,11
38865	28/12/2023	OP 03849		49.631.188 ELAINE CRISTINA DA SILVA	1.320,00	0,00	1.003.532,11
38870	28/12/2023	OP 03854		DEBORA JOSEFA BEZERRA DOS SANTOS	1.320,00	0,00	1.002.212,11
38872	28/12/2023	OP 03856		CLEONICE DA SILVA COSTA 04451381495	1.320,00	0,00	1.000.892,11
38881	28/12/2023	OP 03865		TAMYRES JUSSARA DA SILVA 1214627145	1.320,00	0,00	999.572,11
38867	28/12/2023	OP 03851		EDJANE MARIA DA SILVA 06080401428	1.320,00	0,00	998.252,11
38879	28/12/2023	OP 03863		ADGERLANE SANTOS DA SILVA 16133551	1.320,00	0,00	996.932,11
38861	28/12/2023	OP 03845		FÁTIMA DORALICE CARDOSO 0573282943	1.320,00	0,00	995.612,11
38864	28/12/2023	OP 03848		ELIANE SEVERINA DA SILVA 05542202454	1.320,00	0,00	994.292,11
38884	28/12/2023	OP 03868		LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA 7132326147	1.320,00	0,00	992.972,11
38844	28/12/2023	OP 03828		LUCIANA JOSE DOS SANTOS 03488026415	1.320,00	0,00	991.652,11
38850	28/12/2023	OP 03834		JOSE ANTONIO DA SILVA 07822207466	1.320,00	0,00	990.332,11
38830	28/12/2023	OP 03813		SERGIO RAMIRO DOS SANTOS 120013104	1.320,00	0,00	989.012,11
38832	28/12/2023	OP 03815		RAFAEL FIRMINO DE MELO 69564957400	1.320,00	0,00	987.692,11
38837	28/12/2023	OP 03820		49.632.591 MARLENE MARIA DA CONCEIC.	1.320,00	0,00	986.372,11
38851	28/12/2023	OP 03835		JANEIDE PAULINO DE ALBUQUERQUE 066	1.320,00	0,00	985.052,11
38855	28/12/2023	OP 03839		IVONE ISABEL BARBOSA SILVA 009377394	1.320,00	0,00	983.732,11
38833	28/12/2023	OP 03816		PAULO SEVERINO DE SANTANA 70816115	1.320,00	0,00	982.412,11
38849	28/12/2023	OP 03833		JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 1232878740	1.320,00	0,00	981.092,11
38828	28/12/2023	OP 03811		49.627.092 SUENIA JOSEFA SANTOS	1.320,00	0,00	979.772,11
38827	28/12/2023	OP 03810		VANUSA MARIA DA SILVA LEAO 08248017	1.320,00	0,00	978.452,11
38840	28/12/2023	OP 03824		MARIA EDILEUZA DE SOUZA 04528537451	1.320,00	0,00	977.132,11
38852	28/12/2023	OP 03836		JANEIDE MARIA SOARES 06087632417	1.320,00	0,00	975.812,11
38845	28/12/2023	OP 03829		KATIANE RODRIGUES PINTO 05650530432	1.320,00	0,00	974.492,11
38846	28/12/2023	OP 03830		KATIA FRANCA DE SANTANA	1.320,00	0,00	973.172,11
38842	28/12/2023	OP 03826		MARIA DAMIANA DE SANTANA	1.320,00	0,00	971.852,11
38834	28/12/2023	OP 03817		PAULIANA MARIA DOS SANTOS MONTEIR	1.320,00	0,00	970.532,11
38829	28/12/2023	OP 03812		SUELY DA SILVA SANTANA 07764786489	1.320,00	0,00	969.212,11
38838	28/12/2023	OP 03821		MARINALVA JOSEFA DE OLIVEIRA 833118	1.320,00	0,00	967.892,11
38841	28/12/2023	OP 03825		49.701.284 MARIA DO SOCORRO BARBOS	1.320,00	0,00	966.572,11
38843	28/12/2023	OP 03827		LUZIA PINHEIRO DE FARIAS 11018010424	1.320,00	0,00	965.252,11
38853	28/12/2023	OP 03837		JANAINA LUCIENE DOS SANTOS 0745088C	1.320,00	0,00	963.932,11
38826	28/12/2023	OP 03809		WILMA JOSEFA DA SILVA 12655348451	1.320,00	0,00	962.612,11


 Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://eice.ce.pe.gov.br/

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 7

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16677-4

- SME F. NOVA FEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			916.422,11
38854	28/12/2023	OP 03838		JANAINA DAVINA LEITE 07795036430	1.320,00	0,00	915.102,11
38839	28/12/2023	OP 03822		MARIA JOSE DOS SANTOS 96562471591	1.320,00	0,00	913.782,11
38831	28/12/2023	OP 03814		ROBSON ALEXANDRE DA SILVA 04907622	1.320,00	0,00	912.462,11
38847	28/12/2023	OP 03831		JOSINEIDE JULIETA DE LIMA ALBUQUERC	1.320,00	0,00	911.142,11
38848	28/12/2023	OP 03832		JOSILENE CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA	1.320,00	0,00	909.822,11
38835	28/12/2023	OP 03818		MIQUEIAS MARQUES FERREIRA 13268506	1.320,00	0,00	908.502,11
38916	28/12/2023	OP 03973		GEOVANE DAMIÃO DA SILVA	1.320,00	0,00	907.182,11
38915	28/12/2023	OP 03972		50.178.822 MARCONE ANTONIO SIMAO	1.320,00	0,00	905.862,11
38903	28/12/2023	OP 03888		JOELMA MARIA DOS REIS OLIVEIRA 0354	1.320,00	0,00	904.542,11
38902	28/12/2023	OP 03887		LUZINETE TEREZA DE ALMEIDA 33200617	1.320,00	0,00	903.222,11
38899	28/12/2023	OP 03884		ADRIANA MARIA DA SILVA AVELINO 89064	1.320,00	0,00	901.902,11
38912	28/12/2023	OP 03961		PAULA KALINE DE MENEZES RIBEIRO 058	1.320,00	0,00	900.582,11
38893	28/12/2023	OP 03878		ROSIVÂNIA DIAS DA SILVA	1.330,00	0,00	899.252,11
38816	28/12/2023	OP 03798		SELMA CRISTINA DUTRA DE LEMOS	1.425,00	0,00	897.827,11
38817	28/12/2023	OP 03799		PEDRO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	1.425,00	0,00	896.402,11
38802	28/12/2023	OP 03778		KLISMAN REYSON ELIODORA ALBUQUER	1.444,00	0,00	894.958,11
38868	28/12/2023	OP 03852		DIMAS PASCOAL DE SANTANA 119621824	1.500,00	0,00	893.458,11
38882	28/12/2023	OP 03866		51.022.247 ROSENILDA ANA DOS SANTOS	1.500,00	0,00	891.958,11
38890	28/12/2023	OP 03874		AMANDA LARISSA DA SILVA MEDEIROS 1	1.500,00	0,00	890.458,11
38880	28/12/2023	OP 03864		50.199.366 VINICIUS ALVES DE FREITAS C	1.500,00	0,00	888.958,11
38836	28/12/2023	OP 03819		MATHEUS ISAIAS ALVES DE LIMA 0783406	1.500,00	0,00	887.458,11
38894	28/12/2023	OP 03879		GEOVANIO BARBOSA DE ARAUJO	1.501,00	0,00	885.957,11
38904	28/12/2023	OP 03898		WENDERSON RODRIGUES DA SILVA FARI	1.700,00	0,00	884.257,11
38887	28/12/2023	OP 03871		BRUNO CESAR DE LIRA ALVES 111038514	2.000,00	0,00	882.257,11
38805	28/12/2023	OP 03786		HENAGIO CICERO DE SANTANA	2.147,00	0,00	880.110,11
38803	28/12/2023	OP 03781		JOÃO MARIANO DA SILVA 05814769483	9.560,00	0,00	916.740,11
39582	29/12/2023	OC 18235		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1.807,48	918.547,59
39171	29/12/2023	OP 03932		SALARIO FAMILIA GERAL	59,82	0,00	918.487,77
39068	29/12/2023	OP 03912		SALARIO FAMILIA GERAL	119,64	0,00	918.368,13
39169	29/12/2023	OP 03930		SALARIO FAMILIA GERAL	179,46	0,00	918.188,67
39060	29/12/2023	OP 03904		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, T	181,14	0,00	918.007,53
39074	29/12/2023	OP 03918		SALARIO FAMILIA GERAL	418,74	0,00	917.588,79
39166	29/12/2023	OP 03927		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, T	442,40	0,00	917.146,39
39079	29/12/2023	OP 03923		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, T	717,84	0,00	916.428,55
39172	29/12/2023	OP 03933		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, T	760,00	0,00	915.668,55
39118	29/12/2023	OP 03892		MARIA EDUARDA BARBOSA DE SOUSA	902,50	0,00	914.766,05
39104	29/12/2023	OP 03777		RAYANE FREITAS AZEVEDO	902,50	0,00	913.863,55
39182	29/12/2023	OP 03943		FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%	1.135,20	0,00	912.728,35
39117	29/12/2023	OP 03891		JAQUELI ELZA DA SILVA	1.254,00	0,00	911.474,35
39116	29/12/2023	OP 03890		JOAO VITOR CONSTANTINO DA SILVA 082	1.320,00	0,00	910.154,35
39119	29/12/2023	OP 03893		JARCIA MARIA DE ARAUJO SILVA 0259404	1.320,00	0,00	908.834,35
39120	29/12/2023	OP 03894		WELLINGTON ARAUJO DA SILVA LEITE 09	1.320,00	0,00	907.514,35
39067	29/12/2023	OP 03911		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, T	1.402,00	0,00	906.112,35
39062	29/12/2023	OP 03906		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, T	1.501,45	0,00	904.610,90
39175	29/12/2023	OP 03936		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% - C	1.839,80	0,00	902.771,10
39065	29/12/2023	OP 03909		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, T	1.969,96	0,00	900.801,14
39071	29/12/2023	OP 03915		SALARIO FAMILIA GERAL	2.392,80	0,00	898.408,34
39174	29/12/2023	OP 03935		FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE 40%	2.442,00	0,00	895.966,34
39069	29/12/2023	OP 03913		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, T	2.479,95	0,00	893.486,39

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://eicetecce.pf.gov.br/

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 8

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16677-4

- SME F. NOVA FEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							893.486,39
39077	29/12/2023	OP 03921		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, 1	3.315,41	0,00	890.170,98
39168	29/12/2023	OP 03929		FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO INFA	3.793,50	0,00	886.377,48
39101	29/12/2023	OP 03774		WENDERSON RODRIGUES DA SILVA FARI	4.000,00	0,00	882.377,48
39081	29/12/2023	OP 03925		FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE 40%	4.333,29	0,00	878.044,19
39173	29/12/2023	OP 03934		FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%	5.560,42	0,00	872.483,77
39167	29/12/2023	OP 03928		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, 1	7.981,86	0,00	864.501,91
39170	29/12/2023	OP 03931		FOLHA DE PAGAMENTO ED INFANTIL CRE	11.921,85	0,00	852.580,06
39080	29/12/2023	OP 03924		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, 1	13.934,00	0,00	838.646,06
39063	29/12/2023	OP 03907		FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO ESPI	14.586,06	0,00	824.060,00
39073	29/12/2023	OP 03917		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, 1	15.126,00	0,00	808.934,00
39066	29/12/2023	OP 03910		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	15.873,00	0,00	793.061,00
39061	29/12/2023	OP 03905		FOLHA DE PAGAMENTO EJA	16.537,17	0,00	776.523,83
39096	29/12/2023	OP 03769		VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIC	33.000,00	0,00	743.523,83
39072	29/12/2023	OP 03916		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	35.736,60	0,00	707.787,23
39165	29/12/2023	OP 03926		FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE 40%	36.955,69	0,00	670.831,54
39064	29/12/2023	OP 03908		FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO INFA	47.766,95	0,00	623.064,59
39075	29/12/2023	OP 03919		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, 1	63.015,80	0,00	560.048,79
39078	29/12/2023	OP 03922		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	64.555,57	0,00	495.493,22
39070	29/12/2023	OP 03914		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	165.761,49	0,00	329.731,73
39076	29/12/2023	OP 03920		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	326.778,30	0,00	0,00
Total . .					2.278.514,25	2.278.067,08	
Saldo Atual . . .							893.486,39
Total Geral . .					2.278.514,25	2.278.067,08	

Documento Assinado Digitalmente
 Assinado por: ANILTON DE SOUZA
 Documento assinado eletronicamente por ANILTON DE SOUZA em 31/12/2023 às 15:03:09.



Extrato de Conta Corrente

G3350210407816
02/01/2024 10:45



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 16677-4 SME FEIRA NOVA - FEB
Período do extrato 12 / 2023

200,0
250

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	3.470,08 C	X
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	291.566,56 C	X
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	295.036,64 D	0,00
06/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.031.691	1.254,00 D	X
				06/12 10:32 CHELYDA SANTOS FERREIRA			
06/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.031.719	627,00 D	X
				06/12 10:32 JOSE RICARDO ALVES SILVA			
06/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.046.605	13.517,04 D	X
				06/12 11:36 RODRIGO CESAR G PIRES SE			
06/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.348	1.425,00 D	X
				06/12 10:32 SELMA CRISTINA D LEMOS			
06/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.367	60,00 D	X
				06/12 10:33 ADRIANA PATRICIA V COSTA			
06/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.429	60,00 D	X
				06/12 10:33 EDNA PEREIRA S AGUIAR			
06/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.007.291	1.320,00 D	X
				06/12 10:30 CLEONICE DA SILVA COSTA			
06/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.007.373	60,00 D	X
				06/12 10:33 RUBENILDE FERREIRA ALVES			
06/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.013.068	1.254,00 D	X
				06/12 10:32 DAYSE SOUZA SILVA			
06/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.039	550,00 D	X
				06/12 10:33 KLISMAN REYSON ELIODORO			
06/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.212	1.254,00 D	X
				06/12 10:32 EDNA IVONE DA SILVA			
06/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.734	902,50 D	X
				06/12 10:32 RAYANE FREITAS AZEVEDO			
06/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.068	1.254,00 D	X
				06/12 10:32 EDSON S LIRA SANTANA			
06/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.293	902,50 D	X
				06/12 10:32 MAIR J N FERREIRA			
06/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.332	1.254,00 D	X
				06/12 11:38 ROSANA BALBINO BANDIERI			
06/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.419	X 1.320,00 D	X
				06/12 10:32 MARIA S 79496075467			
06/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.425	1.320,00 D	X
				06/12 10:31 ERIVANEIDE S 96097701420			
06/12/2023		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.427	1.320,00 D	X

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://eicce.tce.pe.gov.br/.../validarDoc.seam?Codigo do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8096f

06/12/2023	1360	99015	06/12 10:31 JOELMA M R O 03549140495 470 Transferência enviada	551.360.000.017.436	1.320,00 D X
06/12/2023	1360	99015	06/12 10:32 PAULIANA S M 09818824474 470 Transferência enviada	551.360.000.017.439	1.320,00 D X
06/12/2023	1360	99015	06/12 10:32 LUZIA P F 11018010424 470 Transferência enviada	551.360.000.017.522	1.254,00 D X
06/12/2023	1360	99015	06/12 10:32 MARIA J SILVA SANTANA 470 Transferência enviada	551.360.000.017.617	1.320,00 D X
06/12/2023	1360	99015	06/12 10:32 KATIA S 07475953483 470 Transferência enviada	551.360.000.018.338	1.320,00 D X
06/12/2023	1360	99015	06/12 10:32 MARINALVA OLIVEIRA 470 Transferência enviada	551.360.000.018.409	1.320,00 D X
06/12/2023	1360	99015	06/12 10:31 EDJANE MARIA DA SILVA 470 Transferência enviada	551.360.000.018.564	1.320,00 D X
06/12/2023	1360	99015	06/12 10:30 ANAIELLY 12462024417 470 Transferência enviada	551.360.000.018.569	1.320,00 D X
06/12/2023	1360	99015	06/12 10:31 EDUARDA J SILVA 470 Transferência enviada	551.360.000.018.571	1.320,00 D X
06/12/2023	1360	99015	06/12 10:32 PAULA R 05864343480 470 Transferência enviada	551.360.000.018.574	902,50 D X
06/12/2023	1360	99015	06/12 10:32 LEONARDO S SILVA OLIVEIR 470 Transferência enviada	551.360.000.018.576	1.320,00 D X
06/12/2023	1360	99015	06/12 10:31 JOSE CLAUDIO SANTOS 470 Transferência enviada	551.360.000.018.579	1.320,00 D X
06/12/2023	1360	99015	06/12 10:31 IVONE S B SILVA 470 Transferência enviada	551.360.000.018.581	1.320,00 D X
06/12/2023	1360	99015	06/12 10:31 JANEIDE P ALBUQUERQU 470 Transferência enviada	551.360.000.018.582	1.320,00 D X
06/12/2023	1360	99015	06/12 10:32 MIQUEIAS 13268506445 470 Transferência enviada	551.360.000.018.585	1.320,00 D X
06/12/2023	1360	99015	06/12 10:32 JOSILENE 07292662413 470 Transferência enviada	551.360.000.018.587	1.320,00 D X
06/12/2023	1360	99015	06/12 10:31 JANAINA L SANTOS 470 Transferência enviada	551.360.000.018.591	1.320,00 D X
06/12/2023	1360	99015	06/12 10:31 GLAUCIO 92146880449 470 Transferência enviada	551.360.000.018.592	1.320,00 D X
06/12/2023	1360	99015	06/12 10:32 KATIANE 05650530432 470 Transferência enviada	551.360.000.018.593	1.320,00 D X
06/12/2023	1360	99015	06/12 10:32 PAULO S DE SANTANA 470 Transferência enviada	551.360.000.018.596	1.320,00 D X
06/12/2023	1360	99015	06/12 10:31 JOSE A S 07822207466 470 Transferência enviada	551.360.000.018.597	1.320,00 D X
06/12/2023	1360	99015	06/12 10:32 RAFAEL M 69564957400 470 Transferência enviada	551.360.000.018.600	1.320,00 D X
06/12/2023	1360	99015	06/12 10:30 DEBORA S 08243345400 470 Transferência enviada	551.360.000.018.601	1.320,00 D X
06/12/2023	1360	99015	06/12 10:32 SERGIO RAMIRO SANTOS 470 Transferência enviada	551.360.000.018.602	1.320,00 D X
06/12/2023	1360	99015	06/12 10:32 LUCIANA 03488026418 470 Transferência enviada	551.360.000.018.603	1.320,00 D X
06/12/2023	1360	99015	06/12 10:31 JANAINA 07795036430 470 Transferência enviada		



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b060896f

06/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:32 MARIA EDILEUZA SOUZA	551.360.000.018.612	1.320,00 D	X
06/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:30 DAGMAR O 12359045400	551.360.000.018.619	1.320,00 D	X
06/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:32 WILMA J SILVA	551.360.000.018.620	1.320,00 D	X
06/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:31 ELIONAS 07051321455	551.360.000.018.625	1.320,00 D	X
06/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:30 ADRIANA 09402481400	551.360.000.018.633	1.320,00 D	X
06/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:31 JANEIDE 06087632417	551.360.000.018.642	1.320,00 D	X
06/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:32 VANUSA L 08248017419	551.360.000.018.654	1.320,00 D	X
06/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:31 GERALDA 68372868468	551.360.000.018.655	1.320,00 D	X
06/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:31 ELIANE S DA SILVA	551.360.000.018.661	1.320,00 D	X
06/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:30 BEATRIZ 13007379482	551.360.000.018.671	1.320,00 D	X
06/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:32 MARIA S 96562471591	551.360.000.018.672	1.320,00 D	X
06/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:31 GENILDA M DA SILVA	551.360.000.018.677	1.320,00 D	X
06/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:30 ALEXSANDRA M SILVA	551.360.000.018.690	1.320,00 D	X
06/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:30 CLAUDECI 05050727421	551.360.000.018.692	1.320,00 D	X
06/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:30 DEYVIDA 11391070461	551.360.000.018.798	1.320,00 D	X
06/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:30 ADGERLANE 1	551.360.000.018.929	1.320,00 D	X
06/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:31 FERNANDA 89064186472	551.360.000.018.949	1.320,00 D	X
06/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:31 IVAN A S 50975876415	551.360.000.018.983	1.320,00 D	X
06/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:32 JOSINEIDE JULIETA	551.360.000.019.007	1.320,00 D	X
06/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:32 FILIPE D N AMARAL	551.360.000.019.074	902,50 D	X
06/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:32 MATHEUS 07834085505	551.360.000.019.095	1.500,00 D	X
06/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:32 ROBSON A SILVA	551.360.000.019.159	1.320,00 D	X
06/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:31 DIMAS P SANTANA	551.360.000.019.166	1.500,00 D	X
06/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:32 LINDONELE AURELIA SANTAN	551.360.000.019.942	902,50 D	X
06/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:03 LINDONELE AURELIA SANTAN	551.360.000.019.942	351,50 D	X
06/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.020.081	1.320,00 D	X



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epq/validarDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8096f



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99d7-9a1b06b8b96f

06/12/2023	1360	99015	06/12 10:32 SUENIA J SANTOS 470 Transferência enviada	551.360.000.020.083	1.320,00 D	X
06/12/2023	1360	99015	06/12 10:30 CECILIA M FERREIRA 470 Transferência enviada	551.360.000.020.084	1.320,00 D	X
06/12/2023	1360	99015	06/12 10:32 SUELY S SANTANA 470 Transferência enviada	551.360.000.020.086	1.320,00 D	X
06/12/2023	1360	99015	06/12 10:31 ELAINE C DA SILVA 470 Transferência enviada	551.360.000.020.089	1.320,00 D	X
06/12/2023	1360	99015	06/12 10:31 FATIMA D CARDOSO 470 Transferência enviada	551.360.000.020.096	1.320,00 D	X
06/12/2023	1360	99015	06/12 10:32 MARIA S B SILVA 470 Transferência enviada	551.360.000.020.108	1.320,00 D	X
06/12/2023	1360	99015	06/12 10:32 MARLENE CONCEICAO 470 Transferência enviada	551.360.000.020.635	902,50 D	X
06/12/2023	1360	99015	06/12 10:32 THAIS NUNES BARROS SANTO 120 Transferido para Poupança	551.360.510.006.631	1.254,00 D	X
06/12/2023	1360	99015	06/12 10:33 MARILEIDE SEVERINA COELH 120 Transferido para Poupança	551.360.510.009.234	627,00 D	X
06/12/2023	1360	99015	06/12 10:33 ADRIANA NELCINA DE ARRUD 120 Transferido para Poupança	551.360.510.010.306	1.254,00 D	X
06/12/2023	1360	99015	06/12 10:33 ELISANDRO S OLIVEIRA 120 Transferido para Poupança	551.360.510.010.505	1.254,00 D	X
06/12/2023	1360	99015	06/12 10:33 JACIONE MARIA PASCOAL 120 Transferido para Poupança	551.360.510.010.552	1.653,00 D	X
06/12/2023	1360	99015	06/12 10:33 HENAGIO CICERO DE SANTAN 120 Transferido para Poupança	551.360.510.010.790	1.254,00 D	X
06/12/2023	1360	99015	06/12 10:33 JAQUELI ELZA DA SILVA 120 Transferido para Poupança	551.360.510.012.573	1.254,00 D	X
06/12/2023	1360	99015	06/12 10:33 JOSICLEIDE MEDEIROS SILV 120 Transferido para Poupança	551.360.510.013.353	427,50 D	X
06/12/2023	1360	99015	06/12 10:33 ROSINEIDE COELHO DA SILV 120 Transferido para Poupança	551.360.510.013.691	1.254,00 D	X
06/12/2023	1360	99015	06/12 10:33 CLECIA BEZERRA DA SILVA 120 Transferido para Poupança	551.360.510.015.490	1.254,00 D	X
06/12/2023	1360	99015	06/12 10:33 ANA CLAUDIA TENORIO DA S 120 Transferido para Poupança	551.360.510.017.194	1.254,00 D	X
06/12/2023	1360	99015	06/12 10:33 SILVIO PAULO DE AMORIM 120 Transferido para Poupança	551.360.510.017.603	1.254,00 D	X
06/12/2023	1360	99015	06/12 10:33 JOSEFA T ALVES PASCOAL 120 Transferido para Poupança	551.360.510.018.058	422,40 D	X
06/12/2023	1360	99016	06/12 11:03 MARIA SARAH BARBOSA SILV 120 Transferido para Poupança	551.360.510.020.882	1.254,00 D	X
06/12/2023	1360	99015	06/12 11:38 LETICIA KALINE DA SILVA 470 Transferência enviada	552.081.000.017.217	3.000,00 D	X
06/12/2023	1360	99015	06/12 12:47 ANDERSON DOS SANTOS SILV 470 Transferência enviada	552.219.000.029.422	1.254,00 D	X
06/12/2023	1360	99015	06/12 10:32 ALEXSANDRO L SILVA 470 Transferência enviada	552.219.000.031.760	1.320,00 D	X
06/12/2023	1360	99015	06/12 10:31 JOAO V C S 08278880409 470 Transferência enviada	553.613.000.056.015	1.425,00 D	X
06/12/2023	1360	99015	06/12 10:32 PEDRO HENRIQUE DA SILVA			

06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 33200617802 LUZINETE TEREZA D	120.601	1.320,00 D	X
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 11854426427 FILIPE RIBEIRO CH	120.602	1.254,00 D	X
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 11249186471 SARA MARIA DOS SA	120.603	1.254,00 D	X
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 09652794481 JOSE JONATAS DE A	120.604	902,50 D	X
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 04148929412 MARIA JOSE DA SIL	120.605	1.254,00 D	X
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 11741134480 MIRELE MIRIAN GOM	120.606	1.254,00 D	X
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 10182315444 RAQUEL MARIA DE S	120.607	1.254,00 D	X
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 11110855443 JOSE WILLIAMS DE	120.608	1.254,00 D	X
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4739 09738180422 MIRLEIDE MIRIAN G	120.609	250,80 D	X
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 12961463408 DEYVISON RODRIGUE	120.610	1.254,00 D	X
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 050178822000135 50.178.822 MA	120.611	1.320,00 D	X
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048143958000168 ADEMIR COUTIN	120.612	1.320,00 D	X
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 034700311000185 ADRIANA MARIA	120.613	1.320,00 D	X
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046274292000151 AMANDA LARISS	120.614	1.500,00 D	X
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043554480000145 AUDECI MARIA	120.615	1.320,00 D	X
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043488270000104 AURILENE SOAR	120.616	1.320,00 D	X
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050197467000141 50.197.467 BR UNO	120.617	2.000,00 D	X
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 036374475000195 DENIS SEVERIN	120.618	1.320,00 D	X
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 052469754000199 52.469.754 GE OVANE	120.619	1.320,00 D	X
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 052381162000110 52.381.162 IZ ABELA	120.620	1.320,00 D	X
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043305121000154 JARCIA MARIA	120.621	1.320,00 D	X
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044256181000197 LUCAS SANTOS	120.622	1.320,00 D	X
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043277093000109 RAMON RAIMUND	120.623	1.320,00 D	X
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051022247000140 51.022.247 RO	120.624	1.500,00 D	X
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043268896000105 TAMYRES JUSSA	120.625	1.320,00 D	X
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.626	1.500,00 D	X



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://etec.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

08/2

06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	260 0001 050199366000100 50.199.366 VI	120.627	1.320,00 D	X
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	260 0001 043269985000168 WELLINGTON AR	1.972	161.449,74 C	0,00
07/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	07/12 12:58 ADRIENE M SANTOS SALES	551.360.000.015.515	807,50 D	X
07/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	07/12 12:58 PAULO DEYVISON DE SANTAN	551.360.000.016.095	997,50 D	X
07/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	07/12 12:58 MARIA E BARBOSA SOUSA	551.360.000.017.118	902,50 D	X
07/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	07/12 12:58 FRANKLIN V BARROS	551.360.000.018.513	997,50 D	X
07/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	07/12 12:58 GILDO INACIO DA SILVA	551.835.000.048.087	408,50 D	X
07/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	07/12 12:58 JOSE WILIAN P BARBOSA	551.835.000.063.891	503,50 D	X
07/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	07/12 12:58 WENDERSON R S FARIAS	552.239.000.022.195	1.797,00 D	X
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 1784 044827173000153 JOAO ALBERES	120.701	2.500,00 D	X
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	033 4012 45185999420 SEVERINO INACIO D	120.702	304,00 D	X
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	260 0001 13310855430 DANIEL HENRIQUE D	120.703	997,50 D	X
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	623 0001 07430179436 GEORGE WASHINGTON	120.704	617,50 D	X
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	260 0001 05642098489 IVANILSON CAITANO	120.705	2.508,00 D	X
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL	120.706	111,21 D	X
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	13.452,21 C	0,00 C
08/12/2023	1360	99015	870 Transferência recebida	08/12 11:30 PREF F NOVA FUNDO PART	551.360.000.019.087	563.470,00 C	X
08/12/2023	0000	14011	683 ITR		350	180,66 C	X
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	99.250,63 C	X
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	13.250,42 C	X
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	5.298,75 C	X
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	156.116,02 C	X
08/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	1.312,82 C	X
08/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	08/12 10:22 FEIRA NOVA PAG FUNC1	551.360.000.005.084	67.346,99 D	X
08/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	08/12 11:33 FEIRA NOVA PAG FUNC1	551.360.000.005.084	703.469,47 D	X
08/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	08/12 10:22 SIND SERV MUN DE F NOVA	551.360.000.006.223	8.133,19 D	X
08/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	08/12 10:22 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.360.000.016.001	776,16 D	X
08/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	08/12 10:22 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.360.000.016.001	184,80 D	X
08/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	08/12 10:22 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.360.000.016.001	2.489,14 D	X



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesso em: https://eicef-tee-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 8f4518d5-93cf-4555-99d7-9a1b06b8b96f

08/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:22 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.360.000.016.001	11.888,09 D	
08/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:22 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.360.000.016.001	10.610,72 D	
08/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:22 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.360.000.016.001	2.972,70 D	
08/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:22 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.360.000.016.001	73.850,55 D	
08/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:22 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.360.000.016.001	7.217,95 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE	120.801	2.966,32 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 011097243000106 MUNICIPIO DE	120.802	31.141,30 D	
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.803	18.570,95 D	
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.804	17.568,93 D	
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.307,96 C	0,00
11/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:26 EGB LIMA - MERCADINHO ME	551.360.000.008.845	2.795,00 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.795,00 C	0,00
12/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	5.529,48 C	
12/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.222,20 C	
12/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 09:19 MARIA SARAH BARBOSA SILV	551.360.510.018.058	422,40 D	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	48.329,28 D	0,00
14/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 08:49 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	1.072,27 D	
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATAIDE E NUNES EDITORA LTDA	121.401	1.225,00 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.297,27 C	0,00
15/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:05 CLAUDISON V ALBUQUERQUE	551.360.000.005.401	120,00 D	
15/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:05 MAILSON MARLON DE JESUS	551.360.000.013.873	60,00 D	
15/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:05 JOSUE F 89062361404	551.360.000.017.601	2.160,00 D	
15/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:05 DANUBIA 13102967400	551.360.000.018.504	4.800,00 D	
15/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:05 FILIPE F 09610100457	551.360.000.018.565	4.800,00 D	
15/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:05 GILBERTO 02511006421	551.360.000.018.669	6.000,00 D	
15/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:05 ITAMAR P 02505503427	551.360.000.018.679	3.600,00 D	
15/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:05 TARCISO 08999009416	551.360.000.018.687	2.160,00 D	
15/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:05 ADEILDO JOSE DOS SANTOS	551.360.000.019.251	285,00 D	
15/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.337	978,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONCALVES, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://eicf/tee-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d0-93cf-4555-99d7-9d1b06b8b96f



15/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança	552.239.510.012.206	1.805,00 D	
			15/12 11:05 LEONARDO JOSE DE SANTANA			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.760,00 D	X
			260 0001 047943862000111 ITALLO THIAGO			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.375,00 D	X
			323 0001 13695769432 MANOEL MARQUES PI			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.501,00 D	X
			104 0053 09257049469 DAMYRES SUELEN DE			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.404,50 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	7.336,71 C	X
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.242,14 C	X
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	210.805,93 C	X
19/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.055.592	1.059,97 D	X
			19/12 10:58 SUZITAVIA A S MORAIS			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	220.324,81 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	6,41 C	X
20/12/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	103.987,78 C	X
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	98.108,00 C	X
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.318,43 C	X
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.120,83 C	X
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.647,35 C	X
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	108.075,26 C	X
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	621,42 C	X
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	391.865,48 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.008	2.520,90 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.046.605	13.517,04 D	X
			21/12 12:43 RODRIGO CESAR G PIRES SE			
21/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	15.210,00 D	X
			21/12 11:54 C I EM 00030743974000126			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	7.058,80 D	X
			033 4010 11228943419 ADRIANO FABIO ALV			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.520,90 D	X
			237 1784 85572438472 MARCELO FERREIRA			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.785,84 C	0,00 C
22/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.650	2.520,90 D	X
			22/12 11:00 MARCELO FERREIRA SOUZA F			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.520,90 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.917,52 C	X
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	238.403,19 C	X
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	241.320,71 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	15,37 C	X
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	86.360,89 C	X
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.529,58 C	X
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.610,60 C	X
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	135.962,17 C	X
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	542,40 C	X
28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.031.691	1.254,00 D	X
			28/12 10:57 CHELYDA SANTOS FERREIRA			



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO FERREIRA DE SANTANA
 Acesso em: https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=8f45f8d5-93cf-4555-b047-9d1b06b8b96f

28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:57 JOSE RICARDO ALVES SILVA	550.232.000.031.719	627,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:57 SELMA CRISTINA D LEMOS	551.360.000.005.348	1.425,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:55 CLEONICE DA SILVA COSTA	551.360.000.007.291	1.320,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:57 DAYSE SOUZA SILVA	551.360.000.013.068	1.254,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:57 EURIANE HERCULANO SOUZA	551.360.000.014.997	1.254,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:57 KLISMAN REYSON ELIODORO	551.360.000.015.039	1.444,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:57 EDNA IVONE DA SILVA	551.360.000.016.212	1.254,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:57 EDSON S LIRA SANTANA	551.360.000.017.068	1.254,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:57 ROSANA BALBINO BANDIERI	551.360.000.017.332	1.254,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:56 MARIA S 79496075487	551.360.000.017.419	1.320,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:55 ERIVANEIDE S 96097701420	551.360.000.017.425	1.320,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:55 JOELMA M R O 03549140495	551.360.000.017.427	1.320,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:56 PAULIANA S M 09818824474	551.360.000.017.436	1.320,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:56 LUZIA P F 11018010424	551.360.000.017.439	1.320,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:57 MARIA J SILVA SANTANA	551.360.000.017.522	1.254,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:56 KATIA S 07475953483	551.360.000.017.617	1.320,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:56 MARINALVA OLIVEIRA	551.360.000.018.338	1.320,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:55 EDJANE MARIA DA SILVA	551.360.000.018.409	1.320,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:55 ANAJELLY 12462024417	551.360.000.018.564	1.320,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:55 EDUARDA J SILVA	551.360.000.018.569	1.320,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:56 PAULA R 05864343480	551.360.000.018.571	1.320,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:57 LEONARDO S SILVA OLIVEIR	551.360.000.018.574	902,50 D	X
28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:55 JOSE CLAUDIO SANTOS	551.360.000.018.576	1.320,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:55 IVONE S B SILVA	551.360.000.018.579	1.320,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:55 JANEIDE P ALBUQUERQU	551.360.000.018.581	1.320,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.582	1.320,00 D	X



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesso em: https://etecacac.pe.gov.br/cpp/validacao.aspx?Codigo do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:55 DEYVIDA 11391070461	551.360.000.018.798	1.320,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:55 ADGERLANE 1	551.360.000.018.929	1.320,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:55 FERNANDA 89064186472	551.360.000.018.949	1.320,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:55 IVAN A S 50975676415	551.360.000.018.983	1.320,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:56 JOSINEIDE JULIETA	551.360.000.019.007	1.320,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 2810 28/12 10:57 FILIPE D N AMARAL	551.360.000.019.074	902,50 D	X
28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:56 MATHEUS 07834065505	551.360.000.019.095	1.500,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:56 ROBSON A SILVA	551.360.000.019.159	1.320,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:55 DIMAS P SANTANA	551.360.000.019.166	1.500,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:57 LINDONELE AURELIA SANTAN	551.360.000.019.942	1.254,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:57 SUENIA J SANTOS	551.360.000.020.081	1.320,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:55 CECILIA M FERREIRA	551.360.000.020.083	1.320,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:57 SUELY S SANTANA	551.360.000.020.084	1.320,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:55 ELAINE C DA SILVA	551.360.000.020.086	1.320,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:55 FATIMA D CARDOSO	551.360.000.020.089	1.320,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:56 MARIA S B SILVA	551.360.000.020.096	1.320,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:56 MARLENE CONCEICAO	551.360.000.020.108	1.320,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:57 THAIS NUNES BARROS SANTO	551.360.000.020.635	902,50 D	X
28/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 10:57 MARILEIDE SEVERINA COELH	551.360.510.006.631	1.254,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 10:57 ELISANDRO S OLIVEIRA	551.360.510.010.306	1.254,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 10:57 JACIONE MARIA PASCOAL	551.360.510.010.505	1.254,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 10:57 HENAGIO CICERO DE SANTAN	551.360.510.010.552	2.147,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 10:57 JOSICLEIDE MEDEIROS SILV	551.360.510.012.573	1.254,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 10:57 CLECIA BEZERRA DA SILVA	551.360.510.013.691	1.254,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança 2820 28/12 10:57 ANA CLAUDIA TENORIO DA S	551.360.510.015.490	1.254,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.017.194	1.254,00 D	X



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://epec.tee.pe.gov.br/pepp/validarDocumento.aspx> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

28/12/2023	1360	99015	28/12 10:57 SILVIO PAULO DE AMORIM 120 Transferido para Poupança	551.360.510.017.603	1.254,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	28/12 10:57 JOSEFA T ALVES PASCOAL 120 Transferido para Poupança	551.360.510.020.682	1.254,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	28/12 10:57 LETICIA KALINE DA SILVA 470 Transferência enviada	552.219.000.029.422	1.254,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	28/12 10:57 ALEXSANDRO L SILVA 470 Transferência enviada	552.239.000.021.330	9.560,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	28/12 11:08 JOAO ELETRICA R ERR 470 Transferência enviada	552.239.000.022.195	1.700,00 D	X
28/12/2023	1360	99015	28/12 10:57 WENDERSON R S FARIAS 470 Transferência enviada	553.613.000.056.015	1.425,00 D	X
28/12/2023	0000	13105	28/12 10:57 PEDRO HENRIQUE DA SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.320,00 D	X
28/12/2023	0000	13105	237 1784 33200617802 LUZINETE TEREZA D *	122.802	1.254,00 D	X
28/12/2023	0000	13105	237 1784 11854426427 FILIPE RIBEIRO CH 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.254,00 D	X
28/12/2023	0000	13105	237 1784 11249186471 SARA MARIA DOS SA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.320,00 D	X
28/12/2023	0000	13105	104 0053 89064690472 ADRIANA MARIA DA	122.805	902,50 D	X
28/12/2023	0000	13105	104 0053 09652794481 JOSE JONATAS DE A 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.254,00 D	X
28/12/2023	0000	13105	104 0053 04148929412 MARIA JOSE DA SIL	122.807	1.254,00 D	X
28/12/2023	0000	13105	104 0053 11741134480 MIRELE MIRIAN GOM 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.254,00 D	X
28/12/2023	0000	13105	104 0053 10182315444 RAQUEL MARIA DE S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	1.501,00 D	X
28/12/2023	0000	13105	104 3880 07881612452 GEOVANIA BARBOSA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	1.254,00 D	X
28/12/2023	0000	13105	104 0053 11110855443 JOSE WILLIAMS DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	1.330,00 D	X
28/12/2023	0000	13105	104 0053 04673584430 ROSIVANIA DIAS DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	1.320,00 D	X
28/12/2023	0000	13105	403 0001 050178822000135 50.178.822 MA RONE	122.813	1.320,00 D	X
28/12/2023	0000	13105	260 0001 049143958000168 ADEMIR COUTIN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	1.500,00 D	X
28/12/2023	0000	13105	260 0001 046274292000151 AMANDA LARISS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	1.320,00 D	X
28/12/2023	0000	13105	260 0001 043554480000145 AUDECI MARIA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	1.320,00 D	X
28/12/2023	0000	13105	260 0001 043488270000104 AURILENE SOAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	2.000,00 D	X
28/12/2023	0000	13105	260 0001 050197467000141 50.197.467 BR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	1.320,00 D	X
28/12/2023	0000	13105	260 0001 036374475000195 DENIS SEVERIN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	1.320,00 D	X
28/12/2023	0000	13105	260 0001 052469754000199 52.469.754 GEOVANE			F



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em <https://eic.tee.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8096f

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	1.320,00 D	X
			260 0001 052381162000110 52.381.162 IZ			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	1.320,00 D	X
			260 0001 044256181000197 LUCAS SANTOS			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	1.320,00 D	X
			260 0001 043277093000109 RAMON RAIMUND			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.823	1.500,00 D	X
			260 0001 051022247000140 51.022.247 RO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.824	1.320,00 D	X
			260 0001 043288898000105 TAMYRES JUSSA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.825	1.500,00 D	X
			260 0001 050199366000100 50.199.366 VI			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	87.538,01 D	X
29/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	1.320,00 C	X
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	871.575,16 D	X
			29/12 07:26 FEIRA NOVÁ PAG FUNCÍ			
29/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.734	902,50 D	X
			29/12 07:26 RAYANE FREITAS AZEVEDO			
29/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.118	902,50 D	X
			29/12 07:26 MARIA E BARBOSA SOUSA			
29/12/2023	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.011.383	1.320,00 D	X
			29/12 11:15 WELLINGTON ARAUJO S LEIT			
29/12/2023	1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.022.195	4.000,00 D	X
			29/12 11:15 WENDERSON R S FARIAS			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	33.000,00 D	X
			237 2518 035458953000182 VRR DE SOUZA			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.320,00 D	X
			104 0053 08278880409 JOAO VITOR CONSTA			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.320,00 D	X
			260 0001 043305121000154 JARCIA MARIA			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.320,00 D	X
			260 0001 043269985000168 WELLINGTON AR			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.254,00 D	X
			260 0001 05674097402 JAQUELI ELZA DA S			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	915.594,16 C	X
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesso em: https://eic.ice.gov.br/gppv/gab/gab2023/eam/Código do documento: 8162715-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

OBSERVAÇÕES:

871.593,16

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502104078102
02/01/2024 10:44:30



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://eefp.gov.br/eefp/validarDoc.seam?codigoDocumento=8f45f8d5-93cf-4555-9947-9a1b06b8b96f

Cliente

Agência 1360-9
Conta 16677-4 SME FEIRA NOVA - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.379,94			3.606,311151		
05/12/2023	APLICAÇÃO	295.036,64			242.669,609229	1,215795587	246.275,920380
06/12/2023	RESGATE	161.449,74			132.746,815272	1,216223076	113.529,105108
	Aplicação 28/11/2023	4.386,08			3.606,311151		
	Aplicação 05/12/2023	157.063,66			129.140,504121		
07/12/2023	RESGATE	13.452,21			11.056,749071	1,216651469	102.472,356037
	Aplicação 05/12/2023	13.452,21			11.056,749071		
08/12/2023	RESGATE	120.307,96			98.849,730978	1,217079286	3.622,625059
	Aplicação 05/12/2023	120.307,96			98.849,730978		
11/12/2023	RESGATE	2.795,00			2.295,705598	1,217490608	1.326,919461
	Aplicação 05/12/2023	2.795,00			2.295,705598		
12/12/2023	APLICAÇÃO	48.329,28			39.681,791986	1,217920804	41.008,711444
14/12/2023	RESGATE	2.297,27			1.884,894079	1,218779361	39.123,817365
	Aplicação 05/12/2023	1.617,22			1.326,919461		
	Aplicação 12/12/2023	680,05			557,974618		
15/12/2023	RESGATE	32.404,50			26.578,717895	1,219189734	12.545,099473
	Aplicação 12/12/2023	32.404,50			26.578,717895		
19/12/2023	APLICAÇÃO	220.324,81			180.593,954680	1,220001026	193.139,054153
20/12/2023	APLICAÇÃO	391.865,48			321.093,599121	1,220408881	514.232,653274
21/12/2023	RESGATE	35.785,84			29.313,017866	1,220817323	484.919,635408
	Aplicação 12/12/2023	15.315,27			12.545,099473		
	Aplicação 19/12/2023	20.470,57			16.767,918393		
22/12/2023	RESGATE	2.520,90			2.064,234556	1,221227497	482.855,400852
	Aplicação 19/12/2023	2.520,90			2.064,234556		
26/12/2023	APLICAÇÃO	241.320,71			197.539,215102	1,221634448	680.394,615954
28/12/2023	APLICAÇÃO	87.536,01			71.607,333112	1,222444772	752.001,949066
29/12/2023	RESGATE	915.594,16			748.736,820142	1,222851789	3.265,128924
	Aplicação 19/12/2023	197.810,71			161.761,801731		
	Aplicação 20/12/2023	392.649,88			321.093,599121		
	Aplicação 26/12/2023	241.561,18			197.539,215102		
	Aplicação 28/12/2023	83.572,39			68.342,204188		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.992,77			3.265,128924		3.265,128924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.379,94
APLICAÇÕES (+)	1.284.412,93
RESGATES (-)	1.286.607,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.807,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.807,48 ✓
SALDO ATUAL =	3.992,77

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101	1.320,00
29/12/2023	1,222851789	

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715



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

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://www.tribe.rr.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350210478
02/01/2024



Cliente

Agência 1360-9
 Conta 15218-8 PM FEIRA NOVA-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	47,48			10,277774		
06/12/2023	RESGATE	46,35					
	Aplicação 24/12/2019	46,35			10,017748	4,626788547	0,260026
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,21			10,017748		
					0,260026		0,260026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08 ✓
SALDO ATUAL =	1,21

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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
Assesse em: https://etcd3b3ce.pe.br/qr/validarDoc.seam Código do documento: 8f45f8d5-93cf-455d-99a7-9a1b06b8b99f



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.218-8 - BRASIL CARINHOSO BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
39585	29/12/2023	OC 18249		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,08
39383	29/12/2023	OP 03974		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT	46,35	0,00
Total . .					46,35	0,08
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					46,35	0,08

Documento Assinado Digitalmente por: BANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assesse em: https://eicf.eic.gov.br/validarDoc?sean=Código do documento: 814518d5-93cf-4555-99d7-9a1b06b8b96f



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.516,23

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1.516,23

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/npw/validadoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.329-X - 15.329-X

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9.858,69
39625	29/12/2023	OC 18250		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	10,33	9.869,02
39104	29/12/2023	OP 03975		SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MOR/	3.769,50	0,00	6.100,52
39155	29/12/2023	OP 03976		SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MOR/	4.613,30	0,00	1.487,22
Total . .					8.382,80	10,33	1.110,22
Saldo Atual . . .							1.110,22
Total Geral . .					8.382,80	10,33	

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:55:55 por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Assessoria de Planejamento e Controle Financeiro
 Rua Nelson Briçoni, 100 - Vila São Francisco - Curitiba - PR - CEP: 81531-000
 Telefone: (41) 3333-1000 - Fax: (41) 3333-1001
 E-mail: atendimento@educacao.pr.gov.br
 Código do documento: 8f4518d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33502104781
02/01/2024 18:58:28



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 15329-X PM FEIRA NOVA-ALIME
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB481958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b896f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021047818501086
02/01/2024 11:02:03



Cliente

Agência 1360-9
Conta 15329-X PM FEIRA NOVA-ALIME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.505,89			1.239,908697		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.516,22			1.239,908697		1.239,908697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.505,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,33 ✓
SALDO ATUAL =	1.516,22

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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://etec.br.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f45f8d5-93cf-4555-99a7-9a1b06b8b96f