



Extrato conta corrente

G335120825095930013
12/03/2019 08:34:35

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 16677-4 SME FEIRA NOVA - FEB
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f100c545-ca7c-408c-94f2-1208cedf50c0



05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 16053-9 VANDERLEIA MAR	551.360.000.016.053	874,00 D
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 16057-1 AURILENE SOARE	551.360.000.016.057	874,00 D
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 16058-X MARIA J A OLIV	551.360.000.016.058	874,00 D
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 16059-8 FATIMA MARIA D	551.360.000.016.059	874,00 D
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 16060-1 JOSILENE C OLI	551.360.000.016.060	874,00 D
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 16060-1 JOSILENE C OLI	551.360.000.016.060	114,00 D
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 16062-8 LUZIA PINHEIRO	551.360.000.016.062	874,00 D
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 16063-6 GERALDA MARIA	551.360.000.016.063	874,00 D
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 16064-4 ALEXSANDRA MAR	551.360.000.016.064	874,00 D
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 16071-7 LUZINETE TEREZ	551.360.000.016.071	874,00 D
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 16073-3 ADRIANA MARIA	551.360.000.016.073	874,00 D
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 16075-X TAMYRES MARIA	551.360.000.016.075	874,00 D
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 16076-8 SEVERINA Z CON	551.360.000.016.076	874,00 D
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 16218-3 JANEIDE MARIA	551.360.000.016.218	874,00 D
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 16263-9 WILMA JOSEFA D	551.360.000.016.263	874,00 D
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 16571-9 PAULO JHONATAN	551.360.000.016.571	874,00 D
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 16577-8 TALIA D BARBOS	551.360.000.016.577	874,00 D
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 16581-6 PAULIANA M S M	551.360.000.016.581	874,00 D
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 16584-0 EMANUELLE A SO	551.360.000.016.584	874,00 D
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 16806-8 ANDERSON D A S	551.360.000.016.806	874,00 D
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	960,00 D
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	18.176,64 D
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	1.510,90 D
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 27600-6 IVONALDO C DA	551.360.000.027.600	7.711,00 D
05/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada 05/12 1360 70400-8 ISRAEL JOSE DE	551.360.000.070.400	237,50 D
05/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 1360 510005681-5 MARIA JOSEFA D	551.360.510.005.681	475,00 D
05/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 1360 510010505-0 JACIONE MARIA	551.360.510.010.505	1.140,00 D
05/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 1360 510012316-4 JOSENILDO FRAN	551.360.510.012.316	855,00 D
05/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 1360 510012432-2 GILEIDE MARTIN	551.360.510.012.432	147,25 D
05/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 1360 510013316-X JACIENE ELZA D	551.360.510.013.316	874,00 D
05/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 1360 510013502-2 ERICA MONIQUE	551.360.510.013.502	280,25 D
05/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 1360 510013757-2 ERALDO JOSE DA	551.360.510.013.757	874,00 D
05/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 1360 510014031-X LIDIANE L NASC	551.360.510.014.031	874,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f100c545-ca7c-408c-94f2-1208cedf50c0



05/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.014.851	453,15 D	
			05/12 1360 510014851-5 MAGDA ANDRIELL			
05/12/2018	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.016.031	874,00 D	
			05/12 1360 510016031-0 NATALI RAYANE			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	11.270,13 D	
			237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.638,00 D	
			237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	874,00 D	
			237 1784 86625314404 BEATRIZ CORDEIRA			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	874,00 D	
			237 1784 04451381495 CLEONICE DA SILVA			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	874,00 D	
			237 1784 05542202454 ELIANE SEVERINA D			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	874,00 D	
			237 1784 05732829431 FATIMA DORALICE C			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	874,00 D	
			237 1784 50951335472 GILBERTO DE MORAI			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	874,00 D	
			237 1784 05347592460 LUCICLEIDE MARIA			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	1.140,00 D	
			237 1784 16551818404 MARIA JOSE CABRAL			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	1.311,00 D	
			237 1784 07075958437 PATRICIA CRISTINA			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	601,35 D	
			104 0678 10969301456 BRUNO VINICIUS DE			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	874,00 D	
			104 0053 07450880407 JANAINA LUCIENE D			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	874,00 D	
			104 0053 04663563406 SOLANGE SEVERINA			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	1.793,60 D	
			104 0916 70290578485 LUCAS MATOS DE LI			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	1.520,00 D	
			104 0867 02921775425 MARCONE JOSE FERR			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	570,00 D	
			104 0053 70280351402 MACIELA MARIA DA			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.517	1.140,00 D	
			104 0626 04806381446 EDIONE SEVERINA D			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	190,00 D	
			341 7706 02791167480 MARIA BETANIA FER			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.519	281,20 D	
			104 0053 07160004400 JOSIVALDO GOMES D			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.520	3.843,00 D	
			104 0053 012794350000156 RIBEIRO & ALB			
05/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160.231,28 C	0,00 C
10/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	81,64 C	
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.317,05 C	
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.213,73 C	
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.042,33 C	
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	108.283,54 C	
10/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.953,41 C	
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.045.878	1.045,00 D	
			10/12 0673 45878-3 VITOR JOSE DE			
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	39.924,35 D	
			10/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG			
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.006.223	6.522,61 D	
			10/12 1360 6223-5 SIND SERV MUN			
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	3.479,93 D	
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P			
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	47.136,26 D	
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P			
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	343,76 D	
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P			
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	9.781,51 D	
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P			
10/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	1.904,31 D	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f100c5a5-ca7c-408c-94f2-1208cedf50c0



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f100c5a5-ca7c-408c-94f2-1208cedf50c0

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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f100c5a5-ca7c-408c-94f2-1208cedf50c0

			237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	15.437,97 D	
			237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	6.207,34 D	
			237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	2.319,46 D	
			237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	14.651,86 D	
			237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	5.965,59 D	
			237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	1.783,02 D	
			237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	1.330,00 D	
			341 8644 88681343491 DANIELA ARAUJO DE			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	601,35 D	
			104 0053 12531002413 MARIA ALICE TAS			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	1.312,26 D	
			341 4982 012689431000196 COMERCIAL ATA			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	124.235,14 C	0,00 C
17/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.179	1.404,97 D	
			17/12 1360 16179-9 ROSANA VANUZA			
17/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.118.035	600,00 D	
			17/12 3699 118035-5 JOSENETE DA SI			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	60,00 D	
			237 1784 93586590415 JOSINEIDE SEVERIN			
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.064,97 C	0,00 C
18/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.424,45 C	
18/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	103.851,02 C	
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	105.275,47 D	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	9,26 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.701,15 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.153,84 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.822,41 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.451,28 C	
20/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	445,95 C	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88.583,89 D	0,00 C
21/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.006.237	100.000,00 D	
			21/12 3433 6237-5 VENEZA DIESEL			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 C	0,00 C
26/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.510,41 C	
26/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	165.793,68 C	
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	167.304,09 D	0,00 C
27/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	6.901,86 D	
			27/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.901,86 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.880,62 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.453,14 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.269,91 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.412,41 C	
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	574,32 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	937,20 C	
28/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	10,32 C	
28/12/2018	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	70.166,32 C	
28/12/2018	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	7.796,26 C	
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	285.932,42 D	
			28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG			
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	11.307,73 D	
			28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG			
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	31.355,98 D	
			28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG			
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	16.730,00 D	
			28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG			
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	6.092,61 D	
			28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG			
28/12/2018	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	33.113,04 D	



28/12/2018	1360	99015	28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG 470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	19.447,11 D		
28/12/2018	1360	99015	28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG 470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	4.414,28 D		
28/12/2018	0000	00000	28/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG 855 BB CP Admin Supremo	70	172.892,67 C	0,00 C	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f100c5a5-ca7c-408c-94f2-1208cedf50c0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120825095930015
12/03/2019 08:35:09

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	632,26			174,816315		
04/12/2018	APLICAÇÃO	169.538,62			46.867,957572	3,617367361	47.042,773887
05/12/2018	RESGATE	160.231,28			44.291,007409	3,617693283	2.751,766478
	Aplicação 27/11/2018	632,43			174,816315		
	Aplicação 04/12/2018	159.598,85			44.116,191094		
10/12/2018	APLICAÇÃO	4.586,94			1.267,592939	3,618622238	4.019,359417
11/12/2018	APLICAÇÃO	112.623,07			31.120,780144	3,618902530	35.140,139561
12/12/2018	RESGATE	124.235,14			34.326,661658	3,619202509	813,477903
	Aplicação 04/12/2018	9.959,20			2.751,766478		
	Aplicação 10/12/2018	4.587,68			1.267,592939		
	Aplicação 11/12/2018	109.688,26			30.307,302241		
17/12/2018	RESGATE	2.064,97			570,407825	3,620164219	243,070078
	Aplicação 11/12/2018	2.064,97			570,407825		
18/12/2018	APLICAÇÃO	105.275,47			29.077,673537	3,620491504	29.320,743615
20/12/2018	APLICAÇÃO	88.583,89			24.463,075828	3,621126412	53.783,819443
21/12/2018	RESGATE	100.000,00			27.613,188851	3,621457867	26.170,630592
	Aplicação 11/12/2018	880,27			243,070078		
	Aplicação 18/12/2018	99.119,73			27.370,118773		
26/12/2018	APLICAÇÃO	167.304,09			46.189,537074	3,622120952	72.360,167666
27/12/2018	RESGATE	6.901,86			1.905,317699	3,622419507	70.454,849967
	Aplicação 18/12/2018	6.185,48			1.707,554764		
	Aplicação 20/12/2018	716,38			197,762935		
28/12/2018	RESGATE	172.892,67			47.724,363083	3,622733942	22.730,486884
	Aplicação 20/12/2018	87.906,77			24.265,312893		
	Aplicação 26/12/2018	84.985,90			23.459,050190		
31/12/2018	SALDO ATUAL	82.354,23			22.730,486884		22.730,486884

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 312101 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 16677-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

82.851,23

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

82.851,23

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epm.feiranoval.pb.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: F100c5a5-ca7c-408c-94f2-1208cedf50c0