

Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício:

Fundo Municipal de Saúde

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SAENANA DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://efc.fce.gov.br/epi/validar/ocescan/Documento: 223920cc3b04330-8948ac6524d0807**BOLETIM DE CAIXA Nº 227 DO DIA 31/12/2020**

Página

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	142,58
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	142,58
	Saldo Anterior:		1.130.621,44
	Total Geral:		1.130.763,92
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	532,05
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	532,05
	Saldo:		1.130.763,92
	Saldo para o dia seguinte:		1.130.230,77

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	003-0	CAIXA - FMS	0,00			0,00
001	10.009-9	FAR. BÁSICA				0,00
001	10.379-9	VIG. SANITÁRIA	466,20	0,05	0,00	466,25 OK
001	13.013-3	FARMÁCIA BÁSICA	9.543,12	0,79	0,00	9.543,91 OK
001	13.014-1	P.A.B.	68,75	0,01	0,00	68,76 OK
001	13.015-X	VIG. SANITÁRIA	6,74			6,74 OK
001	13.018-4	BLMAC - FMS	1.314,19	0,15	0,00	1.314,34 OK
001	13.119-9	BLINV	41,94			41,94 OK
001	13.881-9	FEIRA NOVA MSD	4,16			4,16 OK
001	14.345-6	FNS - BLINV	4.770,56	0,54	0,00	4.771,10 OK
001	14.346-4	FNS - BLINV	576,46	0,07	0,00	576,53 OK
001	14.600-5	FNS - BLGES	358,01	0,04	0,00	358,05 OK
001	14.609-9	FNS INVESTIMENTO	87,53	0,01	0,00	87,54 OK
001	14.911-X	FMS BLINV- UBS	215,69	0,03	0,00	215,72 OK
001	14.912-8	FMS BLINV- UBS	0,00			0,00
001	14.913-6	FMS BLINV- UBS	868,42	0,10	0,00	868,52 OK
001	14.914-4	FMS BLINV- UBS	0,17			0,17 OK
001	16.244-2	FMS -FEIRA N-CO	0,00			0,00
001	16.259-0	FMS- FEIRA N- CO	0,00			0,00
001	16.260-4	FMS- FEIRA N- CO	0,00			0,00
001	16.329-5	FMS FEIRA N 611	0,00			0,00
001	16438-0	FMS CUSTEIO SUS	201.839,71	28,74	0,00	201.868,45 OK
001	164488	CONVÊNIO	5.029,35	0,56	0,00	5.029,91 OK
001	16451	FMS INVEST SUS	876.458,52	97,04	0,00	876.555,56 OK
001	17.629-X	COVID -19	1.006,76			1.006,76 OK
001	17653	COVID-19 RECURSO	353,30	8,34	10,45	351,19 OK
001	17669	COVID-19 EMENDAS	97,65	1,82	52,25	47,22 OK
001	22.300-X	AMP. REF	0,00			0,00

Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício:

Fundo Municipal de Saúde



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://ptce.cpac.gov.br/ep/vaidadoc/secao/Consigno> do documento: cc33929ce-5bab-4330-8948-ae1524d498207

BOLETIM DE CAIXA Nº 227 DO DIA 31/12/2020

Página 2

001	32.940-1	F.M.S.	2,85					
001	58.040-6	P.A.B.	0,00					
001	6.260-X	ENDEMIAS	0,00					
001	60000-8	P A C S	0,00					
001	60001-6	N A S F	0,00					
001	60002-4	PSF	0,00					
001	60004-0	P M A Q	0,00					
001	60005-9	TRG	0,00					
001	7.432-2	F.U.S.	1.746,34	4,29		470,25	1.280,38	
104	71051-0	71051-0	25.764,92				25.764,92	
			1.130.621,34	142,58		532,95	1.130.230,85	

Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Fundo Municipal de Saúde

Exercício:



BOLETIM DE CAIXA Nº 227 DO DIA 31/12/2020

Página 3

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

Feira Nova, 31 de DEZEMBRO de 2020

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR - CRC: 16649/PE

ONEIDE HERCULANO DE PAIVA
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524498207

Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Fundo Municipal de Saúde

Exercício:



BOLETIM DE CAIXA Nº 227 DO DIA 31/12/2020

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.130.621,34
+ Receita Arrecadada no dia:	142,58
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	532,95
+ Saldo Atual:	1.130.230,97



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO BARRERA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://e.cdpe.gov.br/epp/validaDoc.seh?CodigoDoDocumento:cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207>

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

177.551,19

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

16/11/2018	LAISE DE LIMA E SILVA EPP	8.303,96
21/02/2020	JOSIANO JOSÉ	1.980,30
15/06/2020	JN GRAFICA	13.933,00

24.217,26

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

201.768,45



Banco: 001		Banco do Brasil S.A.								
Conta: 16438-0		- FMS CUSTEIO SUS		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA						
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo			
Saldo Anterior . . .									37,03	
31063	01/12/2020	TR 00854		Transferencia de valores.	0,00	2.400,00	37,03			
31035	01/12/2020	OP 03208		JAILMA MARIA DA SILVA	261,25	0,00	25,78			
31034	01/12/2020	OP 03207		ELISANGELA FEITOSA DE OLIVEIRA	487,80	0,00	27,98			
31045	01/12/2020	OP 03271		MAYARA COELHO GONÇALVES	2.330,30	0,00	27,68			
31179	02/12/2020	OC 11977		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.106,55	4,23			
31253	03/12/2020	OC 11979		PAB VARIÁVEL - PROGRAMA PACS	0,00	43.400,00	4,23			
31254	03/12/2020	OC 11980		PAB VARIÁVEL - UNIDADE PSF	0,00	11.789,65	3,88			
31252	03/12/2020	OC 11978		TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIS	0,00	10.973,29	7,17			
31318	07/12/2020	OC 11981		SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL	0,00	74.912,70	19,87			
31319	07/12/2020	OC 11982		SAMU	0,00	13.125,00	14,87			
31523	09/12/2020	OC 11986		PAB VARIÁVEL - UNIDADE PSF	0,00	129.730,67	35,54			
31522	09/12/2020	OC 11985		PAB VARIÁVEL - PROGRAMA PMAQ	0,00	71.615,95	31,49			
31520	09/12/2020	OC 11983		PAB VARIÁVEL - PROGRAMA PACS	0,00	43.400,00	31,49			
31521	09/12/2020	OC 11984		PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	0,00	39.756,50	7,99			
31524	09/12/2020	OC 11987		PAB VARIÁVEL - PROGRAMA PACS	0,00	14.000,00	7,99			
31525	09/12/2020	OC 11988		PAB VARIÁVEL - PROGRAMA PMAQ	0,00	3.225,00	2,99			
31712	10/12/2020	OP 03312		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E	103,56	0,00	29,43			
31614	10/12/2020	OP 03238		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	120,70	0,00	8,73			
31608	10/12/2020	OP 03232		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	229,90	0,00	8,83			
31613	10/12/2020	OP 03237		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	234,70	0,00	13,13			
31653	10/12/2020	OP 03267		SIND. INTERM. DOS AGENTES DE SAUDE-SII	283,92	0,00	0,21			
31610	10/12/2020	OP 03234		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	344,85	0,00	36			
31651	10/12/2020	OP 03265		BANCO DO BRADESCO	364,93	0,00	0,43			
31607	10/12/2020	OP 03231		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	447,05	0,00	3,38			
31609	10/12/2020	OP 03233		Fundo Municipal de Saúde	670,58	0,00	2,80			
31664	10/12/2020	OP 03280		FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEM	1.176,15	0,00	466,65			
31655	10/12/2020	OP 03269		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.826,67	0,00	639,98			
31666	10/12/2020	OP 03282		FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA	1.860,10	0,00	779,88			
31612	10/12/2020	OP 03236		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	2.119,70	0,00	660,18			
31656	10/12/2020	OP 03270		BANCO DO BRASIL S A	2.436,71	0,00	223,47			
31667	10/12/2020	OP 03284		FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL	2.946,90	0,00	276,57			
31662	10/12/2020	OP 03278		FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFET	3.885,00	0,00	391,57			
31611	10/12/2020	OP 03235		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	4.121,85	0,00	269,72			
31616	10/12/2020	OP 03240		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	4.419,80	0,00	849,92			
31615	10/12/2020	OP 03239		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	8.594,51	0,00	255,41			
31663	10/12/2020	OP 03279		FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFET	12.530,66	0,00	724,75			
31926	10/12/2020	TR 00858		Transferencia de valores.	26.500,00	0,00	224,75			
31665	10/12/2020	OP 03281		FOLHA DE PAGAMENTO PACS	43.766,20	0,00	458,55			
32627	15/12/2020	OC 12325		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.678,42	136,97			
32458	15/12/2020	OP 03257		WELLISON JOSE DE SANTANA	332,50	0,00	804,47			
32459	15/12/2020	OP 03258		DANIEL FELIPE CAVALCANTE CORREIA	342,00	0,00	462,47			
32450	15/12/2020	OP 03249		HELIDA MARIA DOS ANJOS GONZAGA	416,10	0,00	046,37			
32465	15/12/2020	OP 03264		ELISANGELA FEITOSA DE OLIVEIRA	487,80	0,00	558,57			
32528	15/12/2020	OP 03378		WELLINGTON ORLANDO DA SILVA	503,50	0,00	055,07			
32447	15/12/2020	OP 03246		RHUAM CELESTINO ALVES DE SOUZA	712,50	0,00	342,57			



Banco: 001		Banco do Brasil S.A.					
Conta: 16438-0		- FMS CUSTEIO SUS		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							30.422,57
32451	15/12/2020	OP 03250		ROBERTO ANTÔNIO DO NASCIMENTO	826,50	0,00	30.599,07
32444	15/12/2020	OP 03243		PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAL	920,00	0,00	30.719,07
32443	15/12/2020	OP 03242		LIDIANE RODRIGUES DA SILVA	992,75	0,00	30.719,07
32457	15/12/2020	OP 03256		JOSINEIDE JULIETA DE LIMA ALBUQUERQUE	992,75	0,00	30.719,07
32452	15/12/2020	OP 03251		EVERALDO DOS SANTOS FERREIRA	1.140,00	0,00	30.719,07
32460	15/12/2020	OP 03259		ADIEL MAURÍCIO DOS SANTOS	1.140,00	0,00	30.719,07
32461	15/12/2020	OP 03260		ADIEL MAURÍCIO DOS SANTOS	1.140,00	0,00	30.719,07
32449	15/12/2020	OP 03248		RALDNEY DA SILVA GONZAGA	1.558,00	0,00	30.719,07
32445	15/12/2020	OP 03244		PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAL	1.829,99	0,00	30.719,07
32448	15/12/2020	OP 03247		DANIEL FELIPE CAVALCANTE CORREIA	1.881,00	0,00	30.719,07
32453	15/12/2020	OP 03252		RAFAELA MARIA DA SILVA	2.330,30	0,00	30.719,07
32455	15/12/2020	OP 03254		JULIO CESAR GOMES DE AMORIM	3.990,00	0,00	30.719,07
32446	15/12/2020	OP 03245		JACIEL OLIVEIRA DA SILVA	4.244,36	0,00	30.719,07
32456	15/12/2020	OP 03255		MANOEL MARTINS DA SILVA JUNIOR	5.000,36	0,00	30.719,07
32454	15/12/2020	OP 03253		KAIO BORGES VERAS	6.012,86	0,00	30.719,07
32661	16/12/2020	OP 03276		FERNANDO RODRIGUES BARBOSA JUNIOR	630,00	0,00	30.719,07
32847	17/12/2020	OC 13101		RESTITUIÇÕES - DEVOUÇÃO DE AL	0,00	4.244,36	30.719,07
32777	17/12/2020	OP 03310		POSTO MUNIZ LTDA	1.884,77	0,00	30.719,07
32773	17/12/2020	OP 03306		EGB LIMA MERCADINHO	2.620,00	0,00	30.719,07
32774	17/12/2020	OP 03307		EGB LIMA MERCADINHO	2.687,89	0,00	30.719,07
32776	17/12/2020	OP 03309		POSTO MUNIZ LTDA	8.165,94	0,00	30.719,07
32778	17/12/2020	OP 03311		POSTO MUNIZ LTDA	10.442,41	0,00	30.719,07
32775	17/12/2020	OP 03308		POSTO MUNIZ LTDA	17.832,48	0,00	30.719,07
32899	18/12/2020	TR 00857		Transferencia de valores.	0,00	22.000,00	30.719,07
32861	18/12/2020	OP 03320		GILBERTO COELHO DA SILVEIRA	209,00	0,00	30.719,07
32865	18/12/2020	OP 03324		MARCIO DO NASCIMENTO SILVA	432,00	0,00	30.719,07
32868	18/12/2020	OP 03327		JOSÉ BELARMINO DE LIMA SOBRINHO	541,50	0,00	30.719,07
32900	18/12/2020	TR 00859		Transferencia de valores.	600,00	0,00	30.719,07
32869	18/12/2020	OP 03328		JOSENILDO VIANA DE LIMA	614,34	0,00	30.719,07
32870	18/12/2020	OP 03329		JOSENILDO VIANA DE LIMA	614,34	0,00	30.719,07
32860	18/12/2020	OP 03319		SILVIO NILTON DE LIMA	741,00	0,00	30.719,07
32863	18/12/2020	OP 03322		JOSÉ MANOEL DA SILVA	1.044,80	0,00	30.719,07
32866	18/12/2020	OP 03325		JOSÉ MANOEL DA SILVA	1.044,80	0,00	30.719,07
32867	18/12/2020	OP 03326		ANTONIO AMANCIO DOS SANTOS FILHO	1.140,00	0,00	30.719,07
32854	18/12/2020	OP 03313		SEVERINO TAURINO DE PAULA	1.200,00	0,00	30.719,07
32855	18/12/2020	OP 03314		SEVERINO TAURINO DE PAULA	1.200,00	0,00	30.719,07
32856	18/12/2020	OP 03315		JARDIELY BARBOSA DA SILVA	1.200,00	0,00	30.719,07
32857	18/12/2020	OP 03316		JARDIELY BARBOSA DA SILVA	1.200,00	0,00	30.719,07
32859	18/12/2020	OP 03318		JOSÉ NILDO ALVES DE SOUZA	1.386,00	0,00	30.719,07
32864	18/12/2020	OP 03323		JOSE ANTONIO DE BARROS	1.500,00	0,00	30.719,07
32858	18/12/2020	OP 03317		JOSE HENRIQUE VALOIS RIBEIRO SILVA	1.800,00	0,00	30.719,07
32862	18/12/2020	OP 03321		MARCELA CELIBERTI SOVERAL	1.800,00	0,00	30.719,07
32871	18/12/2020	OP 03330		CARLOS MAGNO CORDEIRO DE ARRUDA	1.800,00	0,00	30.719,07
32872	18/12/2020	OP 03331		J. B. G. DA SILVA	2.607,28	0,00	30.719,07
32981	21/12/2020	OP 03371		COMPESA-COMP PERNAMBUCANA DE SANE	90,21	0,00	30.719,07



Documento Assinado Digitalmente por: PÁTRICIA FERREIRA ADRIANA CÂNDIDO GONZAGA
Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/ppd/yd/qd/oc/signat/contadocounting/ccc92ccc51ub-43308928-af12408807

Banco: 001		Banco do Brasil S.A.							
Conta: 16438-0		- FMS CUSTEIO SUS		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo		
				Saldo Anterior . . .			206.569,30		
33072	22/12/2020	OC 12327		PAB VARIÁVEL - UNIDADE PSF	0,00	129.730,67	44.239,97		
33071	22/12/2020	OC 12326		PAB VARIÁVEL - PROGRAMA PMAQ	0,00	71.615,95	48.955,92		
33094	22/12/2020	OC 12529		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.800,00	49.155,92		
33033	22/12/2020	OP 03342		COMPESA-COMP PERNAMBUCANA DE SANE	155,45	0,00	49.50,47		
33032	22/12/2020	OP 03341		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMBUC	192,34	0,00	49.308,13		
33030	22/12/2020	OP 03339		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMBUC	508,64	0,00	48.809,49		
33031	22/12/2020	OP 03340		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMBUC	928,02	0,00	48.891,47		
33211	28/12/2020	OP 03379		DROGAFONTE LTDA	2.304,00	0,00	48.677,47		
33445	29/12/2020	OC 13103		REDE CEGONHA	0,00	214,37	48.891,84		
33444	29/12/2020	OC 13102		REDE CEGONHA	0,00	56,00	48.835,84		
33768	30/12/2020	TR 00891		Transferencia de valores.	0,00	173.000,00	65.835,84		
33522	30/12/2020	OP 03439		Fundo Municipal de Saúde	48,62	0,00	65.884,22		
33470	30/12/2020	OP 03388		JAILMA MARIA DA SILVA	261,25	0,00	65.522,97		
33506	30/12/2020	OP 03423		SALARIO FAMILIA GERAL	388,96	0,00	65.134,01		
33520	30/12/2020	OP 03437		SALARIO FAMILIA GERAL	437,58	0,00	65.701,43		
33471	30/12/2020	OP 03389		ELISANGELA FEITOSA DE OLIVEIRA	487,80	0,00	65.213,63		
33515	30/12/2020	OP 03432		FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEM	632,39	0,00	65.661,24		
33516	30/12/2020	OP 03433		Fundo Municipal de Saúde	634,00	0,00	65.997,24		
33526	30/12/2020	OP 03443		Fundo Municipal de Saúde	822,50	0,00	65.174,74		
33501	30/12/2020	OP 03418		Fundo Municipal de Saúde	827,00	0,00	65.307,74		
33497	30/12/2020	OP 03414		Fundo Municipal de Saúde	940,50	0,00	65.447,24		
33498	30/12/2020	OP 03415		FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEM	966,62	0,00	65.440,62		
33447	30/12/2020	OP 03382		Fundo Municipal de Saúde	1.033,22	0,00	65.417,40		
33502	30/12/2020	OP 03419		FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA	1.574,84	0,00	65.822,56		
33508	30/12/2020	OP 03425		Fundo Municipal de Saúde	2.193,00	0,00	648.639,56		
33525	30/12/2020	OP 03442		Fundo Municipal de Saúde	2.198,13	0,00	646.441,43		
33469	30/12/2020	OP 03387		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	2.308,30	0,00	644.133,13		
33527	30/12/2020	OP 03444		FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL	2.537,11	0,00	641.596,02		
33505	30/12/2020	OP 03422		Fundo Municipal de Saúde	2.780,00	0,00	638.816,02		
33511	30/12/2020	OP 03428		Fundo Municipal de Saúde	2.800,00	0,00	636.016,02		
33503	30/12/2020	OP 03420		Fundo Municipal de Saúde	2.806,25	0,00	633.209,77		
33504	30/12/2020	OP 03421		FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA	3.313,91	0,00	629.895,86		
33478	30/12/2020	OP 03396		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	3.329,00	0,00	626.566,86		
33509	30/12/2020	OP 03426		Fundo Municipal de Saúde	3.555,00	0,00	623.011,86		
33524	30/12/2020	OP 03441		Fundo Municipal de Saúde	4.707,17	0,00	618.304,69		
33519	30/12/2020	OP 03436		Fundo Municipal de Saúde	5.752,25	0,00	612.552,44		
33483	30/12/2020	OP 03401		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	5.991,50	0,00	606.560,94		
33499	30/12/2020	OP 03416		Fundo Municipal de Saúde	7.110,00	0,00	599.450,94		
33473	30/12/2020	OP 03391		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	7.336,38	0,00	592.114,56		
33479	30/12/2020	OP 03397		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	7.336,38	0,00	584.778,18		
33496	30/12/2020	OP 03413		Fundo Municipal de Saúde	7.343,93	0,00	577.434,25		
33512	30/12/2020	OP 03429		Fundo Municipal de Saúde	7.400,00	0,00	570.034,25		
33523	30/12/2020	OP 03440		Fundo Municipal de Saúde	8.016,89	0,00	562.017,36		
33477	30/12/2020	OP 03395		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	8.367,50	0,00	553.649,86		
33500	30/12/2020	OP 03417		FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU	8.600,11	0,00	545.049,75		

**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Banco:	001	Banco do Brasil S.A.					
Conta:	16438-0	. FMS CUSTEIO SUS	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							540.019,75
33507	30/12/2020	OP 03424		FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEM	8.787,23	0,00	531.232,52
33474	30/12/2020	OP 03392		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	12.549,80	0,00	518.682,72
33475	30/12/2020	OP 03393		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	12.549,80	0,00	506.132,92
33480	30/12/2020	OP 03398		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	12.601,35	0,00	493.531,57
33510	30/12/2020	OP 03427		FOLHA DE PAGAMENTO PACS	12.896,70	0,00	480.634,87
33521	30/12/2020	OP 03438		FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFET	13.506,43	0,00	467.128,44
33667	30/12/2020	OP 03551		FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL	15.160,18	0,00	451.968,26
33514	30/12/2020	OP 03431		Fundo Municipal de Saúde	15.500,00	0,00	436.468,26
33482	30/12/2020	OP 03400		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	17.504,01	0,00	418.964,25
33517	30/12/2020	OP 03434		Fundo Municipal de Saúde	26.313,17	0,00	392.651,08
33513	30/12/2020	OP 03430		FOLHA DE PAGAMENTO PACS	29.899,58	0,00	362.751,50
33472	30/12/2020	OP 03390		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	31.662,75	0,00	331.088,75
33476	30/12/2020	OP 03394		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	31.662,75	0,00	299.426,00
33481	30/12/2020	OP 03399		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	31.815,60	0,00	267.610,40
33518	30/12/2020	OP 03435		FOLHA DE PAGAMENTO PSF CONTR	70.800,69	0,00	206.809,71
34186	31/12/2020	OC 13091		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	28,74	206.838,45
Total . .					688.022,40	864.803,82	
Saldo Atual . . .							206.838,45
Total Geral . .					688.022,40	864.803,82	



Extrato conta corrente

G33612140098724
12/01/2021 14:05:48



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 16438-0 PE 260540 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1360	99015	870 Transferência recebida 01/12 1360 7432-2 PM FEIRA NOVA	551.360.000.007.432	2.400,00 C	
01/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 01/12 1360 15385-0 MAYARA COELHO	551.360.000.015.385	2.330,30 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 07565620408 JAILMA MARIA DA S	120.101	261,25 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 03789679402 ELISANGELA FEITOS	120.102	487,80 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70 X	679,35 C X	0,00 C
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.065.612.000.146	1.106,55 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70 X	1.106,55 D X	0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.355.000.146	10.973,29 G	
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.544.000.142	43.400,00 C	
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.635.000.125	11.789,65 C	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70 X	66.162,94 D X	0,00 C
07/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.154.508.000.145	74.912,70 G	
07/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.183.714.000.093	13.125,00 C	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70 X	88.037,70 D X	0,00 C
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.248.946.000.142	43.400,00 C	
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.249.085.000.146	39.756,50 C	
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.249.609.000.027	201.346,62 C	
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.249.665.000.078	14.000,00 C	
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.249.678.000.125	3.225,00 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70 X	301.728,12 D X	0,00 C
10/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	1.860,10 D	
10/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	42.240,20 D	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/app/validadoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207

12/01/2021

Banco do Brasil

10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	2.946,90 D	
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	16.415,66 D	
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	1.176,15 D	
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	2.436,71 D	
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 6223-5 SIND SERV MUN	551.360.000.006.223	103,56 D	
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	4.419,80 D	
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	344,85 D	
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	234,70 D	
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	2.119,70 D	
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	4.121,85 D	
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	120,70 D	
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	670,58 D	
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	8.594,51 D	
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	447,05 D	
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	229,90 D	
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 17669-9 FUNDO COVID 19	551.360.000.017.669	26.500,00 D	
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE	121.001	1.526,00 D	
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0053 011097243000106 MUNICIPIO DE	121.002	1.826,67 D	
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE	121.003	364,93 D	
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0626 013126837000123 SINDICATO INT	121.004	283,92 D	
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	118.984,44 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.007	630,00 C	
15/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTMA DO	5.364.569.000.146	1.678,42 C	
15/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 0232 9839-6 JACIEL OLMEIR	550.232.000.009.839	4.244,36 D	
15/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 0233 202087-4 MANOEL MARTINS	550.233.000.202.087	5.000,36 D	
15/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 0233 510049214-3 RAFAELA MARIA	550.233.510.049.214	2.330,30 D	



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207

12/01/2021

Banco do Brasil



15/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	550.585.000.018.209	6.012,86 D	
			15/12 0585 18209-5 KAIO BORGES VE			
15/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.271	1.881,00 D	
			15/12 1360 16271-X DANIEL F C COR			
15/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.271	342,00 D	
			15/12 1360 16271-X DANIEL F C COR			
15/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.366	992,75 D	
			15/12 1360 16366-X JOSNEIDE J L			
15/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.374	826,50 D	
			15/12 1360 16374-0 ROBERTO A NASC			
15/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.715	992,75 D	
			15/12 1360 16715-0 LIDIANE RODRIG			
15/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.489	1.558,00 D	
			15/12 1360 17489-0 RALDNEY SILVA			
15/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.561	712,50 D	
			15/12 1360 17561-7 RHUAN C ALVES			
15/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.014.262	503,50 B	
			15/12 1360 510014262-2 WELLINGTON ORL			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	487,80 D	
			104 0053 03789679402 ELISANGELA FEITOS			
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	2.749,99 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	630,00 D	
			104 0053 032131992000182 FERNANDO RODR			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	416,10 D	
			104 0053 91012350444 HELIDA MARIA DOS			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	1.140,00 B	
			237 1784 25419170400 EVERALDO DOS SANT			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	3.990,00 D	
			237 2340 07477956498 JULIO CESAR GOMES			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	332,50 D	
			104 0053 06380928413 WELLISON JOSE DE			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	1.140,00 D	
			341 8302 02225726477 ADIEL MAURICIO DO			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	1.140,00 D	
			341 8302 02225726477 ADIEL MAURICIO DO			
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.114,85 C X	0,00 C
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	630,00 D	
			104 0053 03496591412 FERNANDO RODRIGUE			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	630,00 C X	0,00 C
17/12/2020	0115	99020	870 Transferência recebida	600.115.000.006.258	4.244,36 C	(Rel.)
			17/12 0115 6258-8 ALINE DINIZ O			
17/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.024.731	17.832,48 D	
			17/12 0232 24731-6 POSTO MUNIZ LT			
17/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.024.731	10.442,41 D	
			17/12 0232 24731-6 POSTO MUNIZ LT			
17/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.024.731	1.884,77 D	
			17/12 0232 24731-6 POSTO MUNIZ LT			
17/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.024.731	1.015,65 D	
			17/12 0232 24731-6 POSTO MUNIZ LT			
17/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.024.731	8.165,94 D	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207

			17/12 0232 24731-5 POSTO MUNIZ LT			
17/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.008.845	2.620,00 D	
			17/12 1360 8845-5 EGB LIMA - MER			
17/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.008.845	2.687,89 D	
			17/12 1360 8845-5 EGB LIMA - MER			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70 X	40.404,78 C X	0,00
18/12/2020	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.007.432	22.000,00 C	
			18/12 1360 7432-2 PM FEIRA NOVA			
18/12/2020	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.014.260	1.015,65 C	
			18/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.029.536	1.800,00 D	
			18/12 0232 29536-1 CARLOS M CORDE			
18/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	432,00 D	
			18/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC			
18/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.012.097	614,34 D	
			18/12 1360 12097-9 JOSENILDO VIAN			
18/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.012.097	614,34 D	
			18/12 1360 12097-9 JOSENILDO VIAN			
18/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.014.946	541,50 D	
			18/12 1360 14946-2 JOSE BELARMINO			
18/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.924	1.386,00 D	
			18/12 1360 15924-7 JOSE NILDO ALV			
18/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.434	1.200,00 D	
			18/12 1360 17434-3 JARDIELY BARBO			
18/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.434	1.200,00 D	
			18/12 1360 17434-3 JARDIELY BARBO			
18/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.516	1.140,00 D	
			18/12 1360 17516-1 ANTONIO AMANCI			
18/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.669	600,00 D	
			18/12 1360 17669-9 FUNDO COVID 19			
18/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.038.891	1.500,00 D	
			18/12 1360 38891-2 JOSE A BARROS			
18/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.088.652	1.800,00 D	
			18/12 2365 88652-1 JOSE H V RIBEI			
18/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	553.258.000.029.365	1.800,00 D	
			18/12 3258 29365-2 MARCELA CELIBE			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.200,00 D	
			237 1784 03606910487 SEVERINO TAURINO			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.200,00 D	
			237 1784 03606910487 SEVERINO TAURINO			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	741,00 D	
			104 3536 60964545420 SILVIO NILTON DE			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	209,00 D	
			104 1242 89270088472 GILBERTO COELHO D			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	1.044,80 D	
			237 1784 36416487420 JOSE MANOEL DA SI			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	1.044,80 D	
			237 1784 36416487420 JOSE MANOEL DA SI			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	2.607,28 D	
			341 2917 030203469000199 J. B. G. DA S			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70 X	340,59 D X	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207

12/01/2021

Banco do Brasil

21/12/2020	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	122.101	44,96 D	
21/12/2020	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	122.102	45,25 D	
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70 X	90,21 C X	0,00
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.534.487.000.119	2.800,00 C	
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.534.500.000.027	201.346,62 C	
22/12/2020	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	122.201	45,37 D	
22/12/2020	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	122.202	64,33 D	
22/12/2020	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	122.203	45,75 D	
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.204	508,64 D	
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.205	429,69 D	
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.206	498,33 D	
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.207	192,34 D	
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70 X	202.362,17 D X	0,00 C
28/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	2.304,00 D	
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70 X	2.304,00 C X	0,00 C
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.701.311.000.146	56,00 C	
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.701.311.000.147	214,37 C	
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70 X	270,37 D X	0,00 C
30/12/2020	1360	99015	870 Transferência recebida 30/12 1360 16451-8 PE 260540 FMS	551.360.000.016.451	173.000,00 C	
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	1.033,22 D	
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	7.294,13 D	
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	52.708,89 D	
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	12.210,02 D	
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	91.190,10 D	
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	13.646,85 D	
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	59.855,49 D	
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	16.269,51 D	
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.019.087	5.991,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validadoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207



			30/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	31.815,60 D	
			30/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	12.601,35 D	
			30/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	7.336,38 D	
			30/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	31.662,75 D	
			30/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	3.329,00 D	
			30/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	31.662,75 D	
			30/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	17.504,01 D	
			30/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	8.367,50 D	
			30/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	12.549,80 D	
			30/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	7.336,38 D	
			30/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	2.308,30 D	
			30/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	12.549,80 D	
			30/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.227,87 D	
			237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	4.062,64 D	
			237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.240,79 D	
			237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.250,28 D	
			237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	3.675,85 D	
			237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	3.500,09 D	
			237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	2.118,23 D	
			237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	261,25 D	
			104 1242 07565620408 JAILMA MARIA DA S			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	487,80 D	
			104 0053 03789679402 ELISANGELA FEITOS			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70 X	285.048,13 C X	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://ctce.fcp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc3329ce-5bab-4330-8948-aeef524d98207

Cliente

Agência 1360-9
Conta 16438-0 PE 260540 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	869,77			234,111834		
01/12/2020	RESGATE	679,35			182,856230	3,715213850	51,255604
	Aplicação 24/11/2020	679,35			182,856230		
02/12/2020	APLICAÇÃO	1.106,55			297,841564	3,715230288	349,097168
03/12/2020	APLICAÇÃO	66.162,94			17.808,468854	3,715251465	18.157,566022
07/12/2020	APLICAÇÃO	88.037,70			23.696,064102	3,715287890	41.853,630124
09/12/2020	APLICAÇÃO	301.728,12			81.211,671148	3,715329530	123.065,301272
10/12/2020	RESGATE	118.984,44			32.025,142786	3,715344559	91.040,158486
	Aplicação 24/11/2020	190,43			51,255604		
	Aplicação 02/12/2020	1.106,58			297,841564		
	Aplicação 03/12/2020	66.164,60			17.808,468854		
	Aplicação 07/12/2020	51.522,83			13.867,576764		
15/12/2020	RESGATE	35.114,85			9.451,190405	3,715389120	81.588,968081
	Aplicação 07/12/2020	35.114,85			9.451,190405		
16/12/2020	RESGATE	630,00			169,564142	3,715408183	81.419,403939
	Aplicação 07/12/2020	630,00			169,564142		
17/12/2020	RESGATE	40.404,78			10.874,894631	3,715418068	70.544,509308
	Aplicação 07/12/2020	771,81			207,732791		
	Aplicação 09/12/2020	39.632,97			10.667,161840		
18/12/2020	APLICAÇÃO	340,59			91,669123	3,715427694	70.636,178431
21/12/2020	RESGATE	90,21			24,279702	3,715449257	70.611,898729
	Aplicação 09/12/2020	90,21			24,279702		
22/12/2020	APLICAÇÃO	202.362,17			54.464,704569	3,715473564	125.076,603298
28/12/2020	RESGATE	2.304,00			620,098957	3,715536001	124.456,504341
	Aplicação 09/12/2020	2.304,00			620,098957		
29/12/2020	APLICAÇÃO	270,37			72,767118	3,715551811	124.529,271459
30/12/2020	RESGATE	285.048,13			76.717,077698	3,715575965	47.812,193761
	Aplicação 09/12/2020	259.719,25			69.900,130649		
	Aplicação 18/12/2020	340,60			91,669123		
	Aplicação 22/12/2020	24.988,28			6.725,277926		
31/12/2020	SALDO ATUAL	177.651,19			47.812,193761		47.812,193761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	869,77
APLICAÇÕES (+)	660.008,44
RESGATES (-)	483.255,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,74
SALDO ATUAL =	177.651,19

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
--------	--------



No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.286,38

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

1.286,38



Documento Assinado
Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://portal.sefaz.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207

**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020Documento Assinado Digitalmente por: <https://sig.ufpa.gov.br/portal/validarDoc.asp?CodigoDoc=392087-Tab143508948805210080704>Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **7.432-2 - F.U.S.****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			25.003,22
31032	01/12/2020	OP 03204		COMERCIAL DRUGSTORE LTDA	453,34	0,00	24.549,88
31031	01/12/2020	OP 03203		P. R. MEDICAMENTOS LTDA ME	505,00	0,00	24.044,88
31033	01/12/2020	OP 03205		COMERCIAL DRUGSTORE LTDA	808,48	0,00	23.236,40
31062	01/12/2020	TR 00854		Transferencia de valores.	2.400,00	0,00	20.836,40
31182	02/12/2020	OC 11975		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.700,00	22.536,40
31101	02/12/2020	OP 03202		P. R. MEDICAMENTOS LTDA ME	315,00	0,00	22.221,40
31100	02/12/2020	OP 03197		TENOSOFT SOFTWARE LTDA - ME	750,00	0,00	21.471,40
31099	02/12/2020	OP 03196		JULIO C DE SOUZA MUNIZ	950,00	0,00	20.521,40
31219	03/12/2020	OP 03209		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	27,58	0,00	20.493,82
31224	03/12/2020	OP 03214		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	27,64	0,00	20.466,18
31227	03/12/2020	OP 03217		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	52,51	0,00	20.413,67
31222	03/12/2020	OP 03212		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	60,31	0,00	20.353,36
31220	03/12/2020	OP 03210		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	234,70	0,00	20.118,66
31223	03/12/2020	OP 03213		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	235,29	0,00	19.883,37
31218	03/12/2020	OP 03201		P. R. MEDICAMENTOS LTDA ME	313,81	0,00	19.569,56
31226	03/12/2020	OP 03216		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	381,94	0,00	19.187,62
31228	03/12/2020	OP 03218		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	447,05	0,00	18.739,57
31221	03/12/2020	OP 03211		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	513,36	0,00	18.226,21
31225	03/12/2020	OP 03215		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	3.251,51	0,00	14.974,70
31278	04/12/2020	OP 03241		HEIDER PEREIRA DE LIMA	180,00	0,00	14.794,70
31459	09/12/2020	OP 03206		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	181,03	0,00	14.613,67
31492	09/12/2020	OP 03409		MARACA DIESEL LTDA	392,00	0,00	14.221,67
31458	09/12/2020	OP 03198		P. R. MEDICAMENTOS LTDA ME	1.061,87	0,00	13.159,80
31947	10/12/2020	OC 11919		Transf. Financeira Recebida	0,00	147.727,99	160.887,79
32042	10/12/2020	OC 12328		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.770,00	162.657,79
31959	10/12/2020	OC 11976		Transf. Financeira Recebida	0,00	81,08	162.738,87
31665	10/12/2020	OP 03274		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77,63	0,00	162.661,24
31666	10/12/2020	OP 03275		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	120,70	0,00	162.540,54
31601	10/12/2020	OP 03219		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	121,00	0,00	162.419,54
31828	10/12/2020	OP 03552		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS C	126,50	0,00	162.293,04
31724	10/12/2020	OP 03375		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	234,70	0,00	162.058,34
31602	10/12/2020	OP 03220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	235,29	0,00	161.823,05
31604	10/12/2020	OP 03222		INSTITUTO DE PRÉVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	264,00	0,00	161.559,05
31606	10/12/2020	OP 03224		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	350,60	0,00	161.208,45
31603	10/12/2020	OP 03221		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	513,36	0,00	160.695,09
31605	10/12/2020	OP 03223		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	681,75	0,00	160.013,34
31680	10/12/2020	OP 03292		FOLHA DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍL	979,00	0,00	159.034,34
31674	10/12/2020	OP 03286		FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEM	1.028,80	0,00	158.005,54
31728	10/12/2020	OP 03285		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	1.071,11	0,00	156.934,43
31676	10/12/2020	OP 03288		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	1.071,67	0,00	155.862,76
31607	10/12/2020	OP 03225		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	1.448,97	0,00	154.413,79
31563	10/12/2020	OP 03199		ACESSO NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -N	1.768,00	0,00	152.645,79
31678	10/12/2020	OP 03290		FOLHA DE PAGAMENTO CLINICA DE REABIL	2.136,00	0,00	150.509,79
31727	10/12/2020	OP 03283		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	2.813,89	0,00	147.695,90
31608	10/12/2020	OP 03226		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	2.817,60	0,00	144.878,30



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Page 2

Documento Assinado
Digitalmente por
PAULO EDUARDO FERREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etccfcp.gov.br/etccfcp/verifica>

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

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							144.899,00
31677	10/12/2020	OP 03289		FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFET	2.993,40	0,00	141.899,00
31663	10/12/2020	OP 03272		BANCO DO BRASIL S A	3.491,69	0,00	138.407,31
31679	10/12/2020	OP 03291		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	14.173,92	0,00	124.233,39
31564	10/12/2020	OP 03200		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOL	15.512,50	0,00	108.720,89
31675	10/12/2020	OP 03287		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	48.387,97	0,00	60.332,92
32282	11/12/2020	OC 12329		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.200,00	62.532,92
32172	11/12/2020	OP 03296		COMERCIAL DRUGSTORE LTDA	499,38	0,00	62.033,54
32171	11/12/2020	OP 03294		SOCAM-SOCIEDADE COMERCIAL ASSISTÊN	800,00	0,00	61.233,54
32170	11/12/2020	OP 03293		JOSE ALBERTO DE MOURA PADARIA ME	1.396,78	0,00	59.836,76
32471	15/12/2020	OP 03263		MARCIO DO NASCIMENTO SILVA	68,00	0,00	59.768,76
32469	15/12/2020	OP 03261		ROBERTO ANTÔNIO DO NASCIMENTO	285,00	0,00	59.483,76
32470	15/12/2020	OP 03262		VIVIANE CANDIDA DA SILVA	522,50	0,00	58.961,26
32717	16/12/2020	OC 12330		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.500,00	61.461,26
32707	16/12/2020	OP 03377		REGO & FERREIRA LTDA	2.519,00	0,00	58.942,26
32827	17/12/2020	OC 12331		Transf. Financeira Recebida	0,00	85.000,00	143.942,26
32828	17/12/2020	OC 12332		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.000,00	146.942,26
32778	17/12/2020	OP 03304		LEANDRO RÉGIO FERREIRA	218,50	0,00	146.723,76
32777	17/12/2020	OP 03303		ROSILDA BEZERRA DA SILVA	235,12	0,00	146.488,64
32774	17/12/2020	OP 03300		ROSENILDO PEDRO DA SILVA	237,50	0,00	146.251,14
32776	17/12/2020	OP 03302		JOSÉ BELARMINO DE LIMA SOBRINHO	237,50	0,00	146.013,64
32788	17/12/2020	OP 03410		EMERSON GOMES DE ARRUDA	380,00	0,00	145.633,64
32771	17/12/2020	OP 03295		EDSON JOSE DA SILVA OLIVEIRA	973,75	0,00	144.660,14
32786	17/12/2020	OP 03376		REGO & FERREIRA LTDA	1.000,00	0,00	143.659,89
32772	17/12/2020	OP 03298		EDSON JOSE DA SILVA OLIVEIRA	1.257,80	0,00	142.402,09
32775	17/12/2020	OP 03301		EDSON JOSE DA SILVA OLIVEIRA	1.479,15	0,00	140.922,94
32773	17/12/2020	OP 03299		EDSON JOSE DA SILVA OLIVEIRA	1.773,65	0,00	139.149,29
32779	17/12/2020	OP 03305		JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO ASSES	3.000,00	0,00	136.149,29
32811	17/12/2020	TR 00860		Transferencia de valores.	85.000,00	0,00	51.149,29
32913	18/12/2020	OC 12334		Transf. Financeira Recebida	0,00	48.336,35	99.485,64
32912	18/12/2020	OC 12333		Transf. Financeira Recebida	0,00	100,82	99.586,46
32882	18/12/2020	OP 03334		GILBERTO COELHO DA SILVEIRA	142,50	0,00	99.443,96
32883	18/12/2020	OP 03335		BARTOLOMEU PEREIRA DA SILVA	731,36	0,00	98.712,60
32880	18/12/2020	OP 03332		VERA LUCIA CUSTÓDIO DE LIMA	985,07	0,00	97.727,53
32881	18/12/2020	OP 03333		VERA LUCIA CUSTODIO DE LIMA	985,07	0,00	96.742,46
32860	18/12/2020	OP 03297		JURANDIR B. SILVA	3.393,50	0,00	93.348,96
32891	18/12/2020	OP 03407		JURANDIR B. SILVA	3.914,00	0,00	89.434,96
32905	18/12/2020	TR 00857		Transferencia de valores.	22.000,00	0,00	67.434,96
33034	21/12/2020	OC 13051		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.500,00	70.934,96
32980	21/12/2020	OP 03364		GERLANE DA SILVA SANTOS	16,80	0,00	70.918,16
32970	21/12/2020	OP 03354		APOLINARIA SEVERINA DO NASCIMENTO	33,60	0,00	70.884,56
32977	21/12/2020	OP 03361		ELIANE SEVERINA DA CONCEIÇÃO	50,40	0,00	70.834,16
32975	21/12/2020	OP 03359		IVANILDA JOSÉ DA SILVA	67,20	0,00	70.766,96
32982	21/12/2020	OP 03366		DULCINEIA BEZERRA DE LIRA SILVA	67,20	0,00	70.699,76
32960	21/12/2020	OP 03344		IVONE JOSÉ DE OLIVEIRA	100,80	0,00	70.598,96
32963	21/12/2020	OP 03347		MARIA DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA	117,60	0,00	70.481,36

**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7.432-2

.F.U.S.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior ...			70.408,86
32966	21/12/2020	OP 03350		MARIA MACIELLE DOS SANTOS SILVEIRA	117,60	0,00	70.391,66
32967	21/12/2020	OP 03351		MARIA MOURA DOS SANTOS	117,60	0,00	70.274,06
32979	21/12/2020	OP 03363		JESSICA MORGANIA SOARES SILVA	168,00	0,00	70.106,06
32962	21/12/2020	OP 03346		MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO	201,60	0,00	69.899,86
32968	21/12/2020	OP 03352		ALEXSANDRA RODRIGUES TEIXEIRA	201,60	0,00	69.698,26
32971	21/12/2020	OP 03355		IVANI MARIA DA CONCEIÇÃO	201,60	0,00	69.496,66
32974	21/12/2020	OP 03358		KAROLLYNE BARBOSA DE SANTANA	201,60	0,00	69.295,06
32976	21/12/2020	OP 03360		EDILSON CORREIA DE LIMA FILHO	201,60	0,00	69.093,46
32985	21/12/2020	OP 03369		LUCILENE MARIA DE VASCONCELOS	201,60	0,00	68.891,86
32990	21/12/2020	OP 03381		LUZINETE MARIA DE SOUZA	201,60	0,00	68.690,26
32978	21/12/2020	OP 03362		ISABEL CRISTINA DA SILVA SOUZA	218,40	0,00	68.471,86
32984	21/12/2020	OP 03368		JANAÍNA MARIA DA SILVA ALBUQUERQUE	218,40	0,00	68.253,46
32961	21/12/2020	OP 03345		JOSE NILDO DOS SANTOS	235,20	0,00	67.992,06
32981	21/12/2020	OP 03365		ALINE MARIA BEZERRA DA SILVA	235,20	0,00	67.756,86
32964	21/12/2020	OP 03348		MARIA LUANA DA SILVA	252,00	0,00	67.504,86
32969	21/12/2020	OP 03353		LAURA ANDREIA MARIA BARBOSA DA SILVA	252,00	0,00	67.252,86
32972	21/12/2020	OP 03356		ANDRIELE SCARLATT DA SILVA	252,00	0,00	67.000,86
32973	21/12/2020	OP 03357		MARIA VILMA DOS SANTOS	252,00	0,00	66.748,86
32983	21/12/2020	OP 03367		CLAUDIANE FERREIRA DA SILVA	252,00	0,00	66.496,86
32986	21/12/2020	OP 03370		JACIELLE MARIA LINS	252,00	0,00	66.244,86
32965	21/12/2020	OP 03349		MARICREIDE GOMES DE LIMA	285,60	0,00	65.959,26
32988	21/12/2020	OP 03372		SEVERINA MARIA DE ALMEIDA	313,50	0,00	65.645,76
32989	21/12/2020	OP 03380		W U DE O E SILVA - ME	3.500,00	0,00	62.145,76
33061	22/12/2020	OP 03408		TELEMAR NORTE LESTE S.A.	294,90	0,00	61.850,86
33110	23/12/2020	OP 03343		RHUAM CELESTINO ALVES DE SOUZA	551,00	0,00	61.299,86
33223	28/12/2020	OP 03384		COMERCIAL DRUGSTORE LTDA	202,01	0,00	61.097,85
33222	28/12/2020	OP 03383		COMERCIAL DRUGSTORE LTDA	1.118,52	0,00	59.979,73
33287	29/12/2020	OP 03386		COMERCIAL DRUGSTORE LTDA	449,82	0,00	59.529,91
33286	29/12/2020	OP 03385		JOSE ALBERTO DE MOURA PADARIA ME	961,78	0,00	58.568,13
34012	30/12/2020	OC 13107		Transf. Financeira Recebida	0,00	184.000,00	242.568,13
34013	30/12/2020	OC 13108		Transf. Financeira Recebida	0,00	83.804,69	326.372,82
34019	30/12/2020	OC 13154		Transf. Financeira Recebida	0,00	800,00	327.172,82
33630	30/12/2020	OP 03449		SALARIO FAMILIA GERAL	48,62	0,00	327.124,20
33633	30/12/2020	OP 03452		Fundo Municipal de Saúde	48,62	0,00	327.075,58
33635	30/12/2020	OP 03454		SALARIO FAMILIA GERAL	48,62	0,00	327.026,96
33650	30/12/2020	OP 03470		Fundo Municipal de Saúde	48,62	0,00	326.978,34
33657	30/12/2020	OP 03475		Fundo Municipal de Saúde	48,62	0,00	326.929,72
33640	30/12/2020	OP 03459		Fundo Municipal de Saúde	49,41	0,00	326.880,31
33643	30/12/2020	OP 03463		Fundo Municipal de Saúde	80,53	0,00	326.799,78
33637	30/12/2020	OP 03456		SALARIO FAMILIA GERAL	97,24	0,00	326.702,54
33632	30/12/2020	OP 03451		Fundo Municipal de Saúde	100,00	0,00	326.602,54
33499	30/12/2020	OP 03403		LUCINALVA SILVA LEITE	123,50	0,00	326.479,04
33665	30/12/2020	OP 03483		SALARIO FAMILIA GERAL	145,86	0,00	326.333,18
33669	30/12/2020	OP 03543		ACERTIMAIS CERTIFICADOS DIGITAL LTDA	150,00	0,00	326.183,18
33621	30/12/2020	OP 03445		Fundo Municipal de Saúde	152,25	0,00	326.030,93

**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 4

Documento Assinado
Acesse em: <https://eac.cepe.gov.br/portal/assinado>Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **7.432-2 - F.U.S.****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito		
							Saldo Anterior . . .	326.000,33
33641	30/12/2020	OP 03460		Fundo Municipal de Saúde	254,50	0,00	325.745,83	
33662	30/12/2020	OP 03480		Fundo Municipal de Saúde	340,34	0,00	325.405,49	
33668	30/12/2020	OP 03486		SALARIO FAMILIA GERAL	340,34	0,00	325.065,15	
33653	30/12/2020	OP 03473		Fundo Municipal de Saúde	398,00	0,00	324.667,15	
33649	30/12/2020	OP 03469		Fundo Municipal de Saúde	456,75	0,00	324.210,40	
33666	30/12/2020	OP 03484		Fundo Municipal de Saúde	522,00	0,00	323.688,40	
33652	30/12/2020	OP 03472		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	686,30	0,00	323.002,10	
33622	30/12/2020	OP 03446		FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEM	924,65	0,00	322.077,45	
33639	30/12/2020	OP 03458		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	966,62	0,00	321.110,83	
33656	30/12/2020	OP 03461		FOLHA DE PAGAMENTO CLINICA DE REABIL	966,62	0,00	320.144,21	
33503	30/12/2020	OP 03412		ÂNDREZA CARLA BEZERRA DE ANDRADE	992,75	0,00	319.151,46	
33634	30/12/2020	OP 03453		SALARIO MATERNIDADE-PMFN	1.045,00	0,00	318.106,46	
33628	30/12/2020	OP 03447		Fundo Municipal de Saúde	1.249,00	0,00	316.857,46	
33642	30/12/2020	OP 03462		FOLHA DE PAGAMENTO CLINICA DE REABIL	1.380,67	0,00	315.476,79	
33629	30/12/2020	OP 03448		FOLHA DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍ	1.945,62	0,00	313.531,17	
33661	30/12/2020	OP 03479		Fundo Municipal de Saúde	2.090,00	0,00	311.441,17	
33631	30/12/2020	OP 03450		FOLHA DE PAGAMENTO CLINICA DE REABIL	2.136,00	0,00	309.305,17	
33651	30/12/2020	OP 03471		FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFET	2.543,07	0,00	306.762,10	
33498	30/12/2020	OP 03402		JURANDIR B. SILVA	4.636,00	0,00	302.126,10	
33646	30/12/2020	OP 03466		Fundo Municipal de Saúde	5.679,21	0,00	296.446,89	
33638	30/12/2020	OP 03457		Fundo Municipal de Saúde	5.727,00	0,00	290.719,89	
33667	30/12/2020	OP 03485		FOLHA DE PAGAMENTO PSF CONTR	6.669,69	0,00	284.050,20	
33647	30/12/2020	OP 03467		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL DE CAM	6.678,57	0,00	277.371,63	
33658	30/12/2020	OP 03476		Fundo Municipal de Saúde	7.309,44	0,00	270.062,19	
33664	30/12/2020	OP 03482		Fundo Municipal de Saúde	7.348,28	0,00	262.713,91	
33644	30/12/2020	OP 03464		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	8.463,49	0,00	254.250,42	
33654	30/12/2020	OP 03474		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	9.532,22	0,00	244.718,20	
33645	30/12/2020	OP 03465		FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS	12.903,28	0,00	231.814,92	
33663	30/12/2020	OP 03481		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	14.305,98	0,00	217.508,94	
33660	30/12/2020	OP 03478		Fundo Municipal de Saúde	21.952,83	0,00	195.556,11	
33636	30/12/2020	OP 03455		Fundo Municipal de Saúde	31.896,69	0,00	163.659,42	
33659	30/12/2020	OP 03477		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	37.210,00	0,00	126.449,42	
33781	30/12/2020	TR 00894		Transferencia de valores.	55.650,00	0,00	70.830,02	
33648	30/12/2020	OP 03468		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	69.083,68	0,00	1.746,34	
34209	31/12/2020	OC 13106		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4,29	1.750,63	
34062	31/12/2020	OP 03548		BANCO DO BRASIL S A	470,25	0,00	1.280,38	
Total . .					588.258,66	564.525,22		
							Saldo Atual . . .	1.280,38
Total Geral . .					588.258,66	564.525,22		



Extrato conta corrente

G3371213459502
12/01/2021 13:59:59



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 7432-2 PM FEIRA NOVA -FUS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 01/12 1360 16438-0 PE 260540 FMS	551.360.000.016.438	OK 2.400,00 D	
01/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 01/12 5111 12061-8 COMERCIAL DRUG	555.111.000.012.061	OK 808,48 D	
01/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 01/12 5111 12061-8 COMERCIAL DRUG	555.111.000.012.061	OK 453,34 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 009256963000125 P. R. MEDICAM	120.101	OK 505,00 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.016.988	OK 10,45 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.177,27 C	0,00 C
02/12/2020		1360	99015	870 Transferência recebida 02/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	OK 1.700,00 C	
02/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 02/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW	551.120.000.015.796	OK 750,00 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO	120.201	OK 950,00 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 009256963000125 P. R. MEDICAM	120.202	OK 315,00 D	
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.043.171	OK 10,45 D	
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.043.172	OK 10,45 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	335,90 C	0,00 C
03/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 03/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	OK 262,93 D	
03/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 03/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	OK 3.633,45 D	
03/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 03/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	OK 262,28 D	
03/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 03/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	OK 573,67 D	
03/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 03/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	OK 499,56 D	
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 009256963000125 P. R. MEDICAM	120.301	OK 313,81 D	
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.044.309	OK 10,45 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.556,15 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://etc.ce.gov.br/validarDocumentoamCodigo do documento: cc3929ce5bab43308948aef534d98207

OK 545,5



04/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.018.557	OK 180,00 D
			04/12 2239 18557-4 HEDER PEREIRA		
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	180,00 C 0,00
09/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.901	OK 181,03 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	OK 1.061,87 D
			104 0053 009256963000125 P. R. MEDICAM		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	OK 392,00 D
			104 1242 013227230000130 MARACA DIESEL		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.055.430	OK 10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.055.431	OK 10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.655,80 C 0,00
10/12/2020	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	OK 1.770,00 C
			10/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU		
10/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	OK 81,08 C
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	OK 147.727,99 C
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	OK 2.993,40 D FL
			10/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG		
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	OK 2.136,00 D
			10/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG		
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	OK 47.367,58 D
			10/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG		
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	OK 14.263,29 D
			10/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG		
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	OK 1.028,80 D
			10/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG		
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	OK 979,00 D
			10/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG		
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	OK 3.491,69 D
			10/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG		
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.006.223	OK 126,50 D
			10/12 1360 6223-5 SIND SERV MUN		
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	OK 234,70 D
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P		
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	OK 1.448,97 D
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P		
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	OK 120,70 D
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P		
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	OK 350,60 D
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P		
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	OK 121,00 D
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P		
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	OK 513,36 D
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P		
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	OK 2.817,60 D
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P		
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	OK 235,29 D
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P		
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	OK 681,75 D

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207



			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P				
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	OK	264,00 D	
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P				
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	OK	15.512,50 D	
			10/12 1833 C IEMPR 00011472134000121				
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.014.537	OK	1.768,00 D	
			10/12 2473 14537-8 ACESSO NET TEL				
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	OK	4.905,39 D	FL
			237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE				
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	OK	982,30 D	FL
			237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE				
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	OK	77,63 D	
			104 0053 011097243000106 MUNICIPIO DE				
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.135.741	OK	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.135.742	OK	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.135.743	OK	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		47.127,67 D	0,00 C
11/12/2020	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	OK	2.200,00 C	
			11/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU				
11/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.014.888	OK	800,00 D	
			11/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD				
11/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.012.061	OK	499,38 D	
			11/12 5111 12061-8 COMERCIAL DRUG				
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	OK	1.396,78 D	
			237 1784 017720985000122 JOSE ALBERTO				
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.076.828	OK	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020				
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		506,61 C	0,00 C
15/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	OK	68,00 D	
			15/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC				
15/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.374	OK	285,00 D	
			15/12 1360 16374-0 ROBERTO A NASC				
15/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.029.221	OK	522,50 D	
			15/12 2219 29221-4 VMANE C SILV				
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	OK	992,75 D	?
			104 0053 04543711440 ANDREZA CARLA BEZ				
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.044.374	OK	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020				
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		1.878,70 C	0,00 C
16/12/2020	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	OK	2.500,00 C	
			16/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU				
16/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.032.369	OK	2.519,00 D	
			16/12 0232 32369-1 REGO & FERREIR				
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	OK	235,12 D	
			237 1784 24827861854 ROSILDA BEZERRA D				
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.011.446	OK	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020				
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		264,57 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: cc9929ce-5fab-4330-8948-ae524d08207

17/12/2020	1360	99015	870 Transferência recebida 17/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	OK 85.000,00 C ✓
17/12/2020	1360	99015	870 Transferência recebida 17/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA	551.360.000.019.088	OK 3.000,00 C ✓
17/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 17/12 0232 32369-1 REGO & FERREIR	550.232.000.032.369	OK 1.000,00 D ✓
17/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 17/12 1360 14946-2 JOSE BELARMINO	551.360.000.014.946	OK 237,50 D ✓
17/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 17/12 1360 16451-8 PE 260540 FMS	551.360.000.016.451	OK 85.000,00 D ✓
17/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 17/12 1360 17285-5 EMERSON GOMES	551.360.000.017.285	OK 380,00 D ✓
17/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 17/12 1360 17342-8 EDSON J DA SIL	551.360.000.017.342	OK 1.479,15 D ✓
17/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 17/12 1360 17342-8 EDSON J DA SIL	551.360.000.017.342	OK 1.257,80 D ✓
17/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 17/12 1360 17342-8 EDSON J DA SIL	551.360.000.017.342	OK 973,75 D ✓
17/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 17/12 1360 17342-8 EDSON J DA SIL	551.360.000.017.342	OK 1.773,65 D ✓
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 018643656000198 JOSE CRISTOVA	121.701	OK 3.000,00 D ✓
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 45986002415 ROSENILDO PEDRO D	121.702	OK 237,50 D ✓
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 11702334490 LEANDRO REGIO FER	121.703	OK 218,50 D ✓
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.080.432	OK 10,45 D ✓
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.080.433	OK 10,45 D ✓
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.080.434	OK 10,45 D ✓
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.589,20 C 0,00 C ✓
18/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	OK 100,82 C ✓
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	OK 48.336,35 C ✓
18/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 18/12 1360 11331-X JURANDIR B DA	551.360.000.011.331	OK 4.636,00 D FALTA ✓
18/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 18/12 1360 11331-X JURANDIR B DA	551.360.000.011.331	OK 3.393,50 D ✓
18/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 18/12 1360 11331-X JURANDIR B DA	551.360.000.011.331	OK 3.914,00 D ✓
18/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 18/12 1360 16438-0 PE 260540 FMS	551.360.000.016.438	OK 22.000,00 D ✓
18/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 1360 510006561-X VERA LUCIA CUS	551.360.510.006.561	OK 985,07 D ✓
18/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 1360 510006561-X VERA LUCIA CUS	551.360.510.006.561	OK 985,07 D ✓
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 89270088472 GILBERTO COELHO D	121.801	OK 142,50 D ✓
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2348 21767270453 BARTOLOMEU PEREIR	121.802	OK 731,36 D ✓

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4b30-8948-ae524d98207

12/01/2021

Banco do Brasil



18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	OK	123,50 D	✓
			341 0763 26643567807 LUCINALVA SILVA L				
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.120.852	OK	10,45 D	✓
			Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.120.853	OK	10,45 D	✓
			Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.120.854	OK	10,45 D	✓
			Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		11.494,82 D	0,00
21/12/2020	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.088	OK	3.500,00 C	✓
			21/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA				
21/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	550.232.510.031.951	OK	252,00 D	✓
			21/12 0232 510031951-4 ANDRIELE SCARL				
21/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	550.233.510.052.619	OK	201,60 D	✓
			21/12 0233 510052619-6 EDILSON CORREI				
21/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.009.838	OK	50,40 D	✓
			21/12 1360 510009838-0 ELIANE SEVERIN				
21/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.012.036	OK	201,60 D	✓
			21/12 1360 510012036-X NANI MARIA DA				
21/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.013.414	OK	67,20 D	✓
			21/12 1360 510013414-X NANILDA JOSE				
21/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.016.129	OK	201,60 D	✓
			21/12 1360 510016129-5 KAROLLYNE B S				
21/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.017.154	OK	218,40 D	✓
			21/12 1360 510017154-1 ISABEL C SILVA				
21/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.017.382	OK	168,00 D	✓
			21/12 1360 510017382-X JESSICA M SOAR				
21/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	552.413.510.014.555	OK	252,00 D	✓
			21/12 2413 510014555-9 MARIA VILMA DO				
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	OK	313,50 D	✓
			104 0053 37305328472 SEVERINA MARIA DE				
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	OK	16,80 D	✓
			104 0053 06966864498 GERLANE DA SILVA				
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	OK	235,20 D	✓
			104 0053 45528518881 ALINE MARIA BEZER				
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	OK	252,00 D	✓
			104 0053 06983424450 CLAUDIANE FERREIR				
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	OK	218,40 D	✓
			104 0053 04601359457 JANAINA MARIA DA				
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	OK	201,60 D	✓
			104 0053 01046767445 LUCILENE MARIA DE				
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	OK	252,00 D	✓
			104 0053 08649747442 JACIELLE MARIA LI				
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	OK	67,20 D	✓
			104 0053 04710491402 DULCINEIA BEZERRA				
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	OK	100,80 D	✓
			104 0053 02347266446 MONI JOSE DE OLI				
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	OK	235,20 D	✓
			104 0053 12528796870 JOSE NILDO DOS SA				
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	OK	201,60 D	✓
			104 0053 69563357434 LUZINETE MARIA DE				

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA - DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/pp/validadoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5ba8-4330-8948-ae524d08207

12/01/2021

Banco do Brasil



21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 61300748400 MARIA TEREZA DA C	122.112	OK 201,60 D ✓
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 08904914450 MARIA DE JESUS DA	122.113	OK 117,60 D ✓
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 09162977482 MARIA LUANA DA SI	122.114	OK 252,00 D ✓
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 68093020420 MARICREIDE GOMES	122.115	OK 285,60 D ✓
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 12026178402 MARIA MACIELLE DO	122.116	OK 117,60 D ✓
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 08320275458 MARIA MOURA DOS S	122.117	OK 117,60 D ✓
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 05907635479 ALEXSANDRA RODRIG	122.118	OK 201,60 D ✓
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 10287953432 LAURA ANDREIA MAR	122.119	OK 252,00 D ✓
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 07536239432 APOLINARIA SEVERI	122.120	OK 33,60 D ✓
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 013731988000100 W U D E O E SI	122.121	OK 3.500,00 D ✓
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.196.814	OK 10,45 D ✓
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.196.815	OK 10,45 D ✓
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.196.816	OK 10,45 D ✓
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.196.817	OK 10,45 D ✓
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.196.818	OK 10,45 D ✓
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.196.819	OK 10,45 D ✓
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.196.820	OK 10,45 D ✓
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.196.821	OK 10,45 D ✓
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.196.822	OK 10,45 D ✓
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.196.823	OK 10,45 D ✓
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.196.824	OK 10,45 D ✓
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.196.825	OK 10,45 D ✓
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.196.826	OK 10,45 D ✓
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.196.827	OK 10,45 D ✓
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.196.828	OK 10,45 D ✓
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.196.829	OK 10,45 D ✓

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cc:3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207



			Cobrança referente 21/12/2020				
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.196.830	OK	10,45 D	✓
			Cobrança referente 21/12/2020				
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.196.831	OK	10,45 D	✓
			Cobrança referente 21/12/2020				
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.196.832	OK	10,45 D	✓
			Cobrança referente 21/12/2020				
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.196.833	OK	10,45 D	✓
			Cobrança referente 21/12/2020				
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.196.834	OK	10,45 D	✓
			Cobrança referente 21/12/2020				
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	OK	5.505,75 C	0,00
22/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OIFIXO)	122.201	OK	294,90 D	✓
			Cobrança referente 21/12/2020				
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	OK	294,90 C	0,00
23/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 23/12 1360 17561-7 RHUAN C ALVES	551.360.000.017.561	OK	551,00 D	✓
			Cobrança referente 21/12/2020				
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	OK	551,00 C	0,00
28/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 5111 12061-8 COMERCIAL DRUG	555.111.000.012.061	OK	202,01 D	✓
28/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 28/12 5111 12061-8 COMERCIAL DRUG	555.111.000.012.061	OK	1.118,52 D	✓
			Cobrança referente 21/12/2020				
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	OK	1.320,53 C	0,00
29/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 29/12 5111 12061-8 COMERCIAL DRUG	555.111.000.012.061	OK	449,82 D	✓
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 017720985000122 JOSE ALBERTO	122.901	OK	961,78 D	✓
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LT	122.902	OK	150,00 D	✓
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.039.198	OK	10,45 D	✓
			Cobrança referente 29/12/2020				
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	OK	1.572,05 C	0,00 C
30/12/2020	1360	99015	870 Transferência recebida 30/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	OK	184.800,00 C	✓
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	OK	83.804,69 C	✓
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	OK	8.700,54 D	FL
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	OK	8.165,42 D	FL
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	OK	9.613,26 D	FL
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	OK	966,62 D	FL
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	OK	36.996,34 D	FL
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	OK	3.665,29 D	FL
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	OK	1.076,90 D	FL
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	OK	3.243,24 D	FL

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppj/validadoc.seam Código do documento: cc3929ce5bab4330-8948-af524d98207

12/01/2021

Banco do Brasil

30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	OK 153.384,07 D	FL
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 17653-2 FUNDO M SAUDE	551.360.000.017.653	OK 55.650,00 D	✓
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE	123.001	OK 2.778,36 D	FL
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE	123.002	OK 3.657,24 D	FL
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE	123.003	OK 4.992,36 D	FL
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE	123.004	OK 967,21 D	FL
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE	123.005	OK 25.667,38 D	FL
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.153.509	OK 10,45 D	✓
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.153.510	OK 10,45 D	✓
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.153.511	OK 10,45 D	✓
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.153.512	OK 10,45 D	✓
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.153.513	OK 10,45 D	✓
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.971,79 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

43

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA

2.509,30



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://ctce.tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321215093795
12/01/2021 15:00

Cliente

Agência 1360-9
Conta 7432-2 PM FEIRA NOVA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	25.013,82			6.732,859414		
01/12/2020	RESGATE	4.177,27			1.124,368655	3,715213850	5.608,490758
	Aplicação 20/11/2020	4.177,27			1.124,368655		
02/12/2020	RESGATE	335,90			90,411623	3,715230288	5.518,079130
	Aplicação 20/11/2020	335,90			90,411623		
03/12/2020	RESGATE	5.556,15			1.495,497694	3,715251465	4.022,581444
	Aplicação 20/11/2020	5.556,15			1.495,497694		
04/12/2020	RESGATE	180,00			48,448750	3,715266110	3.974,132694
	Aplicação 20/11/2020	180,00			48,448750		
09/12/2020	RESGATE	1.655,80			445,667063	3,715329530	3.528,465629
	Aplicação 20/11/2020	1.655,80			445,667063		
10/12/2020	APLICAÇÃO	47.127,67			12.684,602801	3,715344559	16.213,068430
11/12/2020	RESGATE	506,61			136,356221	3,715342045	16.076,712209
	Aplicação 20/11/2020	506,61			136,356221		
15/12/2020	RESGATE	1.878,70			505,653631	3,715389120	15.571,058578
	Aplicação 20/11/2020	1.878,70			505,653631		
16/12/2020	RESGATE	264,57			71,208865	3,715408183	15.499,849713
	Aplicação 20/11/2020	264,57			71,208865		
17/12/2020	RESGATE	7.589,20			2.042,623431	3,715418068	13.457,226282
	Aplicação 20/11/2020	7.589,20			2.042,623431		
18/12/2020	APLICAÇÃO	11.494,82			3.093,808020	3,715427694	16.551,034302
21/12/2020	RESGATE	5.505,75			1.481,853100	3,715449257	15.069,181202
	Aplicação 20/11/2020	2.870,64			772,623481		
	Aplicação 10/12/2020	2.635,11			709,229619		
22/12/2020	RESGATE	294,90			79,370771	3,715473564	14.989,810431
	Aplicação 10/12/2020	294,90			79,370771		
23/12/2020	RESGATE	551,00			148,297743	3,715498210	14.841,512688
	Aplicação 10/12/2020	551,00			148,297743		
28/12/2020	RESGATE	1.320,53			355,407672	3,715536001	14.486,105016
	Aplicação 10/12/2020	1.320,53			355,407672		
29/12/2020	RESGATE	1.572,05			423,100008	3,715551811	14.063,005008
	Aplicação 10/12/2020	1.572,05			423,100008		
30/12/2020	RESGATE	50.971,79			13.718,408796	3,715575965	344,596212
	Aplicação 10/12/2020	40.756,88			10.969,196988		
	Aplicação 18/12/2020	10.214,91			2.749,211808		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.280,38			344,596212		344,596212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.013,82
APLICAÇÕES (+)	58.622,49
RESGATES (-)	82.360,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,29 ✓
SALDO ATUAL =	1.280,38

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?Codigo=documento:cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207>

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-af524d98207



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso Banco 001 Conta 16451

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

876.55,56

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

876.55,56



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etcc.fe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc:3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207

**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **16451 - FMS INVEST SUS****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							87.757,88
31213	02/12/2020	OC 13098		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO S	0,00	663.000,00	757.757,88
31212	02/12/2020	OC 13097		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO S	0,00	35.480,00	782.237,88
31268	03/12/2020	OC 13125		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO S	0,00	125.000,00	907.237,88
31267	03/12/2020	OC 13099		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO S	0,00	17.740,00	924.977,88
31298	07/12/2020	OP 03194		LETTAL CONSTRUÇOES LTDA	12.628,44	0,00	912.349,44
31489	09/12/2020	OP 03553		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	202,60	0,00	912.146,84
31490	09/12/2020	OP 03554		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	675,32	0,00	911.471,52
32807	17/12/2020	TR 00860		Transferencia de valores.	0,00	85.000,00	1.004.471,52
33179	23/12/2020	OC 13126		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO S	0,00	27.157,00	1.026.628,52
33180	23/12/2020	OC 13127		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO S	0,00	20.850,00	1.044.478,52
33769	30/12/2020	TR 00891		Transferencia de valores.	173.000,00	0,00	874.478,52
34191	31/12/2020	OC 13100		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	97,04	875.575,56
Total . .					186.506,36	974.324,04	
Saldo Atual . . .							875.575,56
Total Geral . .					186.506,36	974.324,04	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://gceditec.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?CodigoDocumento=cc3929085bab43308948aef524d98207>



Extrato conta corrente

G3321215093795
12/01/2021 15:55:01

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 16451-8 PE 260540 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.049.719.000.008	35.480,00 C	35.480,00 C
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.049.779.000.001	663.000,00 C	698.480,00 C
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	698.480,00 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.029.000.005	125.000,00 C	125.000,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.732.000.013	17.740,00 C	107.260,00 C
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	142.740,00 D	0,00 C
07/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 07/12 1359 10928-2 LETTAL CONSTRU	551.359.000.010.928	12.628,44 D	12.628,44 D
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.628,44 C	0,00 C
09/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 09/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA	551.360.000.019.088	202,60 D	202,60 D
09/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 09/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA	551.360.000.019.088	675,32 D	877,92 D
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	877,92 C	0,00 C
17/12/2020		1360	99015	870 Transferência recebida 17/12 1360 7432-2 PM FEIRA NOVA	551.360.000.007.432	85.000,00 C	85.000,00 C
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	85.000,00 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.586.474.000.082	27.157,00 C	27.157,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.599.801.000.090	20.850,00 C	48.007,00 C
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48.007,00 D	0,00 C
30/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 16438-0 PE 260540 FMS	551.360.000.016.438	173.000,00 D	173.000,00 D
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	173.000,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://eetecfcp.gov.br/validador.seam?codigo_documento=5929ce5b4b43308948ae524d98207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.fcg.gov.br/gpp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:cc3929ce-59ab-4330-8948-af524d98207>

Cliente

Agência 1360-9
Conta 16451-8 PE 260540 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	88.737,88			23.885,180641		
02/12/2020	APLICAÇÃO	698.480,00			188.004,496586	3,715230288	211.889,677227
03/12/2020	APLICAÇÃO	142.740,00			38.420,010420	3,715251465	250.309,687647
07/12/2020	RESGATE	12.628,44			3.399,047496	3,715287890	246.910,640151
	Aplicação 08/07/2020	12.628,44			3.399,047496		
09/12/2020	RESGATE	877,92			236,296671	3,715329530	246.674,343486
	Aplicação 08/07/2020	877,92			236,296671		
17/12/2020	APLICAÇÃO	85.000,00			22.877,640804	3,715418068	269.551,984284
23/12/2020	APLICAÇÃO	48.007,00			12.920,743675	3,715498210	282.472,727959
30/12/2020	RESGATE	173.000,00			46.560,749028	3,715575965	235.911,978931
	Aplicação 08/07/2020	50.195,88			13.509,583596		
	Aplicação 09/07/2020	25.043,92			6.740,252878		
	Aplicação 02/12/2020	97.760,20			26.310,912554		
31/12/2020	SALDO ATUAL	876.555,56			235.911,978931		235.911,978931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.737,88
APLICAÇÕES (+)	974.227,00
RESGATES (-)	186.506,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,04 ✓
SALDO ATUAL =	876.555,56

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FEIRA NOVA
Feito por um bom tempo

Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 71051-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

25.784,92

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

25.784,92

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207





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



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
FMS FEIRA NOVA - 53600071

Navegue pela CAIXA

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

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
 / / 0053/006/00071051-0

Conta Referência:

0053/006/00071051-0

Nome:

FMS FEIRA NOVA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020 **PESQUISAR**
ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2020	-	00037 - Não foram realizadas transações no periodo consultado		25.764,92C
		SALDO		

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY **PLANILHA** **TEXTO**
VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207



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



Navegue pela CAIXA

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

FMS FEIRA NOVA - 53600071

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa

Produtos:

Conta Referência:

Produto Referência:

Nome:

Período: mês: ano:

Total Aplicação Período:
 Total Resgates Período:
 Rendimento Bruto:
 (-) Imposto de Renda:
 (-) IOF:
 Rendimento Líquido

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

Não há Fundos a serem demonstrados.

[Sua Segurança](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://etc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso COVID-19 RECURSOS PROPRIOS Banco 001 Conta 17653

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://cfcfepe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **17653** - COVID-19 RECURSO BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							754,85
33764	30/12/2020	TR 00894		Transferencia de valores.	0,00	55.650,00	155.004,85
33661	30/12/2020	OP 03546		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL DE CAM	2.814,23	0,00	152.190,62
33660	30/12/2020	OP 03545		Fundo Municipal de Saúde	6.553,43	0,00	145.637,19
33662	30/12/2020	OP 03550		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL DE CAM	58.464,68	0,00	87.172,51
33659	30/12/2020	OP 03544		Fundo Municipal de Saúde	66.819,21	0,00	20.353,30
34182	31/12/2020	OC 13104		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	8,34	19.545,164
34043	31/12/2020	OP 03547		BANCO DO BRASIL S A	10,45	0,00	19.534,719
Total . .					134.662,00	55.658,34	
Saldo Atual . . .							31,19
Total Geral . .					134.662,00	55.658,34	

Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://etce.fcc.pe.gov.br/gp/cadidoc/seam/Codigo_documento:cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207



Extrato conta corrente

G3361214009872
12/01/2021 14:04



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 17653-2 FUNDO M SAUDE FEIRA NOVA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		1360	99015	870 Transferência recebida 30/12 1360 7432-2 PM FEIRA NOVA	551.360.000.007.432	55.650,00 C ✓	
30/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	110.713,95 D	
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE	123.001	23.937,60 D	
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.153.524	10,45 D	
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	79.012,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/apf/validadoc/seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321215093795
12/01/2021 15:00

Cliente

Agência 1360-9
Conta 17653-2 FUNDO M SAUDE FEIRA NOVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	79.354,85			21.359,591607		
30/12/2020	RESGATE	79.012,00			21.265,074579	3,715575965	94,517028
	Aplicação 01/09/2020	79.012,00			21.265,074579		
31/12/2020	SALDO ATUAL	351,19			94,517028		94,517028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.354,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	79.012,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,34 ✓
SALDO ATUAL =	351,19

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acessar em: <https://ctce.cepe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: cc3929c-5bab-4330-8948-ae524d98207



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.000,76

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

1.000,76

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etccadef.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-af524d98207





Extrato conta corrente

G334151030726
15/01/2021 10:53:06



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 17629-X ENFRENTAMENTO COVID-19
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.006,76 C
Saldo							1.006,76 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2021

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/validarDoc/seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-af524d98207



Extrato conta corrente

G332121509379
12/01/2021 15:39:39



Cliente

Agência 1360-9
 Conta 17629-x
 Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc:3929ce-5bab-4330-8948-af524d98207

1006,76.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1360-9
Conta 17629-X ENFRENTAMENTO COVID-19
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207



Documento Assinado Digitalmente por: PAULINO RIBEIRO DE SAUSO
 CPF nº: 099.533.234-62
 Acesso em: https://ecef.ce.gov.br/portal/assinadoDoc.aspx?CodigoDocumento=3929ec5b0e24330-8948-ae524d98207

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17669 - COVID-19 EMENDAS BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							26.500,59
31925	10/12/2020	TR 00858		Transferencia de valores.	0,00	26.500,00	26.500,59
31649	10/12/2020	OP 03266		BANCO DO BRADESCO	122,22	0,00	26.378,37
31651	10/12/2020	OP 03268		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E	343,70	0,00	26.034,67
31603	10/12/2020	OP 03230		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	459,80	0,00	25.574,87
31602	10/12/2020	OP 03229		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	894,10	0,00	24.680,77
31655	10/12/2020	OP 03273		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.470,40	0,00	23.210,37
31600	10/12/2020	OP 03227		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	5.370,51	0,00	17.839,86
31658	10/12/2020	OP 03277		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL DE CAM	5.392,20	0,00	12.447,66
31553	10/12/2020	OP 03195		BANCO DO BRASIL S A	6.581,15	0,00	5.866,51
31601	10/12/2020	OP 03228		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	10.443,20	0,00	5.866,51
31716	10/12/2020	OP 03373		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL DE CAM	20.886,32	0,00	1.999,19
32898	18/12/2020	TR 00859		Transferencia de valores.	0,00	600,00	1.999,19
32874	18/12/2020	OP 03336		WANDERLEY ROBERTO DA PAZ LTDA	345,00	0,00	1.654,19
32876	18/12/2020	OP 03338		LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	1.860,00	0,00	468,19
32875	18/12/2020	OP 03337		MARIA JOSE DE ARRUDA GASES - ME	4.590,60	0,00	468,19
33733	30/12/2020	TR 00863		Transferencia de valores.	0,00	76.034,00	76.502,19
33477	30/12/2020	OP 03406		FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO	1.045,74	0,00	75.456,45
33476	30/12/2020	OP 03404		VITALLIS DIAGNOSTICA EIRELI	1.235,00	0,00	74.221,45
33478	30/12/2020	OP 03411		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE	2.618,00	0,00	71.603,45
33734	30/12/2020	TR 00863		Transferencia de valores.	76.034,00	0,00	71.603,45
34169	31/12/2020	OC 13105		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,82	71.605,27
34031	31/12/2020	OP 03549		BANCO DO BRASIL S A	52,25	0,00	71.553,02
Total . .					139.744,19	103.135,82	71.553,02
Saldo Atual . . .							71.553,02
Total Geral . .					139.744,19	103.135,82	71.553,02



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 17669-9 FUNDO COVID 19 EMENDAS FE
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
10/12/2020		1360	99015	870 Transferência recebida 10/12 1360 16438-0 PE 260540 FMS	551.360.000.016.438	26.500,00 C ✓	
10/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	26.278,52 D	
10/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	6.581,15 D	
10/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 6223-5 SIND SERV MUN	551.360.000.006.223	343,70 D	
10/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	5.370,51 D	
10/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	10.443,20 D	
10/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	459,80 D	
10/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	894,10 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 011097243000106 MUNICIPIO DE	121.001	1.470,40 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE	121.002	122,22 D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.135.747	10,45 D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.135.748	10,45 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.484,50 C	0,00 C
18/12/2020		1360	99015	870 Transferência recebida 18/12 1360 16438-0 PE 260540 FMS	551.360.000.016.438	600,00 C ✓	
18/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 18/12 0582 31639-3 MARIA JOSE DE	550.582.000.031.639	4.590,60 D	
18/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 18/12 1360 17618-4 WANDERLEY R P	551.360.000.017.618	345,00 D	
18/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 18/12 2870 41000-4 VITALLIS DIAGN	552.870.000.041.000	1.235,00 D	
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1028 024994990000199 FOXMED MEDICA	121.801	1.045,74 D	
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 018972936000140 LABORATORIO D	121.802	2.618,00 D	
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0591 005652247000106 LUMIAR HEALTH	121.803	1.860,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/apf/validadoc:seam/Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-afef524d98207

12/01/2021

Banco do Brasil

18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.120.860	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.120.861	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.120.862	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.125,69 C	0,00
31/12/2020	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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eetce/cei/pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tec.br/etce/etce.gov.br/ppp/validacao/seam/Codigo%20do%20documento%20cc3929ce5bab43308948aef524d98207>

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 17869-9 FUNDO COVID 19 EMENDAS FE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4,288,966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	36.655,59			9.866,422793		
10/12/2020	RESGATE	25.484,50			6.859,256146	3,715344559	3.007,16664
	Aplicação 16/10/2020	25.484,50			6.859,256146		
18/12/2020	RESGATE	11.125,69			2.994,457413	3,715427694	12,70923
	Aplicação 16/10/2020	11.125,69			2.994,457413		
31/12/2020	SALDO ATUAL	47,22			12,709234		12,70923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.655,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.610,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,82 ✓
SALDO ATUAL =	47,22

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

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: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 164488

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

5.229,91

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

5.229,91





Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 164488 - CONVÊNIOS BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			29,35
34153	31/12/2020	OC 13078		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,56	29,91
				Total . .	0,00	0,56	29,91
				Saldo Atual . . .			29,91
				Total Geral . .	0,00	0,56	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: cc:3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207



Extrato conta corrente

G332121509379
12/01/2021 15:3



Cliente

Agência 1360-9
Conta 16448-8
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc:3929ce-5bab-4330-8948-af524d98207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321215093795
12/01/2021 15



Cliente

Agência 1360-9
Conta 16448-8 CONVENIO856438/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.029,35			1.353,726713		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.029,91			1.353,726713		1.353,726713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.029,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56 ✓
SALDO ATUAL =	5.029,91

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acessar em: <https://etce.tce.br.gov.br/opp/validarDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207



Extrato conta corrente

G33212150937
12/01/2021 15:32:56



Cliente

Agência 1360-9
Conta 14914-4
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-af524d98207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1360-9
 Conta 14914-4 FMS/FEIRA N-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,17			0,046658		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,17			0,046658		0,046658

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://cei.bb.com.br/epj/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207>



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS BLINV- UBS Banco 001 Conta 14,913-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

66,52

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

66,52

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://eodoc.ufpe.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207





Extrato conta corrente

G332121509378
12/01/2021 15**Cliente**

Agência 1360-9
Conta 14913-6
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1360-9
 Conta 14913-6 FMS/FEIRA N-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	868,42			233,748028		
31/12/2020	SALDO ATUAL	868,52			233,748028		233,748028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	868,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10 ✓
SALDO ATUAL =	868,52

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesso em: https://cei.bb.com.br/epj/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:cc3929ce-5bab-4330-8948-aeef524d98207



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

72

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

72





Extrato conta corrente

G33212150937
12/01/2021 15:30:52



Cliente

Agência 1360-9
Conta 14911-x
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc:3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321215093795
12/01/2021 15:44

Cliente

Agência 1360-9
Conta 14911-X FMS/FEIRA N-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	215,69			58,056676		
31/12/2020	SALDO ATUAL	215,72			58,056676		58,056676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03 ✓
SALDO ATUAL =	215,72

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d098207



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

50,05

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

50,05



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eicfcofpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207



Extrato conta corrente

G332121509378
12/01/2021 15



Cliente

Agência 1360-9
Conta 14600-5
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1360-9
 Conta 14600-5 FMS/FEIRA N-FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	358,01			96,362976		
31/12/2020	SALDO ATUAL	358,05			96,362976		96,362976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04 ✓
SALDO ATUAL =	358,05

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/ctce/pe/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929cc-5bab-4330-8948-ae1524d98207



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

88,54

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

88,54



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207



Extrato conta corrente

G332121509378
12/01/2021 15:25:00

Cliente

Agência 1360-9
Conta 14609-9
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-af524d98207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1360-9
 Conta 14609-9 FMS/FEIRA N-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	87,53			23,560868		
31/12/2020	SALDO ATUAL	87,54			23,560868		23,560868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01 ✓
SALDO ATUAL =	87,54

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://ecef.uce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

77,53

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

77,53



Extrato conta corrente

G33212150937954
12/01/2021 15:28



Cliente

Agência 1360-9
Conta 14346-4
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc:3929ce-5bab-4330-8948-af524d98207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321215093795
12/01/2021 15

Cliente

Agência 1360-9
Conta 14346-4 FMS/FEIRA N-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	576,46			155,163216		
31/12/2020	SALDO ATUAL	576,53			155,163216		155,163216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	576,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07 ✓
SALDO ATUAL =	576,53

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/ep/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:gc3929c-5bab-4330-8948-ae524d98207>



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

4.741,10

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

4.741,10



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efcfe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207



Extrato conta corrente

G332121509379
12/01/2021 15



Cliente

Agência 1360-9
Conta 14345-6
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1360-9
Conta 14345-6 FMS/FEIRA N-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.770,56			1.284,070241		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.771,10			1.284,070241		1.284,070241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.770,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54 ✓
SALDO ATUAL =	4.771,10

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etcc.bb.com.br/etcc/validarDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d08207



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207



Extrato conta corrente

G332121509379
12/01/2021 15:2



Cliente

Agência 1360-9
Conta 13881-9
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc:3929ce-5bab-4330-8948-af524d98207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33212150937952
12/01/2021 15:00

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 13881-9 PM FEIRA NOVA/PE-MSD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4,16			1,120457		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4,16			1,120457		1,120457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,16

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: cc:3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BLINV Banco 001 Conta 13,119-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesso em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207



Extrato conta corrente

G332121509379
12/01/2021 15:2**Cliente**

Agência 1360-9
Conta 13119-9
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc:3929ce-5bab-4330-8948-af524d98207



Consultas' - Investimentos Fundos - Mensal

G3321215093795
12/01/2021 15

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 13119-9 FMS/FEIRA NOVA -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	41,94			11,287802		
31/12/2020	SALDO ATUAL	41,94			11,287802		11,287802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	41,94

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: https://etcetec.gov.br/ppp/validarDoc:seam Código do documento: ec3929ce-5bab-4330-8948-ae524d08207



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.111,34

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

1.111,34

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207



Extrato conta corrente

G332121509379
12/01/2021 15:2



Cliente

Agência 1360-9
Conta 13018-4
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33212150937952
12/01/2021 15:1

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 13018-4 FMS/FEIRA NOVA -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.314,19			353,734336		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.314,34			353,734336		353,734336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.314,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15 ✓
SALDO ATUAL =	1.314,34

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://ecef.ce.gov.br/epn/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:cc3929ce-5b4b-4330-8948-ae1524d98207>



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

74

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

74

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207



**Extrato conta corrente**G332121509379
12/01/2021 15:00**Cliente**

Agência 1360-9
Conta 13015-x
Período solicitado 12 / 2020

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc:3929ce-5bab-4330-8948-af524d98207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33212150937952
12/01/2021 15:00

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 13015-X FMS/FEIRA NOVA -FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6,74			1,814444		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6,74			1,814444		1,814444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	6,74

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.teg.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

60,76

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

60,76



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207



Extrato conta corrente

G332121509379
12/01/2021 15:58**Cliente**

Agência 1360-9
Conta 13014-1
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1360-9
Conta 13014-1 FMS/FEIRA NOVA -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4,288,966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	68,75			18,504631		
31/12/2020	SALDO ATUAL	68,76			18,504631		18,504631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01 ✓
SALDO ATUAL =	68,76

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://ecefite.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929c-5b4b-4330-8948-ae1524d98207



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

9.419,91

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

9.419,91



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.fe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-afe524d98207



Extrato conta corrente

G33212150937952

12/01/2021 15:2



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 13013-3 FMS-FEIRA NOVA -FNS BLAFB
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	983.774.147	3.319,65 C ✓	
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.319,65 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/apf/validarDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-afe524d98207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321215093795
12/01/2021 15



Cliente

Agência 1360-9
Conta 13013-3 FMS/FEIRA NOVA -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.223,47			1.675,143404		
23/12/2020	APLICAÇÃO	3.319,65			893,460260	3,715498210	2.568,603666
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.543,91			2.568,603664		2.568,603666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.223,47
APLICAÇÕES (+)	3.319,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79 ✓
SALDO ATUAL =	9.543,91

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: cc:3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

85

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

85

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207





Extrato conta corrente

G33212150937
12/01/2021 15:35:53



Cliente

Agência 1360-9
Conta 32940-1
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc:seam> Código do documento: cc:3929ce-5bab-4330-8948-af524d98207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33212150937952
12/01/2021 15:00

Cliente

Agência 1360-9
Conta 32940-1 PREF MUNIC FEIRA NOVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2,85			0,766631		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2,85			0,766631		0,766631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,85

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tecep.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

66,25

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

66,25

**Extrato conta corrente**G332121509379
12/01/2021 15:20**Cliente**

Agência 1360-9
Conta 10379-9
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33212143827286
12/01/2021 15:54

Cliente

Agência 1360-9
Conta 10379-9 VIG/MS-FEIRA NOVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	466,20			125,483769		
31/12/2020	SALDO ATUAL	466,25			125,483769		125,483769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	466,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05 ✓
SALDO ATUAL =	466,25

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://cei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:ec3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207>

Fundo Municipal de Assistência Social

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício:

Fundo Municipal de Assistência Social



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://receita.regov.br/validar/occurram> Código do documento: 5639929ce5b6b-4530-8948-aaf524d99807

BOLETIM DE CAIXA Nº 166 DO DIA 31/12/2020

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	12.161,5
		Extra Orçamentária:	3.379,7
		Total Arrecadado:	15.541,3
	Saldo Anterior:		50.803,1
	Total Geral:		66.344,4
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	17.504,7
		Extra Orçamentária:	0,0
		Total Pago:	17.504,7
	Saldo:		66.344,4
	Saldo para o dia seguinte:		48.839,7

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	00005-0	CAIXA - FMAS	0,00			0,00
001	10.038-2	BOLSA FAMILIA				0,00
001	12.323-4	PVMC - PETI				0,00
001	12.781-7	BPC - FMAS				0,00
001	12.784-1	PROJOVEM				0,00
001	12.994-1	PBV II				0,00
001	13.173-3	PSB - FMAS				0,00
001	13.174-1	PFMC II				0,00
001	13.796-0	IGD-SUAS				0,00
001	13.990-4	FMAS - IGDBF				0,00
001	13.991-2	FMAS IGD - SUAS				0,00
001	13.992-0	FMAS PBF I				0,00
001	13.993-9	FMAS - PBVII				0,00
001	13.994-7	FMAS - PFMC				0,00
001	13.995-5	FMAS - PROJOVEM				0,00
001	13.996-3	FMAS - PVMC				0,00
001	14.260-3	FMAS - FEIRA NOV	1.919,46	450,05	512,60	1.856,91 <i>CONVENCIONADO OK</i>
001	14.843-1	FMAS - SCFV				0,00
001	14.850-4	REPASSE FUNDO	2.588,39	0,14	0,00	2.588,53 <i>OK</i>
001	15.137-8	FMAS BPC				0,00
001	15.622-1	BPC - ESCOLA	134,22	0,01	0,00	134,23 <i>OK</i>
001	15.623-X	15.623-X	3.009,72	52,62	1.118,15	1.944,19 <i>OK</i>
001	15.624-8	SUAS - FNAS	3,69			3,69 <i>OK</i>
001	15.625-6	PSEMC - FNAS	0,00			0,00
001	15.626-4	PSB - FNAS	3.215,58	67,68	1.404,50	1.878,76 <i>OK</i>
001	16.344-9	FUN BEN EVENTUAL	92,50			92,50 <i>OK</i>
001	16490	MAC FMAS	17.678,11	2,73	83,60	17.597,24 <i>OK</i>
001	16518	CRIANÇA FELIZ	466,72	14.963,54	14.364,95	1.065,31 <i>OK</i>

Fundo Municipal de Assistência Social

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício:

Fundo Municipal de Assistência Social



BOLETIM DE CAIXA Nº 166 DO DIA 31/12/2020

Página 2

001	176400	COVID-ACOLHIMENT	2.402,44	0,27	0,00	2.402,71	OK
001	176419	COVID - EPI	89,53	0,01	0,00	89,54	OK
001	176524	COVID - FPM	922,33	4,19	20,90	947,42	OK
001	9.939-2	PBT - FMAS				0,00	
001	9480-3	9480-3	360,00			360,00	
104	354-7	F.D.S.	6.549,13	0,09	SISTEMA-D 0,00	6.549,22	OBS-D OK
275	800.165-8	FDS - SANTANDER	11.371,33			11.371,33	
			50.803,15	15.541,33	17.504,70	48.837,15	

Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eic91ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: cc33929ce-5bab-4330-8948-ae524d498207

Fundo Municipal de Assistência Social

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício:

Fundo Municipal de Assistência Social



BOLETIM DE CAIXA Nº 166 DO DIA 31/12/2020

Página 3

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

Feira Nova, 31 de DEZEMBRO de 2020

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR - CRC: 16649/PE

ONEIDE HERCULANO DE PAIVA
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207

Fundo Municipal de Assistência Social

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício:

Fundo Municipal de Assistência Social



BOLETIM DE CAIXA Nº 166 DO DIA 31/12/2020

Página

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	50.803,15
+ Receita Arrecadada no dia:	15.541,33
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	17.504,70
+ Saldo Atual:	48.839,78



Fundo Municipal de Assistência Social

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

6.540,63

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

6.540,63



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etcc.tcepe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207

CAIXA

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

SALDOS
TRANSFERÊNCIASEXTRATOS
PAGAMENTOSMOVIMENTO DIÁRIO D/C
CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

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

PM FEIRA NOVA - 53600061

Navegue pela CAIXA

Saldos**:: Resumo do Dia**

Data e Hora da Consulta: 30/12/2020 13:03:59

Conta Vinculada:

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
P					PESQUISAR

Conta Referência:

Nome:

Limite do Cheque Azul

SALDOS BLOQUEADOS

SALDO DISPONÍVEL

SALDO TOTAL

0053/006/00000354-7	
PREF MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	
	0,00
	5.900,00C
	648,61C
	6.548,61C

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

:: Aplicações

Produto

FIC PRÁTICO CP

Saldo (R\$)
634,24C**:: Lançamentos do Dia**

Data Mov

Nr. Doc

Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

10670 - Não há lançamentos do dia.

:: Lançamentos Futuros

Data Mov

Histórico

Valor (R\$)

10690 - Não há lançamentos futuros.

:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

Data Mov

Aplicação

Nr. Doc

Saldo (R\$)

10680 - Não há aplicações/resgate programados.

Opção de Download:

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207

CAIXA

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



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

PM FEIRA NOVA - 53609061

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

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

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa

Produtos:

Conta Referência: 0053/006/00000354-7

Produto Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PREF MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

Período: mês: ano:

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,09C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,09C ✓

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2020	-	Saldo Anterior	105,99988236	634,16C
31/12/2020	-	Saldo Final	105,99988236	634,25C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: cc:3929ce-5bab-4330-8948-af524d98207



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



Navegue pela CAIXA

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

PM FEIRA NOVA - 53600061

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

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		5.914,38C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207



Fundo Municipal de Assistência Social

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

28.40

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- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)
28/04/2017 BANCO DO BRASIL 1.637,51
16/07/2018 JAILSON OTAVIO 900,00

2.587,51

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

1.637,91

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eicfcpce.pe.gov.br/ppp/SolidadDoc.seam> Código de documento: cc:3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207



Fundo Municipal de Assistência Social

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Page 1

Banco: 001		Banco do Brasil S.A.						
Conta: 14.260-3		- FMAS - FEIRA NOV		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .								1.856,91
31181	02/12/2020	OC 12156		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.100,00	1.856,91	
31182	02/12/2020	OC 12164		Transf. Financeira Recebida	0,00	740,00	994,96	
31134	02/12/2020	OP 01040		IVONALDO C DA SILVA - ME	737,00	0,00	117,96	
31135	02/12/2020	OP 01041		TENOSOFT SOFTWARE LTDA - ME	750,00	0,00	47,96	
31132	02/12/2020	OP 01038		JULIO C DE SOUZA MUNIZ	850,00	0,00	7,96	
31133	02/12/2020	OP 01039		JOSUEL LOURENCO DA SILVA 03299835471	2.500,00	0,00	7,96	
31982	10/12/2020	OC 12168		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.600,00	607,96	
31641	10/12/2020	OP 00981		IVONALDO C DA SILVA - ME	638,00	0,00	99,96	
31716	10/12/2020	OP 01035		ACESSO NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - M	1.156,00	0,00	83,96	
31718	10/12/2020	OP 01037		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOL	1.882,50	0,00	1,46	
31715	10/12/2020	OP 01034		INSTITUTO VITÓRIA HUMANA	3.200,00	0,00	1,46	
31717	10/12/2020	OP 01036		V R RODRIGUES DA SILVA ME	3.720,45	0,00	1,01	
32251	11/12/2020	OC 12171		Transf. Financeira Recebida	0,00	800,00	1,01	
32095	11/12/2020	OP 00983		SOCAM-SOCIEDADE COMERCIAL ASSISTÊN	800,00	0,00	1,01	
32824	17/12/2020	OC 12322		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.900,00	1,01	
32785	17/12/2020	OP 01077		MAGDA ANDRIELLE DA SILVA	1.901,55	0,00	9,46	
32909	18/12/2020	OC 12323		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.015,65	5,11	
32854	18/12/2020	OP 01017		POSTO MUNIZ LTDA	1.015,65	0,00	9,46	
33012	21/12/2020	OC 12324		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.800,00	9,46	
32994	21/12/2020	OP 01091		W U DE O E SILVA - ME	1.800,00	0,00	9,46	
33209	24/12/2020	OC 13092		Transf. Financeira Recebida	0,00	900,00	9,46	
33254	28/12/2020	OC 13094		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.250,00	9,46	
33253	28/12/2020	OC 13093		Transf. Financeira Recebida	0,00	900,00	9,46	
33222	28/12/2020	OP 01065		SETEV SEGURANÇA ELETRONICA E TECNOI	900,00	0,00	9,46	
33214	28/12/2020	OP 01042		MARIA ELIANE DIAS DA SILVA 51916843461	1.250,00	0,00	9,46	
33664	30/12/2020	OP 01135		ACERTIMAS CERTIFICADOS DIGITAL LTDA	150,00	0,00	2.819,46	
33672	30/12/2020	OP 01144		SETEV SEGURANÇA ELETRONICA E TECNOI	900,00	0,00	1.919,46	
34195	31/12/2020	OC 13095		Transf. Financeira Recebida	0,00	450,00	2.369,46	
34202	31/12/2020	OC 13132		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,05	2.369,51	
34075	31/12/2020	OP 01138		BANCO DO BRASIL S A	83,60	0,00	2.285,91	
34037	31/12/2020	OP 01066		IVONALDO C DA SILVA - ME	429,00	0,00	1.856,91	
Total . .					24.663,75	24.455,70		
Saldo Atual . . .							1.856,91	
Total Geral . .					24.663,75	24.455,70		

Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA. Acesse em: <https://pcc.tce.pe.gov.br/app/validador.seam?CodigoDocumento=00992000550043308948-de524098207>



Banco: 001		Banco do Brasil S.A.							
Conta: 14.260-3		_ FMAS - FEIRA NOV		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA					
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo		
Saldo Anterior . . .								2.664,96	
31181	02/12/2020	OC 12156		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.100,00	64,96		
31182	02/12/2020	OC 12164		Transf. Financeira Recebida	0,00	740,00	64,96		
31134	02/12/2020	OP 01040		IVONALDO C DA SILVA - ME	737,00	0,00	67,96		
31135	02/12/2020	OP 01041		TENOSOFT SOFTWARE LTDA - ME	750,00	0,00	17,96		
31132	02/12/2020	OP 01038		JULIO C DE SOUZA MUNIZ	850,00	0,00	67,96		
31133	02/12/2020	OP 01039		JOSUEL LOURENCO DA SILVA 0329983547!	2.500,00	0,00	67,96		
31982	10/12/2020	OC 12168		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.600,00	67,96		
31641	10/12/2020	OP 00981		IVONALDO C DA SILVA - ME	638,00	0,00	29,96		
31716	10/12/2020	OP 01035		ACESSO NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - M	1.156,00	0,00	3,96		
31718	10/12/2020	OP 01037		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOL	1.882,50	0,00	91,46		
31715	10/12/2020	OP 01034		INSTITUTO VITÓRIA HUMANA	3.200,00	0,00	91,46		
31717	10/12/2020	OP 01036		V R RODRIGUES DA SILVA ME	3.720,45	0,00	1,01		
32251	11/12/2020	OC 12171		Transf. Financeira Recebida	0,00	800,00	1,01		
32095	11/12/2020	OP 00983		SOCAM-SOCIEDADE COMERCIAL ASSISTÊN	800,00	0,00	1,01		
32824	17/12/2020	OC 12322		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.900,00	1,01		
32785	17/12/2020	OP 01077		MAGDA ANDRIELLE DA SILVA	1.901,55	0,00	9,46		
32909	18/12/2020	OC 12323		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.015,65	5,11		
32854	18/12/2020	OP 01017		POSTO MUNIZ LTDA	1.015,65	0,00	9,46		
33012	21/12/2020	OC 12324		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.800,00	9,46		
32994	21/12/2020	OP 01091		W U DE O E SILVA - ME	1.800,00	0,00	9,46		
33209	24/12/2020	OC 13092		Transf. Financeira Recebida	0,00	900,00	9,46		
33254	28/12/2020	OC 13094		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.250,00	9,46		
33253	28/12/2020	OC 13093		Transf. Financeira Recebida	0,00	900,00	9,46		
33222	28/12/2020	OP 01065		SETEV SEGURANÇA ELETRONICA E TECNOI	900,00	0,00	9,46		
33214	28/12/2020	OP 01042		MARIA ELIANE DIAS DA SILVA 5191684346!	1.250,00	0,00	69,46		
33664	30/12/2020	OP 01135		ACERTIMAIIS CERTIFICADOS DIGITAL LTDA	150,00	0,00	2.819,46		
33672	30/12/2020	OP 01144		SETEV SEGURANÇA ELETRONICA E TECNOI	900,00	0,00	1.919,46		
34195	31/12/2020	OC 13095		Transf. Financeira Recebida	0,00	450,00	2.369,46		
34202	31/12/2020	OC 13132		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,05	2.369,51		
34075	31/12/2020	OP 01138		BANCO DO BRASIL S A	83,60	0,00	2.285,91		
34037	31/12/2020	OP 01066		IVONALDO C DA SILVA - ME	429,00	0,00	1.856,91		
Total . .					24.663,75	24.455,70			
Saldo Atual . . .								1.856,91	
Total Geral . .					24.663,75	24.455,70			



Cliente

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Agência

1360-9

Conta

14.260-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020	1360-9	TRANSF RECEBIDA 02/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	4.100,00 C	4.100,00 C
02/12/2020	1360-9	TRANSF RECEBIDA 02/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	740,00 C	4.840,00 C
02/12/2020	1360-9	TRANSF ENVIADA 02/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW	551.120.000.015.796	750,00 D	4.090,00 C
02/12/2020	1360-9	TRANSF ENVIADA 02/12 1360 27600-6 IVONALDO C DA	551.360.000.027.600	737,00 D	3.353,00 C
02/12/2020		TED 237 1877 025214009000126 JOSUEL LOUREN	120.201	2.500,00 D	853,00 C
02/12/2020		TED 237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO	120.202	850,00 D	3,00 C
02/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.043.173	10,45 D	7,45 C
02/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.043.174	10,45 D	17,90 C
02/12/2020		BB CP AUT S P	70	17,90 C	0,00 C
10/12/2020	1360-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	10.600,00 C	10.600,00 C
10/12/2020	1360-9	TRANSF ENVIADA 10/12 1360 27600-6 IVONALDO C DA	551.360.000.027.600	638,00 D	9.962,00 C
10/12/2020	1360-9	TRANSF ENVIADA 10/12 1833 C I EMPR 00012146188000160	551.833.000.109.795	1.882,50 D	8.079,50 C
10/12/2020	1360-9	TRANSF ENVIADA 10/12 2473 14537-8 ACESSO NET TEL	552.473.000.014.537	1.156,00 D	6.923,50 C
10/12/2020		TED 033 4057 019977568000195 V R RODRIGUES	121.001	3.720,45 D	3.203,05 C
10/12/2020		TED 104 0626 009386521000101 INSTITUTO VIT	121.002	3.200,00 D	3,05 C
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.135.744	10,45 D	7,40 D
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.135.745	10,45 D	17,85 D
10/12/2020		BB CP AUT S P	70	17,85 C	0,00 C
11/12/2020	1360-9	TRANSF RECEBIDA 11/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	800,00 C	800,00 C
11/12/2020	1360-9	TRANSF ENVIADA 11/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD	552.239.000.014.888	800,00 D	0,00 C
17/12/2020	1360-9	TRANSF RECEBIDA 17/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	1.900,00 C	1.900,00 C
17/12/2020	1360-9	TRANSF POUPANCA 17/12 1360 510014851-5 MAGDA ANDRIELL	551.360.510.014.851	1.901,55 D	1,55 D
17/12/2020		BB CP AUT S P	70	1,55 C	0,00 C

99231-2954

94,05

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://eccc.petrovovb/opp/validadoc/Sean Código do Documento: cc3920ce-51ab-4330-8a48-4e524d98207



Fundo Municipal de Assistência Social

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 16518

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.661,31

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

1.661,31

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://cetes.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207





Banco: 001		Banco do Brasil S.A.							
Conta: 16518		- CRIANÇA FELIZ		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito			Saldo
Saldo Anterior . . .									11,27
31260	03/12/2020	OC 12141		PROGRAMA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	22.368,00			22.379,27
31326	08/12/2020	OP 00984		LUCAS ANANIAS DE SOUZA LEMOS	992,75	0,00			21.386,52
31327	08/12/2020	OP 00985		DANIELE MARIA LINS	992,75	0,00			20.393,77
31328	08/12/2020	OP 00986		MARIA JOSE SOARES DA SILVA	992,75	0,00			19.401,02
31329	08/12/2020	OP 00987		VANESSA ALBUQUERQUE MARQUES SILVA	992,75	0,00			18.408,27
31353	08/12/2020	OP 01022		MARIA LUCIENE DA SILVA	992,75	0,00			17.415,52
31355	08/12/2020	OP 01024		DAYANE KARINE FERREIRA DA SILVA	992,75	0,00			16.422,77
31356	08/12/2020	OP 01025		DARLEN TALITA LIMA DE BARROS	992,75	0,00			15.430,02
31357	08/12/2020	OP 01026		LAYANE MARINEUZA DA SILVA	992,75	0,00			14.437,27
31361	08/12/2020	OP 01030		NADJA LEMOS DE SOUZA	992,75	0,00			13.444,52
31363	08/12/2020	OP 01032		ARTHUR ADELIO SOARES DE SANTANA	992,75	0,00			12.451,77
31364	08/12/2020	OP 01033		MARCIA MARIA DO NASCIMENTO	992,75	0,00			11.459,02
31360	08/12/2020	OP 01029		MEDEIROS & SILVA MERCADINHO LTDA - ME	1.708,26	0,00			9.750,76
31354	08/12/2020	OP 01023		CALINE GONÇALVES DA SILVA	1.805,00	0,00			7.945,76
31362	08/12/2020	OP 01031		ANA PAULA CORDEIRO DE ARAUJO	1.805,00	0,00			6.140,76
31358	08/12/2020	OP 01027		TATIANE MARIA DA SILVA	2.006,55	0,00			4.134,21
31359	08/12/2020	OP 01028		NICÁCIA KELLY DA SILVA ARAUJO	2.006,55	0,00			2.127,66
31325	08/12/2020	OP 00980		LIVRARIA E PAPELARIA FEIRA NOVA	2.008,34	0,00			1.119,32
33317	29/12/2020	OP 01117		EDNALVA LEITE BARBOSA FERREIRA	1.985,00	0,00			924,32
33323	29/12/2020	OP 01045		TATIANE MARIA DA SILVA	2.006,05	0,00			98,27
33265	29/12/2020	OP 01052		WESCLEY HERCULANO DE PAIVA	2.461,55	0,00			446,72
34198	31/12/2020	OC 13129		PROGRAMA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	12.150,00			1.606,72
34193	31/12/2020	OC 13096		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.100,00			1.706,72
34205	31/12/2020	OC 13138		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,04			14.777,76
34076	31/12/2020	OP 01141		BANCO DO BRASIL S A	114,95	0,00			14.662,81
34036	31/12/2020	OP 01057		DAYANE KARINE FERREIRA DA SILVA	992,75	0,00			13.610,06
34037	31/12/2020	OP 01058		LUCAS ANANIAS DE SOUZA LEMOS	992,75	0,00			12.617,31
34039	31/12/2020	OP 01105		VANESSA ALBUQUERQUE MARQUES SILVA	992,75	0,00			11.624,56
34042	31/12/2020	OP 01108		LAYANE MARINEUZA DA SILVA	992,75	0,00			10.631,81
34043	31/12/2020	OP 01109		MARIA JOSE SOARES DA SILVA	992,75	0,00			9.639,06
34044	31/12/2020	OP 01110		MARCIA MARIA DO NASCIMENTO	992,75	0,00			8.646,31
34045	31/12/2020	OP 01111		ARTHUR ADELIO SOARES DE SANTANA	992,75	0,00			7.653,56
34046	31/12/2020	OP 01112		DARLEN TALITA LIMA DE BARROS	992,75	0,00			6.660,81
34047	31/12/2020	OP 01113		MARIA LUCIENE DA SILVA	992,75	0,00			5.668,06
34048	31/12/2020	OP 01114		DANIELE MARIA LINS	992,75	0,00			4.675,31
34040	31/12/2020	OP 01106		ANA PAULA CORDEIRO DE ARAUJO	1.805,00	0,00			2.870,31
34041	31/12/2020	OP 01107		CALINE GONÇALVES DA SILVA	1.805,00	0,00			1.065,31
Total . .					42.365,00	36.619,04			
Saldo Atual . . .									1.065,31
Total Geral . .					42.365,00	36.619,04			

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: https://pcc.tce.pe.gov.br/app/validador/scan/Codigo-do-documento:009920ce5bab43308948de1524d08407



Ciente

Nome

FEIRA NOVCRIANCAFELIZ

Agência

1360-9

Conta

16.518-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/11/2020		Saldo Anterior			0,00
03/12/2020		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.093.364.000.094	22.368,00 <i>A</i>	22.368,00
03/12/2020		BB CP AUT S P	70	22.368,00 <i>A</i>	0,00
08/12/2020	1360-9	TRANSF ENVIADA 08/12 1360 14999-3 CALINE GONCALV	551.360.000.014.999	<i>a</i> 1.805,00 <i>D</i>	1.805,00
08/12/2020	1360-9	TRANSF ENVIADA 08/12 1360 15985-9 VANESSA A MARQ	551.360.000.015.985	<i>1</i> 992,75 <i>D</i>	2.797,75
08/12/2020	1360-9	TRANSF ENVIADA 08/12 1360 16280-9 MARIA J SOARES	551.360.000.016.280	<i>2</i> 992,75 <i>D</i>	3.790,50
08/12/2020	1360-9	TRANSF ENVIADA 08/12 1360 16555-7 LAYANE MARINEU	551.360.000.016.555	<i>3</i> 992,75 <i>D</i>	4.783,25
08/12/2020	1360-9	TRANSF POUPANCA 08/12 1360 510010374-0 DAYANE KARINA	551.360.510.010.374	<i>4</i> 992,75 <i>D</i>	5.776,00
08/12/2020	1360-9	TRANSF POUPANCA 08/12 1360 510011506-4 MARIA LUCINEID	551.360.510.011.506	<i>5</i> 992,75 <i>D</i>	6.768,75
08/12/2020	1360-9	TRANSF POUPANCA 08/12 1360 510015660-7 DANIELE MARIA	551.360.510.015.660	<i>6</i> 992,75 <i>D</i>	7.761,50
08/12/2020	1360-9	TRANSF POUPANCA 08/12 1360 510016190-2 DARLEN T LIMA	551.360.510.016.190	<i>7</i> 992,75 <i>D</i>	8.754,25
08/12/2020	1360-9	TRANSF POUPANCA 08/12 1360 510016560-6 LUCAS ANANIAS	551.360.510.016.560	<i>8</i> 992,75 <i>D</i>	9.747,00
08/12/2020	1360-9	TRANSF ENVIADA 08/12 2239 6916-7 TATIANE MARIA	552.239.000.006.916	<i>x</i> 2.006,55 <i>D</i>	11.753,55 D
08/12/2020	1360-9	TRANSF ENVIADA 08/12 2239 16507-7 LIVRARIA E PAP	552.239.000.016.507	<i>x</i> 2.008,34 <i>D</i>	13.761,89 D
08/12/2020		TED 104 0053 05484435480 NICACIA KELLY DA	120.801	<i>x</i> 2.006,55 <i>D</i>	15.768,44 D
08/12/2020		TED 033 4010 019255229000103 MEDEIROS E SI	120.802	<i>x</i> 1.708,26 <i>D</i>	17.476,70 D
08/12/2020		TED 104 0053 29762786874 NADJA LEMOS DE SO	120.803	<i>x</i> 992,75 <i>D</i>	18.469,45 D
08/12/2020		TED 237 3750 04319515439 ANA PAULA CORDEIR	120.804	<i>x</i> 1.805,00 <i>D</i>	20.274,45 D
08/12/2020		TED 104 0053 11101848405 ARTHUR ADELIO SOA	120.805	<i>9</i> 992,75 <i>D</i>	21.267,20 D
08/12/2020		TED 237 1784 12516680465 MARCIA MARIA DO N	120.806	<i>10</i> 992,75 <i>D</i>	22.259,95 D
08/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.047.544	10,45 D	22.270,40 D
08/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.047.545	10,45 D	22.280,85 D
08/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.047.546	10,45 D	22.291,30 D

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: https://etc.bcb.gov.br/validar?doc=5484435480&doc=5484435480&doc=5484435480



Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 31/12/2020	883.661.100.644.130	10,45 D	702,05
31/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 31/12/2020	883.661.100.644.131	10,45 D	691,60
31/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 31/12/2020	883.661.100.644.132	10,45 D	681,15
31/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 31/12/2020	883.661.100.644.133	10,45 D	670,70
31/12/2020		BB CP AUT S P	70	670,70 D	0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

Impresso em 14.01.2021 às 13:09:11

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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Asses emp: https://atce.tce.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207



Dados do Cliente

Nome FEIRA NOVCRIANCAFELIZ	Agência 1360-9	Conta 16518-2
--------------------------------------	--------------------------	-------------------------

Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil
--

FUNDO S.Público Automático

CNPJ 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2020	Saldo Anterior	6.811,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.833,3597
909136003	03/12/2020	Aplicação	22.368,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	6.020,588434	7.853,9481
909136008	08/12/2020	Resgate	22.322,65	0,00	0,000000	0,00	0,00	6.008,286175	1.845,6619
909136026	-	Apl.Utilizada 26/10/2020	6.811,50	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.833,359716	0,0000
909136003	-	Apl.Utilizada 03/12/2020	15.511,15	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.174,926459	0,0000
909136029	29/12/2020	Resgate	6.463,05	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.739,458990	106,2029
909136003	-	Apl.Utilizada 03/12/2020	6.463,05	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.739,458990	0,0000
909136031	31/12/2020	Aplicação	670,70	0,00	0,000000	0,00	0,00	180,508996	286,711981
0	31/12/2020	Saldo Atual	1.065,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0	286,711981

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Disponível p/ Resg.	1.065,35
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	6.811,27
Aplicações	23.038,70
Resgates	28.785,70
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1.065,31



Fundo Municipal de Assistência Social

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.944,19

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

1.944,19

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efcfe.fe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207


Cliente

Nome

FEIRA NOVABL GBF FNAS

Agência

1360-9

Conta

15.623-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
08/12/2020	1360-9	TRANSF RECEBIDA	551.360.000.019.087	300,00 C	300,00
		08/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
08/12/2020		TED	120.801	1.501,00 D	1.201,00
		104 0053 08923741442 DANILLO RICARDO D			
08/12/2020		TAR DOC/TED-E	883.431.100.047.536	10,45 D	1.211,45
		Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.211,45 C	0,00
24/12/2020		ORDEM BANCARIA	5.647.017.000.099	10.503,37 C	10.503,37
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		ORDEM BANCARIA	5.647.053.000.099	12.031,15 C	22.534,52
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		BB CP AUT S P	70	22.534,52 D	0,00
29/12/2020		ORDEM BANCARIA	5.696.721.000.086	725,36 C	725,36
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2020	1360-9	TRANSF POUPANCA	550.232.510.015.763	992,75 D	267,39
		29/12 0232 510015763-8 MARCOS VENICIO			
29/12/2020	1360-9	TRANSF POUPANCA	550.232.510.031.746	1.330,00 D	1.597,39
		29/12 0232 510031746-5 EMILY NAYARA S			
29/12/2020	1360-9	TRANSF POUPANCA	550.232.510.031.746	1.330,00 D	2.927,39
		29/12 0232 510031746-5 EMILY NAYARA S			
29/12/2020	1360-9	TRANSF ENVIADA	551.360.000.016.142	992,75 D	3.920,14
		29/12 1360 16142-X JOSEFA FERREIR			
29/12/2020	1360-9	TRANSF ENVIADA	551.360.000.016.142	992,75 D	4.912,89 D
		29/12 1360 16142-X JOSEFA FERREIR			
29/12/2020	1360-9	TRANSF POUPANCA	551.360.510.013.294	992,75 D	5.905,64 D
		29/12 1360 510013294-5 PATRICIA MARIA			
29/12/2020	1360-9	TRANSF POUPANCA	551.360.510.013.294	992,75 D	6.898,39 D
		29/12 1360 510013294-5 PATRICIA MARIA			
29/12/2020	1360-9	TRANSF ENVIADA	552.219.000.029.483	992,75 D	7.891,14 D
		29/12 2219 29483-7 ANA P J ALMEID			
29/12/2020	1360-9	TRANSF POUPANCA	553.699.510.031.273	1.501,00 D	9.392,14 D
		29/12 3699 510031273-0 CLAUDIO JOSE D			
29/12/2020	1360-9	TRANSF POUPANCA	553.699.510.031.273	1.501,00 D	10.893,14 D
		29/12 3699 510031273-0 CLAUDIO JOSE D			
29/12/2020		TED	122.901	992,75 D	11.885,89 D
		237 1784 13493262400 ISADORA MARIA ALV			
29/12/2020		TED	122.902	1.501,00 D	13.386,89 D
		104 0053 08923741442 DANILLO RICARDO D			
29/12/2020		TED	122.903	992,75 D	14.379,64 D
		237 1784 13493262400 ISADORA MARIA ALV			
29/12/2020		TED	122.904	900,00 D	15.279,64 D
		104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN			
29/12/2020		TED	122.905	992,75 D	16.272,39 D
		104 0053 06808383413 VALDIR GONCALVES			

 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://e.cdcc.br/ep/validarDocExam> Código do documento: 6631929-cc-51604330-8918-ae1521d498202d



Dados do Cliente

Nome

FEIRA NOVABL GBF FNAS

Agência

1360-9

Conta

15623-0

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S.Público Automático

CNPJ

04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2020	Saldo Anterior	1.432,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	385,6480
909136008	08/12/2020	Resgate	1.211,45	0,00	0,000000	0,00	0,00	326,069633	59,5784
909136010	-	Apl.Utilizada 10/11/2020	1.211,45	0,00	0,000000	0,00	0,00	326,069633	0,0000
909136024	24/12/2020	Aplicação	22.534,52	0,00	0,000000	0,00	0,00	6.064,985956	6.124,5644
909136029	29/12/2020	Resgate	17.327,84	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.663,598001	1.460,9664
909136010	-	Apl.Utilizada 10/11/2020	221,37	0,00	0,000000	0,00	0,00	59,578454	0,0000
909136024	-	Apl.Utilizada 24/12/2020	17.106,47	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.604,019547	0,0000
909136030	30/12/2020	Resgate	3.484,16	0,00	0,000000	0,00	0,00	937,717337	523,249072
909136024	-	Apl.Utilizada 24/12/2020	3.484,16	0,00	0,000000	0,00	0,00	937,717337	0,000000
0	31/12/2020	Saldo Atual	1.944,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	523,249072





Fundo Municipal de Assistência Social

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO BENEFICIO EVENTUAIS Banco 001 Conta 16,344-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

50

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

50

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efcfe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207



**Cliente**

Nome

FUNDO PAIF

Agência

1360-9

Conta

16.344-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/01/2021		SALDO			92,50
Saldo					92,50
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/01/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2021

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

Impresso em 14.01.2021 às 13:08:28

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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://etcc.bb.com.br/validador.aspx?codigo_documento=cc3929ce-5bab-4330-8948-af524d98207



Fundo Municipal de Assistência Social
PRAÇA DO MERCADO
12.146.188/0001-60 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 16490	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	17.992,24
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	17.992,24

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207

**Fundo Municipal de Assistência Social**

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **16490** - MAC FMAS**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.718,87
31076	01/12/2020	TR 00899		Transferencia de valores.	0,00	17.000,00	4.718,87
31074	01/12/2020	TR 00898		Transferencia de valores.	0,00	7.760,27	5.559,14
31075	01/12/2020	TR 00898		Transferencia de valores.	7.760,27	0,00	4.718,87
31077	01/12/2020	TR 00899		Transferencia de valores.	17.000,00	0,00	2.718,87
31241	03/12/2020	OP 01007		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMBUC	223,22	0,00	2.555,65
31352	08/12/2020	OP 01003		DAMYRES SUELEN DE LIMA	213,75	0,00	2.331,90
31335	08/12/2020	OP 00989		JESSICA TAMIRES SOUZA LEITE	992,75	0,00	2.339,15
31337	08/12/2020	OP 00991		JOSELIA JOSEFA DA SILVA	992,75	0,00	2.336,40
31345	08/12/2020	OP 00999		MARIA DO CARMO CUSTODIO DE LIMA	992,75	0,00	2.333,65
31348	08/12/2020	OP 01002		DAMYRES SUELEN DE LIMA	992,75	0,00	2.330,90
31336	08/12/2020	OP 00990		EVANDRO PEDRO DA SILVA	2.006,55	0,00	2.334,35
31344	08/12/2020	OP 00998		ANA VERONICA OLIVEIRA L SILVA	2.330,30	0,00	2.004,05
31473	09/12/2020	OP 00982		COMPESA-COMP PERNAMBUCANA DE SANE	44,08	0,00	2.999,97
31474	09/12/2020	OP 01006		MANOEL CARLOS DE SOUZA	978,59	0,00	1.991,38
32999	21/12/2020	OP 01099		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMBUC	258,26	0,00	1.773,12
32996	21/12/2020	OP 01080		MANOEL CARLOS DE SOUZA	978,59	0,00	1.774,53
33177	23/12/2020	OC 13113		PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDAD	0,00	5.154,06	2.888,59
33179	23/12/2020	OC 13115		PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDAD	0,00	5.154,06	2.002,65
33176	23/12/2020	OC 13112		EXPANSÃO DO PISO FIXO DE MEDIA	0,00	1.744,45	3.777,10
33178	23/12/2020	OC 13114		EXPANSÃO DO PISO FIXO DE MEDIA	0,00	1.744,45	3.551,55
33291	29/12/2020	OP 01061		DAMYRES SUELEN DE LIMA	992,75	0,00	3.558,80
33301	29/12/2020	OP 01081		MARIA DO CARMO CUSTODIO DE LIMA	992,75	0,00	3.556,05
33302	29/12/2020	OP 01082		JOSELIA JOSEFA DA SILVA	992,75	0,00	2.553,30
33303	29/12/2020	OP 01083		JESSICA TAMIRES SOUZA LEITE	992,75	0,00	28.500,55
33264	29/12/2020	OP 01050		LIVRARIA E PAPELARIA FEIRA NOVA	1.609,90	0,00	26.900,65
33295	29/12/2020	OP 01071		EVANDRO PEDRO DA SILVA	2.006,55	0,00	24.954,10
33315	29/12/2020	OP 01098		DIVALCI SEVERINO DA SILVA	2.111,55	0,00	22.842,55
33304	29/12/2020	OP 01084		ANA VERONICA OLIVEIRA L SILVA	2.330,30	0,00	20.512,25
33495	30/12/2020	OP 01067		FOLHA DE PAGAMENTO CREAS CONTRATC	2.834,14	0,00	17.678,11
34215	31/12/2020	OC 13137		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,73	17.680,84
34087	31/12/2020	OP 01148		BANCO DO BRASIL S A	83,60	0,00	17.597,24
Total . .					50.711,65	38.560,02	
Saldo Atual . . .							17.597,24
Total Geral . .					50.711,65	38.560,02	

Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANIELSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://pcc.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam?CodigoDocumento=009920005500430898-de152408207>

*4/11/20
dan boince*



Cliente

Nome

FEIRA NOVABL MAC FNAS

Agência

1360-9

Conta

16.490-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		E.ELETRICA CELPE	120.301	223,22 D	223,22 D
03/12/2020		BB CP AUT S P	70	223,22 C	0,00 C
08/12/2020	1360-9	TRANSF ENVIADA 08/12 1360 10300-4 JOSELIA JOSEFA	551.360.000.010.300	992,75 D	992,75 D
08/12/2020	1360-9	TRANSF POUPANCA 08/12 1360 510011740-7 MARIA CARMO CU	551.360.510.011.740	992,75 D	1.985,50 D
08/12/2020	1360-9	TRANSF POUPANCA 08/12 1360 510016883-4 EVANDRO PEDRO	551.360.510.016.883	2.006,55 D	3.992,05 D
08/12/2020		TED 237 1784 09946815427 JESSICA TAMIRES S	120.801	992,75 D	4.984,80 D
08/12/2020		TED 104 0053 09257049469 DAMYRES SUELEN DE	120.802	1.206,50 D	6.191,30 D
08/12/2020		TED 033 4024 39069761491 ANA VERONICA DE O	120.803	2.330,30 D	8.521,60 D
08/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.047.541	10,45 D	8.532,05 D
08/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.047.542	10,45 D	8.542,50 D
08/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.047.543	10,45 D	8.552,95 D
08/12/2020		BB CP AUT S P	70	8.552,95 C	0,00 C
09/12/2020		PGTO CONTA AGUA COMPESA	120.901	44,08 D	44,08 D
09/12/2020		TED 104 0053 66832098472 MANOEL CARLOS DE	120.902	978,59 D	1.022,67 D
09/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.055.435	10,45 D	1.033,12 D
09/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.033,12 C	0,00 C
21/12/2020		TED 104 0053 66832098472 MANOEL CARLOS DE	122.101	978,59 D	978,59 D
21/12/2020		E.ELETRICA CELPE	122.102	258,26 D	1.236,85 D
21/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.196.837	10,45 D	1.247,30 D
21/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.247,30 C	0,00 C
23/12/2020		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.569.661.000.036	1.744,45 C	1.744,45 C
23/12/2020		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.569.699.000.064	5.154,06 C	6.898,51 C
23/12/2020		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.569.725.000.036	1.744,45 C	8.642,96 C
23/12/2020		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.569.748.000.064	5.154,06 C	13.797,02 C

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://etc.ce.gov.br/epi/validar/oc:sesam/Código do documento: 009290e20ab-4350-8948-4e1524068207



Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
FEIRA NOVABL MAC FNAS	1360-9	16490-9
Perfil do Investidor		
SEM QUESTIONARIO		
Carteira de Investimentos		
Aderente ao Perfil		
FUNDO	CNPJ	
S.Público Automático	04.288.966/0001-27	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2020	Saldo Anterior	29.748,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0	8.007,37011
909136003	03/12/2020	Resgate	223,22	0,00	0,000000	0,00	0,00	60,082070	7.947,28804
909136001	-	Apl.Utilizada 01/09/2020	223,22	0,00	0,000000	0,00	0,00	60,082070	0,000000
909136008	08/12/2020	Resgate	8.552,95	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.302,082022	5.645,20602
909136001	-	Apl.Utilizada 01/09/2020	8.552,95	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.302,082022	0,000000
909136009	09/12/2020	Resgate	1.033,12	0,00	0,000000	0,00	0,00	278,069547	5.367,13647
909136001	-	Apl.Utilizada 01/09/2020	1.033,12	0,00	0,000000	0,00	0,00	278,069547	0,000000
909136021	21/12/2020	Resgate	1.247,30	0,00	0,000000	0,00	0,00	335,706375	5.031,43009
909136001	-	Apl.Utilizada 01/09/2020	1.247,30	0,00	0,000000	0,00	0,00	335,706375	0,000000
909136023	23/12/2020	Aplicação	13.797,02	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.713,370110	8.744,800205
909136029	29/12/2020	Resgate	12.060,65	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.245,991608	5.498,808597
909136001	-	Apl.Utilizada 01/09/2020	8.585,95	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.310,814061	0,000000
909136029	-	Apl.Utilizada 29/09/2020	3.474,70	0,00	0,000000	0,00	0,00	935,177547	0,000000
909136030	30/12/2020	Resgate	2.834,14	0,00	0,000000	0,00	0,00	762,772724	4.736,035873
909136029	-	Apl.Utilizada 29/09/2020	1.269,70	0,00	0,000000	0,00	0,00	341,724325	0,000000
909136029	-	Apl.Utilizada 29/10/2020	1.564,44	0,00	0,000000	0,00	0,00	421,048399	0,000000
0	31/12/2020	Saldo Atual	17.597,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.736,035873



Fundo Municipal de Assistência Social

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2.881,53

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

2.881,53

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.leg.br/epd/validarDoc> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207



**Cliente**

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Agência

1360-9

Conta

14.850-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
07/02/2020		Saldo Anterior			0,00
16/12/2020		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	948.527.363	2.492,50 C	2.492,50
16/12/2020		BB CP AUT S P	70	2.492,50 D	0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

Impresso em 14.01.2021 às 13:05:25

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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://etc.tce.pb.gov.br/pp/ytdtdDoc:seamCodigo.do_documento:cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207



Dados do Cliente

Nome FUNDO M A SOCIAL	Agência 1360-9	Conta 14850-4
--------------------------	-------------------	------------------

Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO
--

Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil

FUNDO S.Público Automático	CNPJ 04.288.966/0001-27
-------------------------------	----------------------------

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2020	Saldo Anterior	95,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0	25,8090
909136016	16/12/2020	Aplicação	2.492,50	0,00	0,000000	0,00	0,00	670,854957	696,6640
0	31/12/2020	Saldo Atual	2.588,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0	696,6640

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Disponível p/ Resg.	2.588,53
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	95,89
Aplicações	2.492,50
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	2.588,53

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,01
No ano	+ 0,49



0,14



Fundo Municipal de Assistência Social

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BPC - ESCOLA Banco 001 Conta 15,622-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

3.23

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

3.23

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etccf.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: cc:3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207




Cliente

Nome

FEIRA NOVABPC ESCOLA

Agência

1360-9

Conta

15.622-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/01/2021		SALDO			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			134,24
		Saldo			134,24
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			29/01/2021
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2021
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					
Saldo de Investimentos					
		S.Público Automático			134,24
TOTAL					134,24

(*) Saldo atualizado ate 13.01.2021

Informações Adicionais

Impresso em 14.01.2021 às 13:05:48

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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: https://eicce.bb.com.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207



Dados do Cliente

Nome

FEIRA NOVABPC ESCOLA

Agência

1360-9

Conta

15622-1

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S.Público Automático

CNPJ

04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2020	Saldo Anterior	134,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0	36,1264
0	31/12/2020	Saldo Atual	134,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0	36,1264

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Disponível p/ Resg.	134,23
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	134,22
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	134,23

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,01
No ano	+ 0,49
Últimos 12 meses	+ 0,49

0,01



Fundo Municipal de Assistência Social

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.879,98

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

1.879,98



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://pccerce.org.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207



Fundo Municipal de Assistência Social

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: PAULA OLIVEIRA BARBOSA DA SILVA
Acesse em: https://atc.te.pb.gov.br/portal/assinatura/consultar_documento.asp

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.626-4 - PSB - FNAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			36.400,33
31242	03/12/2020	OP 01008		COMPESA-COMP PERNAMBUCANA DE SANE	44,40	0,00	36.355,93
31243	03/12/2020	OP 01009		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMBUC	128,56	0,00	36.227,37
31334	08/12/2020	OP 00988		ALINE MARIA DOS SANTOS	992,75	0,00	35.234,62
31339	08/12/2020	OP 00993		DENISE BARBOSA DOS SANTOS	992,75	0,00	34.241,87
31340	08/12/2020	OP 00994		MARIANA SEVERINA DO NASCIMENTO	992,75	0,00	33.249,12
31341	08/12/2020	OP 00995		JOSÉ RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA	992,75	0,00	32.256,37
31343	08/12/2020	OP 00997		CARLOS ROBERTO DA SILVA SANTOS	992,75	0,00	31.263,62
31347	08/12/2020	OP 01001		ROSALIA ISABEL DA SILVA FARIAS	992,75	0,00	30.270,87
31350	08/12/2020	OP 01012		EDILZA JOSE DA CRUZ	992,75	0,00	29.278,12
31351	08/12/2020	OP 01013		JUCICLEIDE BARROS DA SILVA	992,75	0,00	28.285,37
31353	08/12/2020	OP 01018		JUSCÉLIA NATALINA COELHO DE SANTANA	992,75	0,00	27.292,62
31354	08/12/2020	OP 01019		MARCOS VENICIO DOS SANTOS GUERRA	992,75	0,00	26.299,87
31355	08/12/2020	OP 01020		JOSEFA RITA DA SILVA	992,75	0,00	25.307,12
31349	08/12/2020	OP 01010		MEDEIROS & SILVA MERCADINHO LTDA - ME	1.376,19	0,00	23.930,93
31338	08/12/2020	OP 00992		LUIS PAULO DE BARROS	1.501,00	0,00	22.429,93
31342	08/12/2020	OP 00996		EDILENE DANTAS DE MORAES	1.501,00	0,00	20.928,93
31346	08/12/2020	OP 01000		ELIACIR DE OLIVEIRA BARBOSA	1.501,00	0,00	19.427,93
31475	09/12/2020	OP 01011		ADELSON FRANCISCO DA SILVA	761,13	0,00	18.666,80
31681	10/12/2020	OP 01005		FOLHA DE PAGAMENTO CRAS EFETIVO	930,05	0,00	17.736,75
32258	11/12/2020	OC 12177		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.700,00	20.436,75
32113	11/12/2020	OP 01014		MANOEL JOSE DA SILVA JUNIOR	900,00	0,00	19.536,75
32114	11/12/2020	OP 01015		EVERALDO PEDRO DA SILVA 05974106407	900,00	0,00	18.636,75
32115	11/12/2020	OP 01016		FILIFE PEREIRA DA SILVA	900,00	0,00	17.736,75
32995	21/12/2020	OP 01079		COMPESA-COMP PERNAMBUCANA DE SANE	44,96	0,00	17.691,79
32994	21/12/2020	OP 01078		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMBUC	167,55	0,00	17.524,24
32998	21/12/2020	OP 01092		ADELSON FRANCISCO DA SILVA	761,13	0,00	16.763,11
33180	23/12/2020	OC 13116		PISO BÁSICO FIXO	0,00	6.399,43	23.162,54
33181	23/12/2020	OC 13117		PISO BÁSICO FIXO	0,00	6.399,43	29.561,97
33182	23/12/2020	OC 13118		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTA	0,00	4.789,65	34.351,62
33183	23/12/2020	OC 13119		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTA	0,00	4.789,65	39.141,27
33380	29/12/2020	TR 00897		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	49.141,27
33378	29/12/2020	TR 00896		Transferencia de valores.	0,00	569,00	49.710,27
33377	29/12/2020	TR 00896		Transferencia de valores.	569,00	0,00	49.141,27
33259	29/12/2020	OP 01044		PAULA CRISTINA DE ARAUJO SILVA	992,75	0,00	48.148,52
33267	29/12/2020	OP 01053		DENISE BARBOSA DOS SANTOS	992,75	0,00	47.155,77
33268	29/12/2020	OP 01054		JUCICLEIDE BARROS DA SILVA	992,75	0,00	46.163,02
33269	29/12/2020	OP 01055		JOSEFA RITA DA SILVA	992,75	0,00	45.170,27
33270	29/12/2020	OP 01056		JOSÉ RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA	992,75	0,00	44.177,52
33316	29/12/2020	OP 01115		EDILZA JOSE DA CRUZ	992,75	0,00	43.184,77
33319	29/12/2020	OP 01119		ROSALIA ISABEL DA SILVA FARIAS	992,75	0,00	42.192,02
33320	29/12/2020	OP 01120		MARIANA SEVERINA DO NASCIMENTO	992,75	0,00	41.199,27
33321	29/12/2020	OP 01121		JUSCÉLIA NATALINA COELHO DE SANTANA	992,75	0,00	40.206,52
33325	29/12/2020	OP 01122		CARLOS ROBERTO DA SILVA SANTOS	992,75	0,00	39.213,77
33311	29/12/2020	OP 01093		JOSÉ MURILO DE SANTANA	1.235,00	0,00	38.000,00
33263	29/12/2020	OP 01049		ELIACIR DE OLIVEIRA BARBOSA	1.501,00	0,00	36.500,00



Fundo Municipal de Assistência Social

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por: FEIRA NOVA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Acesse em: <https://elcaced.psp.gov.br/portal/validarDoc.aspx?DocId=8249444&Doc=8249444>
SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
50ab-4389-8948-ae1524d98207

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.626-4 - PSB - FNAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							36.908,37
33294	29/12/2020	OP 01064		THIAGO ALBERTO DA SILVA BARBOSA	1.501,00	0,00	35.407,37
33312	29/12/2020	OP 01094		GEOVANE JOSÉ BARBOZA FERREIRA	1.501,00	0,00	33.906,37
33317	29/12/2020	OP 01116		EDILENE DANTAS DE MORAES	1.700,50	0,00	31.805,87
33292	29/12/2020	OP 01062		JHON KELVEN ARAGÃO SILVA	1.818,43	0,00	29.987,44
33314	29/12/2020	OP 01096		LUCAS GALDENCIO BARBOSA	1.890,50	0,00	28.096,94
33289	29/12/2020	OP 01059		LUIS PAULO DE BARROS	1.892,80	0,00	26.204,14
33290	29/12/2020	OP 01060		CÉLIO MARIANO DE SANTANA	2.006,55	0,00	24.197,59
33313	29/12/2020	OP 01095		EDCLEIDE MARIA CARDOSO	2.006,55	0,00	22.191,04
33265	29/12/2020	OP 01051		LIVRARIA E PAPELARIA FEIRA NOVA	2.084,73	0,00	20.106,31
33379	29/12/2020	TR 00897		Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	10.106,31
33496	30/12/2020	OP 01068		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	779,25	0,00	9.327,06
33497	30/12/2020	OP 01069		FOLHA DE PAGAMENTO CRAS EFETIVO	930,05	0,00	8.397,01
33505	30/12/2020	OP 01097		FOLHA DE PAGAMENTO CRAS CONTRATO	5.181,43	0,00	3.215,58
34213	31/12/2020	OC 13136		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,68	3.218,26
34086	31/12/2020	OP 01147		BANCO DO BRASIL S A	104,50	0,00	3.113,76
34085	31/12/2020	OP 01146		JOSÉ MURILO DE SANTANA	1.235,00	0,00	1.878,76
Total . .					70.202,01	35.649,84	
Saldo Atual . . .							1.878,96
Total Geral . .					70.202,01	35.649,84	


Cliente

Nome

FEIRA NOVABL PSB FNAS

Agência

1360-9

Conta

15.626-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
03/12/2020		PGTO CONTA AGUA COMPESA	120.301	44,40 D	44,40
03/12/2020		E.ELETRICA CELPE	120.302	128,56 D	172,96
03/12/2020		BB CP AUT S P	70	172,96 C	0,00
08/12/2020	1360-9	TRANSF POUPANCA 08/12 0232 510014004-2 JOSE RAIMUNDO	550.232.510.014.004	992,75 D	992,75
08/12/2020	1360-9	TRANSF POUPANCA 08/12 0232 510015763-8 MARCOS VENICIO	550.232.510.015.763	992,75 D	1.985,50
08/12/2020	1360-9	TRANSF ENVIADA 08/12 1360 16173-X DENISE BARBOSA	551.360.000.016.173	992,75 D	2.978,25
08/12/2020	1360-9	TRANSF ENVIADA 08/12 1360 16236-1 JUSCELIA N C D	551.360.000.016.236	992,75 D	3.971,00
08/12/2020	1360-9	TRANSF ENVIADA 08/12 1360 16579-4 EDILZA JOSE DA	551.360.000.016.579	992,75 D	4.963,75
08/12/2020	1360-9	TRANSF ENVIADA 08/12 1360 17260-X MARIANA S NASC	551.360.000.017.260	992,75 D	5.956,50
08/12/2020	1360-9	TRANSF POUPANCA 08/12 1360 510008865-2 ROSALIA ISABEL	551.360.510.008.865	992,75 D	6.949,25
08/12/2020	1360-9	TRANSF POUPANCA 08/12 1360 510012725-9 ALINE MARIA DO	551.360.510.012.725	992,75 D	7.942,00
08/12/2020	1360-9	TRANSF POUPANCA 08/12 1360 510013720-3 JUCICLEIDE BAR	551.360.510.013.720	992,75 D	8.934,75 D
08/12/2020	1360-9	TRANSF POUPANCA 08/12 1360 510014195-2 JOSEFA RITA DA	551.360.510.014.195	992,75 D	9.927,50 D
08/12/2020	1360-9	TRANSF ENVIADA 08/12 2239 18096-3 ELIACIR OLIVEI	552.239.000.018.096	1.501,00 D	11.428,50 D
08/12/2020	1360-9	TRANSF ENVIADA 08/12 2239 18106-4 LUIS PAULO DE	552.239.000.018.106	1.501,00 D	12.929,50 D
08/12/2020	1360-9	TRANSF POUPANCA 08/12 2239 510012810-7 EDILENE DANTAS	552.239.510.012.810	1.501,00 D	14.430,50 D
08/12/2020		TED 033 4010 019255229000103 MEDEIROS E SI	120.801	1.376,19 D	15.806,69 D
08/12/2020		TED 104 0053 04144151409 JOSE MURILO DE SA	120.802	1.235,00 D	17.041,69 D
08/12/2020		TED 104 0053 70147533473 CARLOS ROBERTO DA	120.803	992,75 D	18.034,44 D
08/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.047.537	10,45 D	18.044,89 D
08/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.047.538	10,45 D	18.055,34 D
08/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.047.539	10,45 D	18.065,79 D

 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: https://etec.bb.com.br/epi/validador/assinaturaCodigo.do?documento=C39292e3ab4308948de1524d68207



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	29/12/2020	1360-9	TRANSF POUPANCA 29/12 1360 510014195-2 JOSEFA RITA DA	551.360.510.014.195	992,75 D ✓	11.333,50
	29/12/2020	1360-9	TRANSF POUPANCA 29/12 1360 510015922-3 CELIO MARIANO	551.360.510.015.922	2.006,55 D ✓	13.340,05
	29/12/2020	1360-9	TRANSF ENVIADA 29/12 2239 16507-7 LIVRARIA E PAP	552.239.000.016.507	2.084,73 D ✓	15.424,78
	29/12/2020	1360-9	TRANSF ENVIADA 29/12 2239 18096-3 ELIACIR OLIVEI	552.239.000.018.096	1.501,00 D ✓	16.925,78
	29/12/2020	1360-9	TRANSF POUPANCA 29/12 2239 510012810-7 EDILENE DANTAS	552.239.510.012.810	1.700,50 D ✓	18.626,28
	29/12/2020	1360-9	TRANSF POUPANCA 29/12 2239 510018106-7 LUIS PAULO DE	552.239.510.018.106	1.892,80 D ✓	20.519,08
	29/12/2020		TED 104 0053 04144151409 JOSE MURILO DE SA	122.901	1.235,00 D ✓	21.754,08
	29/12/2020		TED 104 0053 70147533473 CARLOS ROBERTO DA	122.902	992,75 D ✓	22.746,83
	29/12/2020		TED 237 1784 10986334405 GEOVANE JOSE BARB	122.903	1.501,00 D ✓	24.247,83
	29/12/2020		TED 104 0053 29776224890 PAULA CRISTINA DE	122.904	992,75 D ✓	25.240,58
	29/12/2020		TED 033 4010 32955346837 EDCLEIDE MARIA CA	122.905	2.006,55 D ✓	27.247,13
	29/12/2020		TED 237 3750 12380977402 JOHN KELVEN ARAGA	122.906	1.818,43 D ✓	29.065,56
	29/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.039.209	10,45 D	29.076,01
	29/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.039.210	10,45 D	29.086,46 D
	29/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.039.211	10,45 D	29.096,91 D
	29/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.039.212	10,45 D	29.107,36 D
	29/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.039.213	10,45 D	29.117,81 D
	29/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.039.214	10,45 D	29.128,26 D
	29/12/2020		BB CP AUT S P	70	29.128,26 C ✓	0,00 C
	30/12/2020	1360-9	TRANSF ENVIADA 30/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	5.473,66 D ✓	5.473,66 D
	30/12/2020		TED 237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE	123.001	1.417,07 D ✓	6.890,73 D
	30/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.153.522	10,45 D	6.901,18 D
	30/12/2020		BB CP AUT S P	70	6.901,18 C ✓	0,00 C
	31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesso em: https://efc.cei.gov.br/pp/validarDoc.seam?CodigoDocumento:6292965bab-4360-89f8-af524d89207



Fundo Municipal de Assistência Social

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207


Cliente

Nome

FEIRA NOBL GSUAS FNAS

Agência

1360-9

Conta

15.624-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/01/2021		SALDO			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			3,69
		Saldo			3,69
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			29/01/2021
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2021

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S.Público Automático	3,69
TOTAL	3,69

(*) Saldo atualizado ate 13.01.2021

Informações Adicionais

Impresso em 14.01.2021 às 13:07:05

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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: https://etec.br.gov.br/ppa/validador.aspx?CodigoDoDocumento=cc3929ce-5fab-4330-8948-ae1524d98207



Dados do Cliente

Nome

FEIRA NOBL GSUAS FNAS

Agência

1360-9

Conta

15624-8

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S.Público Automático

CNPJ

04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2020	Saldo Anterior	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,99399
0	31/12/2020	Saldo Atual	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,99399

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Disponível p/ Resg.	3,69
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	3,69
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	3,69

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,01
No ano	+ 0,49
Últimos 12 meses	+ 0,49



Fundo Municipal de Assistência Social

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso COVID - ACOLHIMENTO Banco 001 Conta 176400

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2.001,71

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

2.001,71

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://e-cf-e-cf-ce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207




Cliente

Nome

FEIRA NOVACOVIDACO

Agência

1360-9

Conta

17.640-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/01/2021		SALDO			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			2.402,79
		Saldo			2.402,79
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			29/01/2021
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2021
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					
Saldo de Investimentos					
		S.Público Automático			2.402,79
TOTAL					2.402,79

(*) Saldo atualizado ate 13.01.2021

Informações Adicionais

Impresso em 14.01.2021 às 13:09:34

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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: https://etec.ce.gov.br/app/validador.aspx?codigo_documento=cc3929ce-5fab-4330-8948-ae1524498207



Dados do Cliente

Nome

FEIRA NOVACOVIDACO

Agência

1360-9

Conta

17640-0

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S.Público Automático

CNPJ

04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2020	Saldo Anterior	2.402,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0	646,6528
0	31/12/2020	Saldo Atual	2.402,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0	646,6528

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Disponível p/ Resg.	2.402,83
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	2.402,44
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	2.402,71

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,01
No ano	+ 0,49
Últimos 12 meses	+ 0,49

0,27



Fundo Municipal de Assistência Social

PRAÇA DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso COVID-ACOLHIMENTO Banco 001 Conta 176419

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efcfe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207

8.54
8.54

**Cliente**Nome
FEIRA NOVACOVIDEPI

Agência

1360-9

Conta

17.641-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/01/2021		SALDO			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			89,55
		Saldo			89,55
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			29/01/2021
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2021
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					

Saldo de Investimentos

S.Público Automático	89,55
TOTAL	89,55

(*) Saldo atualizado ate 13.01.2021

Informações Adicionais

Impresso em 14.01.2021 às 13:23:51

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etec.br.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoc=cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207>



Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
FEIRA NOVACOVIDEPI	1360-9	17641-9
Perfil do Investidor		
SEM QUESTIONARIO		
Carteira de Investimentos		
Aderente ao Perfil		
FUNDO	CNPJ	
S.Público Automático	04.288.966/0001-27	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2020	Saldo Anterior	89,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24,0989
0	31/12/2020	Saldo Atual	89,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24,0989

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Disponível p/ Resg.	89,54
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	89,53
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	89,54

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,01
No ano	+ 0,49
Últimos 12 meses	+ 0,49



Fundo Municipal de Assistência Social
PRAÇA DO MERCADO
12.146.188/0001-60 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso COVID UNIÃO FPM Banco 001 Conta 176524

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

60,62

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

60,62



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207

**Cliente**

Nome

FUNDO M A SOCIAL

Agência

1360-9

Conta

17.652-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/10/2020		Saldo Anterior			0,00
16/12/2020		TED 104 0810 018105741000100 MARTIN DISTRI	121.601	42.840,00 D	42.840,00
16/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.011.453	10,45 D	42.850,45
16/12/2020		BB CP AUT S P	70	42.850,45 C	0,00
29/12/2020		TED 104 0810 018105741000100 MARTIN DISTRI	122.901	15.422,40 D	15.422,40
29/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.039.220	10,45 D	15.432,85
29/12/2020		BB CP AUT S P	70	15.432,85 C	0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

Impresso em 14.01.2021 às 13:24:06

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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etcc.bb.com.br/etcc/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207>



Dados do Cliente

Nome FUNDO M A SOCIAL	Agência 1360-9	Conta 17652-4
Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO		
Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil		
FUNDO S.Público Automático	CNPJ 04.288.966/0001-27	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2020	Saldo Anterior	59.184,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0	15.930,4914
909136016	16/12/2020	Resgate	42.850,45	0,00	0,000000	0,00	0,00	11.533,174254	4.397,3172
70090128	-	Apl.Utilizada 30/09/2020	42.850,45	0,00	0,000000	0,00	0,00	11.533,174254	0,0000
909136029	29/12/2020	Resgate	15.432,85	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.153,582236	243,7349
70090128	-	Apl.Utilizada 30/09/2020	15.432,85	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.153,582236	0,0000
0	31/12/2020	Saldo Atual	905,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0	243,7349

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Disponível p/ Resg.	905,66
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	59.184,73
Aplicações	0,00
Resgates	58.283,30
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	905,62

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 639290-3-2020-3-30-2020-43303948-1-24498207

4,19

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06 Exercício:
Prefeitura Municipal de Feira Nova



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANIELSON CANDIDO DOS SANTOS
Acesse em: https://pse.pmgov.br/validar/validarDocumento?cc=3192cc55bd04308948ac424b98207

BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2020

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	287.790,41
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	287.790,41
	Saldo Anterior:		561.953,75
	Total Geral:		849.744,16
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	140.019,00
		Extra Orçamentária:	2.550,50
		Total Pago:	142.569,50
	Saldo:		849.744,16
	Saldo para o dia seguinte:		707.175,66

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10.091-9	PMFN - POU SAUEST	27,28	0,01	0,00	27,29 OK
001	10.780-8	S.N.A.	217,95	2.311,84	0,00	2.529,79 OK
001	100.004-7	BRALF	33,25	0,01	0,00	33,26 OK
001	12.519-9	OUTRAS RECEITAS	573,72	2.131,27	431,65	2.273,34 OK
001	13.892-4	PMFN - LEILÃO	167,34	0,01	0,00	167,35 OK
001	14.253-0	ESC.ED. INFANTIL	1.850,63	0,47	0,00	1.851,10 OK
001	14.753-2	POÇO ARTESIANO	761,46	0,09	0,00	761,55 OK
001	14.910-1	ESTR ESPORTIVAS	3.767,25	0,42	0,00	3.767,67 OK
001	15.081-9	FEIRA NOVA - FEM	99,38	0,01	0,00	99,39 OK
001	15.082-7	FUNDO ESTADUAL	2.844,23	0,32	0,00	2.844,55 OK
001	15.083-5	FUNDO ESTADUALII	816,36	0,09	0,00	816,45 OK
001	15.218-8	BRASIL CARINHOSO	38,18	0,01	0,00	38,19 OK
001	15.329-X	15.329-X	118.527,19	11,71	0,00	118.538,90 OK
001	15.683-3	FUNDO DESENVOLVI	14.799,21	1,66	0,00	14.800,87 OK
001	15070-3	REC. MINERAIS	6.508,30	0,74	0,00	6.509,04 OK
001	16.243-4	BRALF TRANSF	129,24	0,02	0,00	129,26 OK
001	16631-06	PM-FEIRA N. MP81	1.208,23	0,13	0,00	1.208,36 OK
001	16674	CONVENIO FNDE	48,88	0,01	0,00	48,89 OK
001	16677-4	SME F. NOVA FEB	653,33	13.071,33	0,00	13.724,66 OK
001	17.502-1	CRECHE NOVA	0,00	259.543,48	0,00	259.543,48 OK
001	179230	LEI A BLANC	5.021,87	10,49	0,00	5.032,36 OK
001	19.087-X	F.P.M.	182.281,42	875,98	140.528,19	42.629,21 OK
001	19.088-8	CONTA MOVIMENTO	2.667,15	409,14	6,20	3.070,09 OK
001	19.093-4	I.T.R.	4.504,12	0,47	3,10	4.501,49 OK
001	19.432-8	FUNDO ESPECIAL	90.752,50	0,27	9,09	90.743,68 OK
001	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	38.058,00	9.230,50	95,33	47.193,17 OK
001	35.260-8	I.P.V.A.	736,41	147,61	3,10	880,92 OK
001	7.551-5	TRANSP. ESCOLAR	186,16	0,09	10,45	175,80 OK

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06 Exercício:
Prefeitura Municipal de Feira Nova



Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://portal.cadpe.gov.br/pp/validar_documento Sean Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207

BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2020

Página 2

001	8.787-4	HORA MÁQUINA	56,73	0,01	0,00	56,74	OK
001	8.994-X	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	33.521,54	36,57	688,40	32.866,57	OK
001	9.152-9	P.N.A.T.E.	22.925,37	2,86	0,00	22.922,51	OK
001	9.208-8	C.I.D.E.	179,61	0,02	0,00	179,59	OK
104	027-0	I.P.V.A - CEF	1.252,93	0,32	59,00	1.193,61	OK
104	267-2	PROGRAMA MINHA C	1.272,81	0,17	0,00	1.272,64	OK
104	333-4	ICMS/PI	151,38	2,81	99,00	59,57	OK
104	71001-4	FEIRA N ARRECADADA	1.499,98	0,00	635,52	864,46	OK
			561.953,71	287.790,94	142.569,03	707.173,74	

Feira Nova, 31 de DEZEMBRO de 2020

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR - CRC: 16649/PE

ONEIDE HERCULANO DE PAIVA
Tesoureira



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso POUP. MATADOURO PÚBLICO - SANTANDER Banco 275 Conta 1.300.059-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

50

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)
30/01/2020 TARIFA 236,48

48

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

98



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

Agência: 4010 Conta: 13000059

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 04/01/2021 às 09h57

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: 04/01/2021

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 Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,50

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etc/ctce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANIELSON CÂNDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eic.ce.tce.pe.gov.br/ppv/validador.seam> Código do documento: cc3929ce-5b1b-4a30-8948-ae5724d98207

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 10.684,66

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

23/12/2020	855996	WEDJA MARIA ESTEVÃO DO NASC	100,00
31/12/2020	856002	JOÃO HONORIO DA SILVA	1.892,80

1.992,80

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

27/01/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	1.109,79
31/03/2017		BANCO DO BRASIL	425,00
31/07/2017		BANCO DO BRASIL	1.045,00
31/07/2017		ADELSON FRANCISCO DA SILVA	1.140,00
09/02/2018		JOÃO H DA SILVA	2.400,00
10/08/2020		INSS PATRONAL 03/2020	13.884,28
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

38.307,30

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

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

4.370,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 42.629,21



Prefeitura Municipal de Feira Nova

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA. Assinado em: 2020/12/31 10:07:41. Código de Verificação: 855994

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 Anterior . . .			69.222,77
31044	01/12/2020	OP 08284		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO C	130,63	0,00	69.092,14
31051	01/12/2020	OP 08370		AUDECI MARIA MELO AVELINO	165,00	0,00	68.927,14
31047	01/12/2020	OP 08366		MARIA CRISTINA CUSTODIO DO NASCIMENT	193,69	0,00	68.733,45
31048	01/12/2020	OP 08367		JOANAIRE MARIA GOMES	200,00	0,00	68.533,45
31043	01/12/2020	OP 08270		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO C	243,96	0,00	68.289,49
31049	01/12/2020	OP 08368		EDVANIA SOARES DA SILVA	281,25	0,00	68.008,24
31038	01/12/2020	OP 08255		MARIA DE FATIMA DE LIMA	306,92	0,00	67.701,32
31046	01/12/2020	OP 08365		ADELIA BARBOSA DA SILVA	312,89	0,00	67.388,43
31052	01/12/2020	OP 08371		RAQUEL DE HOLANDA PACHECO	322,83	0,00	67.065,60
31039	01/12/2020	OP 08256		SEVERINO CARLOS BARROS FILHO	712,50	0,00	66.353,10
31042	01/12/2020	OP 08269		GELCIANE MARIA DE SANTANA	893,00	0,00	65.459,90
31040	01/12/2020	OP 08259		JOSENILDA MARQUES DO NASCIMENTO	1.045,00	0,00	64.414,90
31053	01/12/2020	OP 08778		JOSÉ MARIO LOPES	1.045,00	0,00	63.369,90
31055	01/12/2020	OP 08258		WAGNER FERREIRA DE SANTANA	1.100,00	0,00	62.269,90
31041	01/12/2020	OP 08268		COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA.	1.290,00	0,00	60.979,90
31050	01/12/2020	OP 08369		ADALGIZA GOMES DE SOUZA	1.542,93	0,00	59.436,97
31036	01/12/2020	OP 08253		COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA.	1.881,70	0,00	57.555,27
31037	01/12/2020	OP 08254		L. W. PRESENTES LTDA	2.463,50	0,00	55.091,77
31056	01/12/2020	OP 08872		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.415,00	0,00	52.676,77
31174	02/12/2020	TR 00876		Transferencia de valores.	0,00	53.400,00	106.076,77
31102	02/12/2020	OP 08204		WILSON HERCULANO DE PAIVA	120,00	0,00	105.956,77
31103	02/12/2020	OP 08205		ATACADO NET COMERCIO E REPRESENTACI	607,20	0,00	105.349,57
31107	02/12/2020	OP 08244		TENOSOFT SOFTWARE LTDA - ME	800,00	0,00	104.549,57
31111	02/12/2020	OP 08267		RONALDO CABRAL DE ARAUJO	855,00	0,00	103.694,57
31104	02/12/2020	OP 08241		IVONALDO C DA SILVA - ME	1.391,50	0,00	102.303,07
31106	02/12/2020	OP 08243		JULIO C DE SOUZA MUNIZ	1.450,00	0,00	100.853,07
31109	02/12/2020	OP 08252		JOSUEL LOURENCO DA SILVA 0329983547!	2.500,00	0,00	98.353,07
31110	02/12/2020	OP 08266		SETEV SEGURANÇA ELETRONICA E TECNOL	2.500,00	0,00	95.853,07
31105	02/12/2020	OP 08242		SILVANIO ALVES VANDERLEI INFORMÁTICA	3.295,00	0,00	92.558,07
31108	02/12/2020	OP 08251		JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO ASSES E	4.000,00	0,00	88.558,07
31145	02/12/2020	OP 08450		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	740,00	0,00	87.818,07
31143	02/12/2020	OP 08184		Fundo Municipal de Saúde	1.700,00	0,00	86.118,07
31144	02/12/2020	OP 08442		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.100,00	0,00	82.018,07
31232	03/12/2020	OP 08249		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMBUC	20,94	0,00	81.997,13
31231	03/12/2020	OP 08248		COMPESA-COMP PERNAMBUCANA DE SANE	44,48	0,00	81.952,65
31229	03/12/2020	OP 08246		COMPESA-COMP PERNAMBUCANA DE SANE	45,37	0,00	81.907,28
31230	03/12/2020	OP 08247		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMBUC	128,02	0,00	81.779,26
31233	03/12/2020	OP 08250		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMBUC	532,45	0,00	81.246,81
31234	03/12/2020	OP 08257		ANA PAULA BARBOSA DA SILVA	1.045,00	0,00	80.201,81
31239	03/12/2020	OP 08264		BERNADETE MARIA DA CONCEIÇÃO	1.045,00	0,00	79.156,81
31240	03/12/2020	OP 08265		LUILSON BEZERRA DA SILVA JUNIOR ME	1.873,00	0,00	77.283,81
31237	03/12/2020	OP 08262		FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE PF	12.166,32	0,00	65.117,49
31246	03/12/2020	OP 08869		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	249,79	0,00	64.867,70
31247	03/12/2020	OP 08245	855994	ROSA MARIA VILAS BOAS DA SILVA 04509	1.600,00	0,00	63.267,70
31286	04/12/2020	TR 00852		Transferencia de valores.	0,00	52.000,00	115.267,70



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 Anterior . . .			115.277,00
31279	04/12/2020	OP 08860		CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES L	330,00	0,00	114.947,00
31273	04/12/2020	OP 08195		PAULO DEYVISON DE SANTANA	712,50	0,00	114.234,50
31276	04/12/2020	OP 08198		MARLUCE CRISTINA GONÇALVES DE LIMA	902,50	0,00	113.332,00
31274	04/12/2020	OP 08196		RAFFAELLY LUANA SANTOS DE OLIVEIRA	2.330,30	0,00	110.991,70
31275	04/12/2020	OP 08197		JESIMIEL DA SILVA PIMENTEL	2.754,80	0,00	108.236,90
31280	04/12/2020	OP 08239		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMBUC	22.254,16	0,00	85.982,74
31281	04/12/2020	OP 08183		Fundo Municipal de Saúde	30.000,00	0,00	55.982,74
31309	07/12/2020	OP 08238		CARTORIO DO REGISTRO CIVILE TABELION/	50,75	0,00	55.931,99
31305	07/12/2020	OP 08207		WILSON HERCULANO DE PAIVA	60,00	0,00	55.871,99
31308	07/12/2020	OP 08210		DANILSON CANDIDO GONZAGA	210,00	0,00	55.661,99
31310	07/12/2020	OP 08776		RALDNEY DA SILVA GONZAGA	1.425,00	0,00	54.236,99
31307	07/12/2020	OP 08209		LUILSON BEZERRA DA SILVA JUNIOR ME	1.584,00	0,00	52.652,99
31303	07/12/2020	OP 08194		CLEYBSON RODRIGUES DOS SANTOS	1.892,80	0,00	50.760,19
31369	08/12/2020	OP 08462		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	300,00	0,00	50.460,19
31517	09/12/2020	OC 11914		COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZE	0,00	788.589,33	839.049,52
31516	09/12/2020	TR 00853		Transferencia de valores.	0,00	6.000,00	845.049,52
31461	09/12/2020	OP 08212		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	630,61	0,00	844.418,91
31470	09/12/2020	OP 08280		SOCAM-SOCIEDADE COMERCIAL ASSISTÊN	1.600,00	0,00	842.818,91
31471	09/12/2020	OP 08281		DARLA MIRELLA ALVARES DE ALBUQUERQ	3.074,80	0,00	839.744,11
31469	09/12/2020	OP 08279		CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA	4.000,13	0,00	835.743,98
31472	09/12/2020	OP 08282		LIVRARIA E PAPELARIA FEIRA NOVA	4.150,95	0,00	831.593,03
31943	10/12/2020	OC 11915		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	984.853,34	1.816.446,37
31935	10/12/2020	TR 00866		Transferencia de valores.	0,00	298.929,38	2.115.375,75
31941	10/12/2020	TR 00895		Transferencia de valores.	0,00	200.000,00	2.315.375,75
31938	10/12/2020	TR 00877		Transferencia de valores.	0,00	184.000,00	2.499.375,75
31932	10/12/2020	TR 00856		Transferencia de valores.	0,00	89.000,00	2.588.375,75
31930	10/12/2020	TR 00855		Transferencia de valores.	0,00	75.000,00	2.663.375,75
31647	10/12/2020	OP 08320		GIULIANO P. BARBOSA	89,00	0,00	2.663.287,45
31565	10/12/2020	OP 08186		ALEXSANDRA BEZERRA NERE DE ARAUJO	104,50	0,00	2.663.182,95
31626	10/12/2020	OP 08288		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	114,95	0,00	2.663.068,00
31640	10/12/2020	OP 08302		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	114,95	0,00	2.662.953,05
31685	10/12/2020	OP 08513		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREF	116,81	0,00	2.662.836,24
31642	10/12/2020	OP 08304		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	120,70	0,00	2.662.715,54
31638	10/12/2020	OP 08300		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	154,00	0,00	2.662.561,54
31765	10/12/2020	OP 08975		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	213,89	0,00	2.662.347,65
31768	10/12/2020	OP 08978		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	219,45	0,00	2.662.128,20
31625	10/12/2020	OP 08287		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	223,53	0,00	2.661.904,67
31639	10/12/2020	OP 08301		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	223,53	0,00	2.661.681,14
31766	10/12/2020	OP 08976		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	231,93	0,00	2.661.449,21
31641	10/12/2020	OP 08303		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	234,70	0,00	2.661.214,51
31632	10/12/2020	OP 08294		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	275,00	0,00	2.660.939,51
31637	10/12/2020	OP 08299		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	299,46	0,00	2.660.640,05
31623	10/12/2020	OP 08285		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	356,95	0,00	2.660.283,10
31627	10/12/2020	OP 08289		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	362,09	0,00	2.659.921,01
31715	10/12/2020	OP 08568		JOSICLEIDE DAMIANA DE SANTANA	451,25	0,00	2.659.469,76



Prefeitura Municipal de Feira Nova

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por PAULO RICARDO DE SA NETO em 31/12/2020 às 15:30:07. Acesse em: https://etcdoc.p.gov.br/validarDoc/seuCodigoAssinatura

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 Anterior . . .							2.659.469,76
31716	10/12/2020	OP 08569		ANA PAULA DA SILVA	451,25	0,00	2.659.018,51
31717	10/12/2020	OP 08570		SANDRELLE MARLUCE DA SILVA SIMÃO	451,25	0,00	2.658.567,26
31576	10/12/2020	OP 08213		MARCONE & WANDERSON LTDA ME	525,00	0,00	2.658.042,26
31571	10/12/2020	OP 08192		DAIRLA MATIAS DE SOUZA BEZERRA	530,00	0,00	2.657.512,26
31631	10/12/2020	OP 08293		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	534,75	0,00	2.656.977,51
31629	10/12/2020	OP 08291		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	565,48	0,00	2.656.412,03
31714	10/12/2020	OP 08552		ELIANE PEREIRA DOS SANTOS	570,00	0,00	2.655.842,03
31634	10/12/2020	OP 08296		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	628,04	0,00	2.655.213,99
31624	10/12/2020	OP 08286		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	694,11	0,00	2.654.519,88
31628	10/12/2020	OP 08290		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	704,11	0,00	2.653.815,77
31581	10/12/2020	OP 08218		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS C	713,03	0,00	2.653.102,74
31567	10/12/2020	OP 08188		JULIANA JOAQUINA DA SILVA	760,00	0,00	2.652.342,74
31636	10/12/2020	OP 08298		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	805,41	0,00	2.651.537,33
31572	10/12/2020	OP 08193		RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA GOMES	807,50	0,00	2.650.729,83
31570	10/12/2020	OP 08191		MARIA EDUARDA MARQUES DA COSTA	855,00	0,00	2.649.874,83
31686	10/12/2020	OP 08514		FOLHA DE PAG. SEC. ADM, FINANÇAS E PL/	914,37	0,00	2.648.960,46
31826	10/12/2020	OP 09055		AMUPE- ASSOC MUNICIPALISTA DE PERNAM	920,00	0,00	2.648.040,46
31795	10/12/2020	OP 08985		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	924,73	0,00	2.647.115,73
31794	10/12/2020	OP 08984		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	962,94	0,00	2.646.152,79
31689	10/12/2020	OP 08517		FOLHA DE PAG. SEC. ADM, FINANÇAS E PL/	966,62	0,00	2.645.185,85
31695	10/12/2020	OP 08523		FOLHA DE PAG. SEC. INFRA EST. E LIM. UR	966,62	0,00	2.644.219,23
31683	10/12/2020	OP 08511		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREF	976,55	0,00	2.643.242,68
31787	10/12/2020	OP 08979		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000,01	0,00	2.642.242,68
31825	10/12/2020	OP 09054		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUN	1.002,00	0,00	2.641.240,68
31578	10/12/2020	OP 08215		IVONALDO C DA SILVA - ME	1.028,50	0,00	2.640.212,18
31568	10/12/2020	OP 08189		JOELMA MARIA DOS REIS OLIVEIRA	1.045,00	0,00	2.639.167,18
31569	10/12/2020	OP 08190		JOSENILDO JOSIAS DE SANTANA FARIAS	1.045,00	0,00	2.638.122,18
31712	10/12/2020	OP 08550		DENILSON PEREIRA ARAUJO DE LIMA	1.045,00	0,00	2.637.077,18
31713	10/12/2020	OP 08551		ROBERTO JOSE DE ARAUJO	1.045,00	0,00	2.636.032,18
31630	10/12/2020	OP 08292		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	1.099,60	0,00	2.634.932,89
31579	10/12/2020	OP 08216		LUILSON BEZERRA DA SILVA JUNIOR ME	1.200,00	0,00	2.633.732,89
31633	10/12/2020	OP 08295		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	1.221,26	0,00	2.632.511,63
31758	10/12/2020	OP 08968		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.247,67	0,00	2.631.263,96
31577	10/12/2020	OP 08214		MARCONE & WANDERSON LTDA ME	1.280,00	0,00	2.629.983,96
31796	10/12/2020	OP 08986		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.470,73	0,00	2.628.513,23
31798	10/12/2020	OP 08988		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.470,73	0,00	2.627.042,50
31646	10/12/2020	OP 08316		PAULO RICARDO LINS MACEDO	1.520,00	0,00	2.625.522,50
31635	10/12/2020	OP 08297		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	1.566,15	0,00	2.623.956,35
31654	10/12/2020	OP 08327		EVANDRO PEDRO DA SILVA	1.744,36	0,00	2.622.211,99
31600	10/12/2020	OP 08237		VALMERES PATRICIA E NILTON FERREIRA L'	1.800,00	0,00	2.620.411,99
31596	10/12/2020	OP 08233		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	2.381,78	0,00	2.618.030,21
31762	10/12/2020	OP 08972		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.418,92	0,00	2.615.611,29
31580	10/12/2020	OP 08217		BANCO DO BRASIL S A	2.500,00	0,00	2.613.111,29
31566	10/12/2020	OP 08187		JOSE ROSIVALTER DE BARROS	2.505,30	0,00	2.610.605,99
31730	10/12/2020	OP 08965		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.563,59	0,00	2.608.042,40



Prefeitura Municipal de Feira Nova

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por PAULO ROBERTO ARDIO PEREIRA DE SANTANA S.A.D ANILISON CANDIDO GONZAGA

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 Anterior . . .			2.114.766,96
31929	10/12/2020	TR 00855		Transferencia de valores.	75.000,00	0,00	2.039.766,96
31573	10/12/2020	OP 08200		RODRIGO CÉSAR DE GUSMÃO PIRES SERVI	75.747,00	0,00	1.963.999,96
31931	10/12/2020	TR 00856		Transferencia de valores.	89.000,00	0,00	1.874.999,96
31757	10/12/2020	OP 08967		Fundo Municipal de Saúde	98.953,59	0,00	1.776.046,37
31821	10/12/2020	OP 09014		Fundo Municipal de Saúde	100.324,31	0,00	1.675.722,06
31763	10/12/2020	OP 08973		Fundo Municipal de Saúde	101.651,38	0,00	1.574.070,68
31942	10/12/2020	TR 00895		Transferencia de valores.	200.000,00	0,00	1.374.070,68
31936	10/12/2020	TR 00866		Transferencia de valores.	298.929,38	0,00	1.075.141,30
31834	10/12/2020	OP 08871		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	114,95	0,00	1.075.026,35
31833	10/12/2020	OP 08870		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	223,53	0,00	1.074.792,82
31832	10/12/2020	OP 08675		Fundo Municipal de Saúde	1.770,00	0,00	1.073.022,82
31831	10/12/2020	OP 08454		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.600,00	0,00	1.062.422,82
31829	10/12/2020	OP 08182		Fundo Municipal de Saúde	147.727,99	0,00	914.694,83
31944	10/12/2020	OC 11916		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-196.970,66	717.724,17
32149	11/12/2020	OP 08606		REGINA SEVERINA DOS SANTOS	380,00	0,00	717.344,17
32152	11/12/2020	OP 08609		MARIA DENISE DA SILVA	408,50	0,00	716.935,67
32187	11/12/2020	OP 08791		COMERCIAL LIMOEIRENSE DE PEÇAS DIESEL	500,00	0,00	716.435,67
32140	11/12/2020	OP 08597		JOSENILDO ERONILDO DOS SANTOS	522,50	0,00	715.913,17
32156	11/12/2020	OP 08615		ALISSON GLEYSSON MELO DOS SANTOS	570,00	0,00	715.343,17
32151	11/12/2020	OP 08608		SEVERINO JOSÉ DE SANTANA	598,50	0,00	714.744,67
32116	11/12/2020	OP 08444		RODOLFO FRANCISCO DE LIMA	665,00	0,00	714.079,67
32118	11/12/2020	OP 08446		SEVERINO OLIVEIRA DE SOUZA	665,00	0,00	713.414,67
32119	11/12/2020	OP 08447		VALQUIRIA LENIRA DE LIMA	665,00	0,00	712.749,67
32163	11/12/2020	OP 08622		JAIRO CRISTOVÃO DE MEDEIROS	665,00	0,00	712.084,67
32160	11/12/2020	OP 08619		ERIVAN JOSÉ DA SILVA	693,50	0,00	711.391,17
32162	11/12/2020	OP 08621		IVANILDO JOÃO DA SILVA	693,50	0,00	710.697,67
32115	11/12/2020	OP 08443		RENATO JOÃO DA SILVA	712,50	0,00	709.985,17
32165	11/12/2020	OP 08624		JOSÉ FELIX DE SANTANA	712,50	0,00	709.272,67
32130	11/12/2020	OP 08500		ANA PAULA MARIA DA PAZ 27315620800	730,00	0,00	708.542,67
32131	11/12/2020	OP 08501		ANTONIO JOSE DA CRUZ JUNIOR 07550385	730,00	0,00	707.812,67
32134	11/12/2020	OP 08504		ELIAS MANOEL DO NASCIMENTO 74312405	730,00	0,00	707.082,67
32137	11/12/2020	OP 08507		EVAIR ANTÔNIO GERMANO DOS SANTOS 1	730,00	0,00	706.352,67
32169	11/12/2020	OP 08671		INACIO JOSE DA SILVA 85572098434	730,00	0,00	705.622,67
32176	11/12/2020	OP 08688		JOSE LAURIANO DOS SANTOS 8662369944	730,00	0,00	704.892,67
32178	11/12/2020	OP 08690		JOSIMÁRIO JOSÉ DA SILVA 91006023453	730,00	0,00	704.162,67
32135	11/12/2020	OP 08505		ERIVALDO LOURIVAL VITORINO 120279824	755,00	0,00	703.407,67
32110	11/12/2020	OP 08347		SOCAM-SOCIEDADE COMERCIAL ASSISTÊN	800,00	0,00	702.607,67
32100	11/12/2020	OP 08309		GIVANICE SEVERINA VICENTE SOARES	855,00	0,00	701.752,67
32141	11/12/2020	OP 08598		ALEXANDRA JOSEFA DA SILVA	855,00	0,00	700.897,67
32145	11/12/2020	OP 08602		ALEXSANDRO JOSÉ DE ARRUDA	855,00	0,00	700.042,67
32153	11/12/2020	OP 08612		DOUGLAS ESTEVÃO DE ARAUJO	855,00	0,00	699.187,67
32157	11/12/2020	OP 08616		BRUNA RAFAELA DE ALBUQUERQUE	855,00	0,00	698.332,67
32158	11/12/2020	OP 08617		CLAUDECI BARBOSA DA SILVA	855,00	0,00	697.477,67
32164	11/12/2020	OP 08623		JONAS INACIO DA SILVA	855,00	0,00	696.622,67
32166	11/12/2020	OP 08625		JOSE SEVERINO FERNANDES	855,00	0,00	695.767,67



Prefeitura Municipal de Feira Nova

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, CPF: 033.977.333-00, Assinado em: 31/12/2020 14:33:30

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 . . .			695.077,33
32142	11/12/2020	OP 08599		MARIELLE LAYLLA GONÇALVES DE LIMA 0	900,00	0,00	694.177,33
32144	11/12/2020	OP 08601		ALEXSANDRA ESTELITA DO NASCIMENTO	900,00	0,00	693.277,33
32146	11/12/2020	OP 08603		PAULO JOVENTINO DE ARAUJO	900,00	0,00	693.377,33
32179	11/12/2020	OP 08691		JOSIVALDO VIANA DE LIMA 66832136404	900,00	0,00	692.477,33
32159	11/12/2020	OP 08618		EGUINALDO SEVERINO DE LIMA	902,50	0,00	691.574,83
32101	11/12/2020	OP 08310		SEVERINO JOSÉ DE SALES	950,00	0,00	690.624,83
32102	11/12/2020	OP 08311		FABIO WILLIAMS MARCIEL TARGINO	950,00	0,00	689.674,83
32104	11/12/2020	OP 08313		MARIA JANAINA DE LIMA	950,00	0,00	688.724,83
32117	11/12/2020	OP 08445		SEVERINO DA SILVA	950,00	0,00	687.774,83
32132	11/12/2020	OP 08502		ANTONIO MANOEL DE SANTANA 02552344	950,00	0,00	686.824,83
32136	11/12/2020	OP 08506		ERIVALDO MANOEL DO NASCIMENTO 0853	950,00	0,00	685.874,83
32138	11/12/2020	OP 08508		FELIX ULISSES DA SILVA 04739805413	950,00	0,00	684.924,83
32148	11/12/2020	OP 08605		LUCAS JOSÉ FERREIRA	950,00	0,00	683.974,83
32161	11/12/2020	OP 08620		INÁCIO SEVERINO DA SILVA	950,00	0,00	682.024,83
32173	11/12/2020	OP 08682		JOÃO LUIS DA SILVA 89062523404	950,00	0,00	681.074,83
32174	11/12/2020	OP 08683		ISAIAS JOSE ALVES DE ANDRADE 1218035	950,00	0,00	680.124,83
32177	11/12/2020	OP 08689		JOSE MARCOS DA SILVA 01711464414	950,00	0,00	679.174,83
32182	11/12/2020	OP 08694		SEVERINO BERNARDO DE SANTANA 91006	950,00	0,00	678.224,83
32183	11/12/2020	OP 08695		WELLINGTON ANDRADE DA SILVA 0091315	950,00	0,00	677.274,83
32184	11/12/2020	OP 08696		LUIS PAULO DA SILVA 08643452408	950,00	0,00	676.324,83
32185	11/12/2020	OP 08697		MÁRCIO MARTILIANO DE FRANÇA 70027380	950,00	0,00	675.374,83
32167	11/12/2020	OP 08626		MARIA JANAINA DE LIMA	1.000,00	0,00	675.374,83
32143	11/12/2020	OP 08600		ALFREDO JOSE DE MELO NETO	1.045,00	0,00	674.329,83
32168	11/12/2020	OP 08627		M. DE FÁTIMA MACHADO DE FARIAS - SALC	1.050,00	0,00	672.279,83
32129	11/12/2020	OP 08460		JOSÉ LUIS PEREIRA DE ARRUDA	1.140,00	0,00	671.139,83
32150	11/12/2020	OP 08607		MARIA DA SOLEDADE SOLANGE VITORINO I	1.140,00	0,00	670.000,00
32133	11/12/2020	OP 08503		EDSON JOSE DA COSTA 09950647410	1.149,50	0,00	669.540,13
32180	11/12/2020	OP 08692		RAFAEL NOÉ DE OLIVEIRA SILVA 11022147	1.149,50	0,00	668.390,63
32181	11/12/2020	OP 08693		REGINALDO JOSE DA SILVA 07522651484	1.149,50	0,00	667.241,13
32099	11/12/2020	OP 08308		ADMILSON JOSE OLIVEIRA DA SILVA 09308	1.200,00	0,00	666.041,13
32103	11/12/2020	OP 08312		LUZIA PINHEIRO DE FARIAS 11018010424	1.200,00	0,00	664.841,13
32155	11/12/2020	OP 08614		ALDIMAR ALVES MENDONÇA	1.282,50	0,00	663.558,63
32123	11/12/2020	OP 08452		JEFFERSON EDSON BARBOZA DA SILVA	1.330,00	0,00	662.228,63
32147	11/12/2020	OP 08604		SEVERINO MANOEL DA SILVA	1.425,00	0,00	660.803,63
32105	11/12/2020	OP 08314		COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA.	1.519,90	0,00	659.283,73
32106	11/12/2020	OP 08315		JOSE ALBERTO DE MOURA PADARIA ME	1.645,88	0,00	657.637,85
32120	11/12/2020	OP 08448		MAX CORDEIRO DE OLIVEIRA SOUZA	1.805,00	0,00	655.832,85
32121	11/12/2020	OP 08449		LEONARDO DANIEL DE AGUIAR	1.805,00	0,00	654.027,85
32122	11/12/2020	OP 08451		ERIVALDO BARBOSA DA SILVA	1.805,00	0,00	652.222,85
32124	11/12/2020	OP 08453		EDVANIA ALVES DE SANTANA	1.805,00	0,00	650.417,85
32125	11/12/2020	OP 08455		JOSE VICENTE DA SILVA	1.805,00	0,00	648.612,85
32126	11/12/2020	OP 08456		JESSICA MIRELA BARBOZA DA SILVA	1.805,00	0,00	646.807,85
32127	11/12/2020	OP 08458		WILAN THOMAS DA ROCHA	1.805,00	0,00	645.002,85
32128	11/12/2020	OP 08459		ALUISIO VIEIRA DA ROCHA JUNIOR	1.805,00	0,00	643.197,85
32154	11/12/2020	OP 08613		ALCIDES PEREIRA PIMENTEL	1.805,00	0,00	641.392,85



Prefeitura Municipal de Feira Nova

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por PAULO DO CARVALHO DE SAUSANESON GABRIEL DE SAUSANESON CANIBIO NONATO AGUIAR

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 Anterior . . .							641.302,55
32107	11/12/2020	OP 08317		JOSE ALBERTO DE MOURA PADARIA ME	2.194,14	0,00	639.108,41
32111	11/12/2020	OP 08408		SALVIO SEVERINO DE AMORIM	2.487,80	0,00	636.620,61
32098	11/12/2020	OP 08307		POSTO MUNIZ LTDA	3.835,28	0,00	632.785,33
32096	11/12/2020	OP 08283		POSTO MUNIZ LTDA	12.409,97	0,00	620.375,36
32108	11/12/2020	OP 08318		POSTO MUNIZ LTDA	12.513,74	0,00	607.861,62
32109	11/12/2020	OP 08319		POSTO MUNIZ LTDA	36.989,38	0,00	570.872,24
32188	11/12/2020	OP 08457		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	800,00	0,00	570.072,24
32190	11/12/2020	OP 08676		Fundo Municipal de Saúde	2.200,00	0,00	567.872,24
32189	11/12/2020	OP 08478		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.700,00	0,00	565.172,24
32292	14/12/2020	OP 08344		CARTORIO DO REGISTRO CIVILE TABELION/	50,75	0,00	565.121,49
32343	14/12/2020	OP 08736		V.P. AUTO PECAS LTDA	250,00	0,00	564.871,49
32304	14/12/2020	OP 08416		MARTINIANO DA SILVA	285,00	0,00	564.586,49
32321	14/12/2020	OP 08435		ARMANDO ANTONIO SOARES DOS SANTOS	380,00	0,00	564.206,49
32323	14/12/2020	OP 08437		JOSE ALVES DA SILVA IRMÃO	570,00	0,00	563.636,49
32338	14/12/2020	OP 08640		SEVERINO JOSE CARDOSO	589,00	0,00	563.047,49
32291	14/12/2020	OP 08342		MARIA ELVIRA DE LIMA ARAUJO	617,50	0,00	562.429,99
32340	14/12/2020	OP 08642		JOSE CAVALCANTE DE LIMA	617,50	0,00	561.812,49
32314	14/12/2020	OP 08428		IRAQUITAN FRANCISCO DA SILVA	665,00	0,00	561.147,49
32327	14/12/2020	OP 08441		MARIA DELFINA ALVES IRMÃ	665,00	0,00	560.482,49
32324	14/12/2020	OP 08438		LEANDRO-GABRIEL DA SILVA COSTA	712,50	0,00	559.769,99
32311	14/12/2020	OP 08425		SERGIO JORGE DA SILVA	855,00	0,00	559.014,99
32315	14/12/2020	OP 08429		DAVID JANSY BATISTA CAVALCANTI	855,00	0,00	558.159,99
32316	14/12/2020	OP 08430		CHARLENE MATIAS BEZERRA	855,00	0,00	557.304,99
32317	14/12/2020	OP 08431		CAMILA MARIA CABRAL DA ROCHA	855,00	0,00	556.449,99
32325	14/12/2020	OP 08439		MARIA JOSE DA SILVA	855,00	0,00	555.594,99
32326	14/12/2020	OP 08440		FLAVIA CONCEIÇÃO DE SOUZA	855,00	0,00	554.739,99
32329	14/12/2020	OP 08611		CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ALVÉS	855,00	0,00	553.884,99
32332	14/12/2020	OP 08634		JOSÉ ADILSON GONÇALVES I	855,00	0,00	553.029,99
32333	14/12/2020	OP 08635		JACI MARIA DE SANTANA	855,00	0,00	552.174,99
32335	14/12/2020	OP 08637		GLAUCIO JOSÉ DE ARAÚJO	855,00	0,00	551.319,99
32336	14/12/2020	OP 08638		AMARO LUIS DE SOUSA JUNIOR	855,00	0,00	550.464,99
32339	14/12/2020	OP 08641		MICHEL DE LACERDA BARBOSA	855,00	0,00	549.609,99
32310	14/12/2020	OP 08424		TIAGO PEREIRA DE MELO 01676712437	900,00	0,00	548.709,99
32331	14/12/2020	OP 08633		KELLY MONIQUE GOMES DA SILVA	900,00	0,00	547.809,99
32334	14/12/2020	OP 08636		MARCOS PEREIRA DE ARAUJO	950,00	0,00	546.859,99
32342	14/12/2020	OP 08644		FRANCISCO DE ARRUDA CABRAL	950,00	0,00	545.909,99
32319	14/12/2020	OP 08433		LUAN PIETRO HENRIQUE DO NASCIMENTO	1.035,50	0,00	544.874,49
32290	14/12/2020	OP 08341		JOSIEL DANIEL DE JESUS	1.045,00	0,00	543.829,49
32297	14/12/2020	OP 08409		AFONSO CARLOS SA SILVA	1.045,00	0,00	542.784,49
32299	14/12/2020	OP 08411		KLEISE SOUZA SILVA	1.045,00	0,00	541.739,49
32303	14/12/2020	OP 08415		JONNE CLEIBSON DE MOURA BEZERRA	1.045,00	0,00	540.694,49
32318	14/12/2020	OP 08432		ALLAN DE SOUSA SILVA	1.045,00	0,00	539.649,49
32322	14/12/2020	OP 08436		ADRIANA PEREIRA DA SILVA	1.045,00	0,00	538.604,49
32341	14/12/2020	OP 08643		FLAVIO DE MORAIS CONTI	1.045,00	0,00	537.559,49
32344	14/12/2020	OP 08739		CRISTIANO QUIRINO DE OLIVEIRA	1.045,00	0,00	536.514,49



Prefeitura Municipal de Feira Nova

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 8



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO FERREIRA DE SANTANA Nº 332995-1/2019-339-84489523092025
Acesse em: <https://atc.cce.br.gov.br/portal/auditoria/auditoria.asp>

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 Anterior . . .							536.551,99
32305	14/12/2020	OP 08417		JOSE OLIVEIRA DE SOUZA	1.140,00	0,00	535.381,99
32296	14/12/2020	OP 08419		SILVIO ANTÃO CELESTINO	1.140,00	0,00	534.221,99
32306	14/12/2020	OP 08420		JAILSON FERNANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	1.140,00	0,00	533.061,99
32308	14/12/2020	OP 08422		FABIO JOSE DA SILVA	1.140,00	0,00	531.901,99
32320	14/12/2020	OP 08434		JADSON JOSE DA SILVA	1.140,00	0,00	530.741,99
32328	14/12/2020	OP 08610		DEBORA LAVÍNIA SANTANA PASCOAL	1.140,00	0,00	529.581,99
32313	14/12/2020	OP 08427		FELIPE DA SILVA RAMOS	1.187,50	0,00	528.394,49
32330	14/12/2020	OP 08632		JOSE ANTONIO DA SILVA 07822207466	1.200,00	0,00	527.194,49
32300	14/12/2020	OP 08412		CIPRIANO ALVES DE MENDONÇA	1.235,00	0,00	526.000,49
32295	14/12/2020	OP 08418		MARCOS JOSÉ BARBOSA	1.235,00	0,00	524.765,49
32307	14/12/2020	OP 08421		JOSIAS MELO DE OLIVEIRA	1.235,00	0,00	523.530,49
32294	14/12/2020	OP 08348		LUZIANA BEATRIZ SANTANA	1.292,00	0,00	522.238,49
32302	14/12/2020	OP 08414		EDNA IVONE DA SILVA	1.330,00	0,00	520.908,49
32309	14/12/2020	OP 08423		SAMUEL JHONATAS DE VASCONCELOS SA	1.425,00	0,00	519.483,49
32312	14/12/2020	OP 08426		ERICA MONIQUE FERREIRA	1.425,00	0,00	518.058,49
32337	14/12/2020	OP 08639		VALDIAEL CRISTIANO DA SILVA	1.425,00	0,00	516.633,49
32298	14/12/2020	OP 08410		SEVERINO LAURINDO DOS SANTOS	1.520,00	0,00	515.113,49
32301	14/12/2020	OP 08413		EDMILSON FRANCISCO ALVES	1.615,00	0,00	513.500,49
32293	14/12/2020	OP 08345		LUILSON BEZERRA DA SILVA JUNIOR ME	2.192,50	0,00	511.307,99
32587	15/12/2020	TR 00880		Transferencia de valores.	0,00	12.000,00	523.307,99
32585	15/12/2020	TR 00873		Transferencia de valores.	0,00	2.000,00	525.307,99
32536	15/12/2020	OP 08790		S J M CABRAL & R E M CABRAL AUTO PEC,	105,01	0,00	525.202,98
32482	15/12/2020	OP 08359		MARIA CRISTINA CUSTODIO DO NASCIMENT	139,51	0,00	525.107,47
32484	15/12/2020	OP 08361		AUDECI MARIA MELO AVELINO	165,00	0,00	524.942,47
32534	15/12/2020	OP 08737		S J M CABRAL & R E M CABRAL AUTO PEC,	200,00	0,00	524.742,47
32533	15/12/2020	OP 08735		S J M CABRAL & R E M CABRAL AUTO PEC,	207,00	0,00	524.535,47
32481	15/12/2020	OP 08358		ADELIA BARBOSA DA SILVA	232,51	0,00	524.298,76
32486	15/12/2020	OP 08363		RAQUEL DE HOLANDA PACHECO	261,25	0,00	524.037,51
32485	15/12/2020	OP 08362		MARIA DE FATIMA DE LIMA	306,92	0,00	523.730,59
32496	15/12/2020	OP 08170		JESSICA NEVES SILVA FERREIRA	530,00	0,00	523.200,59
32492	15/12/2020	OP 08376		LUCAS LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS	530,00	0,00	522.670,59
32493	15/12/2020	OP 08377		LEANDRO DA SILVA JESUS	530,00	0,00	522.140,59
32494	15/12/2020	OP 08378		MARIA DO CARMO DA SILVA PROCÓPIO	530,00	0,00	521.610,59
32498	15/12/2020	OP 08381		MARIA EDUARDA FERREIRA DE MELO	530,00	0,00	521.080,59
32499	15/12/2020	OP 08382		JOANA BEATRIZ DE LIMA	530,00	0,00	520.550,59
32500	15/12/2020	OP 08383		LETICIA LIMA DE SOUZA MEIRELES	530,00	0,00	520.020,59
32501	15/12/2020	OP 08384		RAFAEL PEREIRA DE LIMA	530,00	0,00	519.490,59
32502	15/12/2020	OP 08385		NYCOLAS EULLEN DUTRA DE SOUZA	530,00	0,00	518.960,59
32503	15/12/2020	OP 08386		RAYANE FREITAS AZEVEDO	530,00	0,00	518.430,59
32504	15/12/2020	OP 08387		SYLVIA LAIS RODRIGUES DA SILVA	530,00	0,00	517.900,59
32505	15/12/2020	OP 08388		THIALLE DE SOUZA FERREIRA	530,00	0,00	517.370,59
32506	15/12/2020	OP 08389		POLIANA DA SILVA AMORIM	530,00	0,00	516.840,59
32507	15/12/2020	OP 08390		REGITÂNIA VIEIRA DOURADO	530,00	0,00	516.310,59
32508	15/12/2020	OP 08391		MAYARA MADALENA DE SOUZA	530,00	0,00	515.780,59
32509	15/12/2020	OP 08392		JOSEFA TAMYRES ALVES PASCOAL	530,00	0,00	515.250,59



Prefeitura Municipal de Feira Nova

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RAUONEDDARDOPARRARA DE SAUSANA ARAUJO ANISSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://eodoc.ufes.gov.br/

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 Anterior . . .			515.250,99
32510	15/12/2020	OP 08393		ANANDA KAROLAYNE SOARES DE SANTA	530,00	0,00	514.720,99
32511	15/12/2020	OP 08394		EMILLY ALICE GONÇALVES DE OLIVEIRA	530,00	0,00	514.190,99
32512	15/12/2020	OP 08395		LARA KAROLINE ALBUQUERQUE SILVA	530,00	0,00	513.660,99
32513	15/12/2020	OP 08396		MARIA APARECIDA SILVA DE JESUS	530,00	0,00	513.130,99
32514	15/12/2020	OP 08397		RAFAEL IVO DA SILVA NASCIMENTO	530,00	0,00	512.600,99
32515	15/12/2020	OP 08398		RAINARA MARIA DA SILVA CHAVES	530,00	0,00	512.070,99
32516	15/12/2020	OP 08399		RAYANE KETMA FONTES GOMES	530,00	0,00	511.540,99
32517	15/12/2020	OP 08400		SÉFORA ARAUJO DA SILVA	530,00	0,00	511.010,99
32518	15/12/2020	OP 08401		LETICIA CRISTINA DA SILVA	530,00	0,00	510.480,99
32519	15/12/2020	OP 08402		ANDRIELLI ELIANE DUTRA	530,00	0,00	509.950,99
32520	15/12/2020	OP 08403		DANIELE DA CONCEIÇÃO BEZERRA	530,00	0,00	509.420,99
32521	15/12/2020	OP 08404		KELLY ROSANGELA SILVA GOMES	530,00	0,00	508.890,99
32522	15/12/2020	OP 08405		GLEYCE APARECIDA NASCIMENTO MOREIR	530,00	0,00	508.360,99
32523	15/12/2020	OP 08406		KARINE DÉBORA DA SILVA	530,00	0,00	507.830,99
32524	15/12/2020	OP 08407		SILMAYANE BARBOSA DE ALBUQUERQUE	530,00	0,00	507.300,99
32473	15/12/2020	OP 08343		A M SANTOS MOLAS	540,00	0,00	506.760,99
32527	15/12/2020	OP 08586		CARLOS EDUARDO AGUIAR DE SOUZA	617,50	0,00	506.143,49
32474	15/12/2020	OP 08350		JANAÍNA SANDRA COSTA ALMEIDA	855,00	0,00	505.288,49
32489	15/12/2020	OP 08373		JULIANO CALHEIROS DE MOURA	855,00	0,00	504.433,49
32490	15/12/2020	OP 08374		AERLANIO XAVIER DE BRITO ALBUQUERQU	855,00	0,00	503.578,49
32491	15/12/2020	OP 08375		RAFAELA BARBOSA DE AMORIM	855,00	0,00	502.723,49
32495	15/12/2020	OP 08379		JEAN CARLOS LIMA ARAUJO	855,00	0,00	501.868,49
32497	15/12/2020	OP 08380		ANDRIELLE KALINE SOUZA FERREIRA	855,00	0,00	501.013,49
32525	15/12/2020	OP 08461		MAURILIO FRANCISCO DE SOUZA	855,00	0,00	500.158,49
32526	15/12/2020	OP 08577		TATIANE MARIA NUNES CABRAL	855,00	0,00	499.303,49
32528	15/12/2020	OP 08592		MIRANEIDE MIRIAM GOMES DA SILVA	855,00	0,00	498.448,49
32529	15/12/2020	OP 08593		ANDERSON ALEXSANDER TAVARES DA SII	855,00	0,00	497.593,09
32530	15/12/2020	OP 08594		RENATA DANIELI DOS SANTOS	855,00	0,00	496.738,09
32531	15/12/2020	OP 08595		RICARDO ARAUJO DE LIMA	855,00	0,00	495.883,09
32477	15/12/2020	OP 08353		DANILO REGINALDO BORGES DA SILVA	1.045,00	0,00	494.838,09
32479	15/12/2020	OP 08355		LIDIANE KAMILA DE LIMA	1.045,00	0,00	493.793,09
32487	15/12/2020	OP 08364		ALDAIR ANTONIO DA SILVA	1.045,00	0,00	492.748,09
32483	15/12/2020	OP 08360		ADALGIZA GOMES DE SOUZA	1.122,51	0,00	491.625,58
32478	15/12/2020	OP 08354		CLAUDENOR LUIZ SOUZA DOS SANTOS	1.140,00	0,00	490.485,58
32537	15/12/2020	OP 08356		JOSUELITON BERNARDINO DA SILVA LIMA	1.235,00	0,00	489.250,58
32532	15/12/2020	OP 08596		MARIZIO BERNARDINO DA SILVA	1.235,00	0,00	488.015,58
32476	15/12/2020	OP 08352		JOSE FILIPE GUILHERME LIMA TEIXEIRA	1.520,00	0,00	486.495,58
32448	15/12/2020	OP 08330		TRIBUTUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA I	1.870,00	0,00	484.625,58
32480	15/12/2020	OP 08357		LUILSON BEZERRA DA SILVA JUNIOR ME	2.001,00	0,00	482.624,58
32475	15/12/2020	OP 08351		COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA.	2.243,40	0,00	480.381,18
32447	15/12/2020	OP 08329		V. S. FIGUEREDO LTDA EPP	3.740,00	0,00	476.641,18
32449	15/12/2020	OP 08331		JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO ASSES E	6.000,00	0,00	470.641,18
32488	15/12/2020	OP 08372		EUDES JOSE DE LIMA	8.806,63	0,00	461.834,55
32540	15/12/2020	OP 08865		Fundo Municipal de Saúde	1.425,00	0,00	460.409,55
32713	16/12/2020	TR 00861		Transferencia de valores.	0,00	68.000,00	528.409,55

**Prefeitura Municipal de Feira Nova**

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 10

Documento Assinado
Acesse em: <https://br.cce>

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	
							528.499,55
Saldo Anterior . . .							
32664	16/12/2020	OP 08339		RUMMENIGGE P ELIODORO ALBUQUERQUE	60,00	0,00	528.399,55
32706	16/12/2020	OP 08734		MECANICA NEOPOLIS DOIS IRMÃOS LTDA	115,00	0,00	528.244,55
32663	16/12/2020	OP 08338		CLAUDISON VIEIRA DE ALBUQUERQUE	120,00	0,00	528.124,55
32660	16/12/2020	OP 08335		EGMA ELOIZA BEZERRA DE LIMA	855,00	0,00	527.269,55
32661	16/12/2020	OP 08336		MOACIR MOURA BARBOSA	1.140,00	0,00	526.129,55
32666	16/12/2020	OP 08346		MEDEIROS & SILVA MERCADINHO LTDA - ME	1.629,39	0,00	524.500,16
32667	16/12/2020	OP 08349		LUIZ JOSÉ DE ARAÚJO	1.805,00	0,00	522.695,16
32665	16/12/2020	OP 08340		ODAIR J FERREIRA	3.900,00	0,00	518.795,16
32662	16/12/2020	OP 08337		REGO & FERREIRA LTDA	4.761,00	0,00	514.034,16
32708	16/12/2020	OP 08677		Fundo Municipal de Saúde	2.500,00	0,00	511.534,16
32813	17/12/2020	TR 00888		Transferencia de valores.	0,00	15.000,00	526.534,16
32753	17/12/2020	OP 08653		MACIEL JOSE DE FARIAS	60,00	0,00	526.474,16
32754	17/12/2020	OP 08654		MACIEL JOSE DE FARIAS	60,00	0,00	526.414,16
32755	17/12/2020	OP 08655		MACIEL JOSE DE FARIAS	60,00	0,00	526.354,16
32756	17/12/2020	OP 08656		JOSEFA MARIA DA SILVA	60,00	0,00	526.294,16
32761	17/12/2020	OP 08661		JOSEFA MARIA DA SILVA	60,00	0,00	526.234,16
32762	17/12/2020	OP 08662		MARIA MARCIA DOS SANTOS	60,00	0,00	526.174,16
32763	17/12/2020	OP 08663		EDNA MARIA DE OLIVEIRA AZEVEDO	60,00	0,00	526.114,16
32764	17/12/2020	OP 08664		JOSIVALDO FELIX DE AGUIAR	60,00	0,00	526.054,16
32765	17/12/2020	OP 08665		JOSIVALDO FELIX DE AGUIAR	60,00	0,00	525.994,16
32766	17/12/2020	OP 08666		JOSIVALDO FELIX DE AGUIAR	60,00	0,00	525.934,16
32767	17/12/2020	OP 08667		JOSIVALDO FELIX DE AGUIAR	60,00	0,00	525.874,16
32768	17/12/2020	OP 08668		JOSIVALDO FELIX DE AGUIAR	60,00	0,00	525.814,16
32769	17/12/2020	OP 08669		JOSEFA MARIA DA SILVA	60,00	0,00	525.754,16
32770	17/12/2020	OP 08670		MARIA MARCIA DOS SANTOS	60,00	0,00	525.694,16
32745	17/12/2020	OP 08645		RIVALDO SOARES DA SILVA	530,00	0,00	525.154,16
32759	17/12/2020	OP 08659		JOSE RAIMUNDO NUNES DE ARAUJO	598,50	0,00	524.555,66
32741	17/12/2020	OP 08587		ROSILDA BEZERRA DA SILVA	760,00	0,00	523.795,66
32758	17/12/2020	OP 08658		GILSIVAN SEVERINO DA SILVA	836,00	0,00	522.959,66
32737	17/12/2020	OP 08582		JONNE CLEIBSON DE MOURA BEZERRA	1.045,00	0,00	521.914,66
32738	17/12/2020	OP 08583		EDSON SOARES FEITOSA	1.520,00	0,00	520.394,66
32744	17/12/2020	OP 08590		COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA.	1.647,40	0,00	518.747,26
32757	17/12/2020	OP 08657		CARLOS EDUARDO MARQUES DA SILVA	1.691,00	0,00	517.056,26
32760	17/12/2020	OP 08660		IVALDO GARCIA DE SOUZA	1.805,00	0,00	515.251,26
32751	17/12/2020	OP 08651		COMERCIAL FEIRA NOVA LTDA	1.833,50	0,00	513.417,76
32752	17/12/2020	OP 08652		COMERCIAL FEIRA NOVA LTDA	2.031,00	0,00	511.386,76
32739	17/12/2020	OP 08584		WAGNER JEFFERSON DE BARROS	2.330,30	0,00	509.056,46
32740	17/12/2020	OP 08585		DENIZE DE OLIVEIRA BARBOSA BARROS	2.330,30	0,00	506.726,16
32742	17/12/2020	OP 08588		JOSUEL LOURENCO DA SILVA 0329983547!	3.000,00	0,00	503.726,16
32743	17/12/2020	OP 08589		JOSUEL LOURENCO DA SILVA 0329983547!	3.000,00	0,00	500.726,16
32750	17/12/2020	OP 08650		COMERCIAL FEIRA NOVA LTDA	5.346,00	0,00	495.380,16
32749	17/12/2020	OP 08649		MARIA DAS DORES ARAÚJO ANDRADE COI	14.850,00	0,00	480.530,16
32748	17/12/2020	OP 08648		CONSTRUTORA SALU BARBOSA LTDA-EPP	22.302,32	0,00	458.227,84
32746	17/12/2020	OP 08646		R F COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO LTDA	26.750,00	0,00	431.477,84
32789	17/12/2020	OP 08672		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.900,00	0,00	429.577,84



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 Anterior . . .			429.577,94
32790	17/12/2020	OP 08678		Fundo Municipal de Saúde	85.000,00	0,00	344.577,94
32928	18/12/2020	OC 12410		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	322.242,38	666.820,32
32889	18/12/2020	OP 08733		BOMBONIERE FEIRA NOVA LTDA ME	452,40	0,00	666.367,92
32890	18/12/2020	OP 08738		ANA PAULA JOSEFA DE ALMEIDA	1.045,00	0,00	665.322,92
32858	18/12/2020	OP 08580		TACIANO ANTONIO DA SILVA	1.425,00	0,00	663.897,92
32859	18/12/2020	OP 08591		EGB LIMA MERCADINHO	1.498,25	0,00	662.399,67
32888	18/12/2020	OP 08685		CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE C	15.171,87	0,00	647.227,80
32887	18/12/2020	OP 08684		CASMATEL - SERVICOS ELETRICOS LTDA - I	41.259,31	0,00	605.968,49
32895	18/12/2020	OP 08673		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.015,65	0,00	604.952,84
32893	18/12/2020	OP 09068		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.250,00	0,00	603.702,84
32897	18/12/2020	OP 08681		Fundo Municipal de Saúde	48.336,35	0,00	555.366,49
32894	18/12/2020	OP 08509		Câmara Municipal de Vereadores	149.628,09	0,00	405.738,49
32929	18/12/2020	OC 12411		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-64.448,46	341.289,94
33012	21/12/2020	TR 00889		Transferencia de valores.	0,00	7.000,00	348.289,94
33011	21/12/2020	TR 00874		Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	351.289,94
32958	21/12/2020	OP 08764		CHARLES GLEMESON VIEIRA DE SOUSA	110,00	0,00	351.179,94
32959	21/12/2020	OP 08765		CHARLES GLEMESON VIEIRA DE SOUSA	882,75	0,00	350.297,19
32951	21/12/2020	OP 08745		LUIS CARLOS PEREIRA DE MELO	950,00	0,00	349.347,19
32943	21/12/2020	OP 08730		MAURICÉLIA CAVALCANTE DA SILVA	1.045,00	0,00	348.302,19
32944	21/12/2020	OP 08731		LEONILDO FIRMINO DA SILVA	1.045,00	0,00	347.257,19
32991	21/12/2020	OP 08780		ADRIANO MANOEL GONCALVES	1.050,00	0,00	346.207,19
32945	21/12/2020	OP 08732		MILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA	1.140,00	0,00	345.067,19
32953	21/12/2020	OP 08747		LUCINALVA SILVA LEITE	1.892,80	0,00	343.174,39
32948	21/12/2020	OP 08742		JOSE JEYBSON DOS SANTOS	2.500,00	0,00	340.674,39
32955	21/12/2020	OP 08749		W U DE O E SILVA - ME	7.000,00	0,00	333.674,39
32999	21/12/2020	OP 08674		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.800,00	0,00	331.874,39
33072	22/12/2020	TR 00862		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	341.874,29
33048	22/12/2020	OP 08763		SEVERINO JOSÉ DE SANTANA	598,50	0,00	341.275,79
33055	22/12/2020	OP 08858		DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM P	892,22	0,00	340.383,57
33054	22/12/2020	OP 08857		DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM P	893,39	0,00	339.490,18
33056	22/12/2020	OP 08859		DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM P	899,99	0,00	338.590,19
33042	22/12/2020	OP 08700		LUIS CARLOS COELHO DA SILVA	1.235,00	0,00	337.355,19
33047	22/12/2020	OP 08762		JEFFERSON LAURENTINO DOS SANTOS	1.235,00	0,00	336.120,19
33051	22/12/2020	OP 08829		IVONALDO C DA SILVA - ME	1.350,00	0,00	334.770,19
33044	22/12/2020	OP 08702		FLÁVIA RENATA MARQUES DO NASCIMENT	1.710,00	0,00	333.060,19
33050	22/12/2020	OP 08828		LUILSON BEZERRA DA SILVA JUNIOR ME	1.866,00	0,00	331.194,19
33040	22/12/2020	OP 08698		DIOGO JONATAS ROCHA MARÇAL	1.892,80	0,00	329.301,39
33052	22/12/2020	OP 08855		EDITORIA JORNAL DO COMERCIO	1.900,00	0,00	327.401,39
33053	22/12/2020	OP 08856		EDITORIA JORNAL DO COMERCIO	1.900,00	0,00	325.501,39
33043	22/12/2020	OP 08701		MICHEL DE LACERDA BARBOSA	3.536,13	0,00	321.965,26
33071	22/12/2020	TR 00862		Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	311.965,26
33045	22/12/2020	OP 08703		HARPIA CONSTRUÇÃO, COMERCIO E SERV	39.731,18	0,00	272.234,08
33155	23/12/2020	TR 00885		Transferencia de valores.	0,00	73.000,00	345.234,08
33112	23/12/2020	OP 08707		ELDER JOSE ALVES	313,44	0,00	344.920,64
33113	23/12/2020	OP 08708		ELDER JOSE ALVES	313,44	0,00	344.607,20

**Prefeitura Municipal de Feira Nova**

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 12

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO OTAVIO DE ABREU FERREIRA DE SAUSANARD ANISSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://eproc.tribuna.gov.br/portal/auditoria/auditoria.asp?Codigo=370707

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 Anterior . . .			344.667,00
33136	23/12/2020	OP 08761		POLLYANE BORBA DE ARAUJO	380,00	0,00	344.287,00
33114	23/12/2020	OP 08709		EDJANE MARIA DA CONCEIÇÃO	400,00	0,00	343.887,00
33115	23/12/2020	OP 08710		EDJANE MARIA DA CONCEIÇÃO	400,00	0,00	343.487,00
33123	23/12/2020	OP 08718		MARLI BENEVENTO	434,93	0,00	342.952,07
33124	23/12/2020	OP 08719		MARLI BENEVENTO	434,93	0,00	342.517,14
33129	23/12/2020	OP 08725		JOSE NELSON FERREIRA DA SILVA	527,35	0,00	342.000,00
33130	23/12/2020	OP 08726		JOSE NELSON FERREIRA DA SILVA	527,35	0,00	341.522,65
33125	23/12/2020	OP 08720		MARIA SHIRLANE DE OLIVEIRA	543,66	0,00	340.978,99
33126	23/12/2020	OP 08721		MARIA SHIRLANE DE OLIVEIRA	543,66	0,00	340.435,33
33116	23/12/2020	OP 08711		HELENO CARLOS DE SOUZA	548,02	0,00	339.887,31
33117	23/12/2020	OP 08712		HELENO CARLOS DE SOUZA	598,02	0,00	339.289,29
33119	23/12/2020	OP 08714		JOSINETE FERREIRA DA SILVA	761,13	0,00	338.528,16
33120	23/12/2020	OP 08715		JOSINETE FERREIRA DA SILVA	761,13	0,00	337.767,03
33127	23/12/2020	OP 08722		MAURÍLIO DE LEMOS VASCONCELOS	761,13	0,00	336.995,90
33128	23/12/2020	OP 08723		MAURÍLIO DE LEMOS VASCONCELOS	761,13	0,00	336.234,77
33121	23/12/2020	OP 08716		KLEBER GARCIA DE SOUZA	807,50	0,00	335.427,27
33140	23/12/2020	OP 08783		CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES L	850,00	0,00	334.577,27
33135	23/12/2020	OP 08760		TIAGO HENRIQUE PEREIRA SILVA	855,00	0,00	333.722,27
33122	23/12/2020	OP 08717		SEVERINO ERASMO DA SILVA	869,85	0,00	332.852,42
33141	23/12/2020	OP 08792		SEVERINO ERASMO DA SILVA	869,85	0,00	331.982,57
33111	23/12/2020	OP 08705		FABIO ROBERTO CORREIA DA SILVA	950,00	0,00	331.032,57
33118	23/12/2020	OP 08713		JOSE JOÃO DE SOUSA JUNIOR	1.077,32	0,00	329.955,25
33134	23/12/2020	OP 08759		COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA.	2.000,45	0,00	327.954,80
33131	23/12/2020	OP 08727		ENILDA ALVES FERREIRA	5.746,40	0,00	322.208,40
33132	23/12/2020	OP 08728		ENILDA ALVES FERREIRA	5.746,40	0,00	316.462,00
33133	23/12/2020	OP 08758		R C GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	9.750,00	0,00	306.701,99
33142	23/12/2020	OP 09049		FUND MUN DE DEFESA DOS DIR DA CRI E AI	4.000,00	0,00	302.701,99
33143	23/12/2020	OP 09031	855995	IZABEL MARIA DE SALES	200,00	0,00	302.501,99
33144	23/12/2020	OP 09028	855996	WEDJA MARIA ESTEVÃO DO NASCIMENTO	100,00	0,00	302.401,99
33145	23/12/2020	OP 09029	855997	EDILSON MIRANDA DA SILVA	300,00	0,00	302.101,99
33146	23/12/2020	OP 09034	855998	JOSENILDO COELHO DA SILVA	100,00	0,00	302.001,99
33147	23/12/2020	OP 09032	855999	COSME MIRANDA DA SILVA	200,00	0,00	301.801,99
33148	23/12/2020	OP 09033	856001	MARIA ISABEL DE MELO	300,00	0,00	301.501,99
33189	24/12/2020	OP 08757		ADRIANA MARIA DA SILVA AVELINO	1.045,00	0,00	300.456,99
33188	24/12/2020	OP 08756		EDUARDA MARIA GOMES DA SILVA	1.710,00	0,00	298.746,99
33191	24/12/2020	OP 08816		FÁBIO ALEXANDRE DA SILVA	3.154,80	0,00	295.592,19
33192	24/12/2020	OP 09058		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	900,00	0,00	294.692,19
33236	28/12/2020	TR 00887		Transferencia de valores.	0,00	6.800,00	301.492,19
33219	28/12/2020	OP 08818		KELLY MONIQUE GOMES DA SILVA	900,00	0,00	300.592,19
33220	28/12/2020	OP 08819		ROBERTA ROSA DE OLIVEIRA	1.045,00	0,00	299.547,19
33221	28/12/2020	OP 08832		LUILSON BEZERRA DA SILVA JUNIOR ME	1.192,00	0,00	298.355,19
33225	28/12/2020	OP 08958		SEVERINO GALVÃO-ME	1.200,00	0,00	297.155,19
33218	28/12/2020	OP 08817		JOSE SANDRO FRANÇA ALMEIDA	1.235,00	0,00	295.920,19
33212	28/12/2020	OP 08767		TRIBUTUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA I	1.870,00	0,00	294.050,19
33215	28/12/2020	OP 08771		TRIBUTUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA I	1.870,00	0,00	292.180,19



Prefeitura Municipal de Feira Nova

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: PAULINA FERREIRA DE SA...
Asses em: https://etec.tec.br/...

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 Anterior . . .			292.130,99
33213	28/12/2020	OP 08768		JOÃO MARIANO DA SILVA 05814769483	2.260,00	0,00	289.900,99
33214	28/12/2020	OP 08770		JOSE P. DA SILVA JUNIOR	6.750,00	0,00	283.150,99
33226	28/12/2020	OP 09059		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	900,00	0,00	282.250,99
33227	28/12/2020	OP 09060		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.250,00	0,00	281.000,99
33321	29/12/2020	OP 08959		ACERTIMAI S CERTIFICADOS DIGITAL LTDA	150,00	0,00	280.850,99
33277	29/12/2020	OP 08833		COMERCIAL LIMOEIRENSE DE PEÇAS DIESEL	365,00	0,00	280.555,99
33256	29/12/2020	OP 08769		ADRIANA SEVERINA DE LIMA	494,00	0,00	280.011,99
33279	29/12/2020	OP 08835		JOSE ALBERTO DE MOURA PADARIA ME	568,11	0,00	279.433,88
33323	29/12/2020	OP 08823		DALVA LUCIA DA SILVA	855,00	0,00	278.598,88
33273	29/12/2020	OP 08824		ALIRIA VITORIA SILVA FERREIRA	1.045,00	0,00	277.593,88
33274	29/12/2020	OP 08825		EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO	1.045,00	0,00	276.408,88
33280	29/12/2020	OP 08836		JOSE ALBERTO DE MOURA PADARIA ME	1.365,64	0,00	275.122,44
33271	29/12/2020	OP 08821		MARILUCE SEVERINA BARBOSA	1.425,00	0,00	273.777,44
33278	29/12/2020	OP 08834		A P D PEIXOTO GRAFICA ME	1.730,00	0,00	271.947,44
33270	29/12/2020	OP 08820		SILVIO PAULO DE AMORIM	2.032,80	0,00	269.994,64
33275	29/12/2020	OP 08830		SETEV SEGURANÇA ELETRONICA E TECNOLOGIA	2.500,00	0,00	267.494,64
33276	29/12/2020	OP 08831		GENIVAL APOLONIO GOMES DA SILVA 052	5.500,00	0,00	261.994,64
33783	30/12/2020	OC 12522		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	558.698,03	820.692,67
33776	30/12/2020	TR 00886		Transferencia de valores.	0,00	62.000,00	882.692,67
33777	30/12/2020	TR 00890		Transferencia de valores.	0,00	40.000,00	922.692,67
34000	30/12/2020	OC 13065		RETENÇÃO DO INSS NO FPM - FMS	0,00	31.815,60	954.408,27
34003	30/12/2020	OC 13068		RETENÇÃO DO INSS NO FPM - FMS	0,00	31.662,75	986.071,02
34005	30/12/2020	OC 13070		RETENÇÃO DO INSS NO FPM - FMS	0,00	31.662,75	1.017.733,77
34006	30/12/2020	OC 13071		RETENÇÃO DO INSS NO FPM - FMS	0,00	17.504,01	1.035.237,78
33774	30/12/2020	TR 00882		Transferencia de valores.	0,00	16.000,00	1.051.237,78
34001	30/12/2020	OC 13066		RETENÇÃO DO INSS NO FPM - FMS	0,00	12.601,35	1.063.889,13
34008	30/12/2020	OC 13073		RETENÇÃO DO INSS NO FPM - FMS	0,00	12.549,80	1.076.438,93
34011	30/12/2020	OC 13076		RETENÇÃO DO INSS NO FPM - FMS	0,00	12.549,80	1.088.988,73
33772	30/12/2020	TR 00881		Transferencia de valores.	0,00	11.000,00	1.099.988,73
34007	30/12/2020	OC 13072		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL - SETE	0,00	8.367,50	1.108.356,23
34002	30/12/2020	OC 13067		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL - AGOS	0,00	7.336,38	1.115.692,61
34009	30/12/2020	OC 13074		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL - OUTU	0,00	7.336,38	1.123.028,99
33999	30/12/2020	OC 13064		ISS-PRINCIPAL - JUNHO/JULHO SA	0,00	5.991,50	1.129.020,49
34004	30/12/2020	OC 13069		ISS-PRINCIPAL - SETEMBRO SAÚDE	0,00	3.329,00	1.132.349,49
33768	30/12/2020	TR 00875		Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	1.135.349,49
34010	30/12/2020	OC 13075		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL - NOVE	0,00	2.308,30	1.137.657,79
33587	30/12/2020	OP 08924		SALARIO FAMILIA GERAL	48,62	0,00	1.137.609,17
33591	30/12/2020	OP 08928		SALARIO FAMILIA GERAL	48,62	0,00	1.137.560,55
33598	30/12/2020	OP 08935		SALARIO FAMILIA GERAL	48,62	0,00	1.137.511,93
33606	30/12/2020	OP 08943		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	48,62	0,00	1.137.463,31
33569	30/12/2020	OP 08906		SALARIO FAMILIA GERAL	97,24	0,00	1.137.366,07
33579	30/12/2020	OP 08916		SALARIO FAMILIA GERAL	97,24	0,00	1.137.268,83
33578	30/12/2020	OP 08915		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	100,00	0,00	1.137.168,83
33468	30/12/2020	OP 08843		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO	130,63	0,00	1.137.038,20
33560	30/12/2020	OP 08897		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	145,86	0,00	1.136.892,34



Prefeitura Municipal de Feira Nova

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2020



Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eleicoes.pmf.br/ov/19081907>

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 Anterior . . .			1.136.822,14
33597	30/12/2020	OP 08934		SALARIO FAMILIA GERAL	145,86	0,00	1.136.776,28
33609	30/12/2020	OP 08946		SALARIO FAMILIA GERAL	145,86	0,00	1.136.630,42
33476	30/12/2020	OP 08852		AUDECI MARIA MELO AVELINO	165,00	0,00	1.136.465,42
33473	30/12/2020	OP 08849		MARIA CRISTINA CUSTODIO DO NASCIMENT	193,69	0,00	1.136.271,73
33574	30/12/2020	OP 08911		SALARIO FAMILIA GERAL	194,48	0,00	1.136.077,25
33618	30/12/2020	OP 08955		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	194,48	0,00	1.135.882,77
33471	30/12/2020	OP 08847		JOANAIRES MARIA GOMES	200,00	0,00	1.135.682,77
33603	30/12/2020	OP 08940		SALARIO FAMILIA GERAL	243,10	0,00	1.135.439,67
33467	30/12/2020	OP 08842		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO (243,96	0,00	1.135.195,71
33571	30/12/2020	OP 08908		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	261,25	0,00	1.134.934,46
33589	30/12/2020	OP 08926		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	261,25	0,00	1.134.673,21
33474	30/12/2020	OP 08850		EDVANIA SOARES DA SILVA	281,25	0,00	1.134.391,96
33478	30/12/2020	OP 08854		MARIA DE FATIMA DE LIMA	306,92	0,00	1.134.085,04
33472	30/12/2020	OP 08848		ADELIA BARBOSA DA SILVA	312,89	0,00	1.133.772,15
33477	30/12/2020	OP 08853		RAQUEL DE HOLANDA PACHECO	322,83	0,00	1.133.449,32
33581	30/12/2020	OP 08918		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	348,33	0,00	1.133.101,00
33582	30/12/2020	OP 08919		SALARIO FAMILIA GERAL	388,96	0,00	1.132.712,04
33459	30/12/2020	OP 08786		SANDRELLE MARLUCE DA SILVA SIMÃO	451,25	0,00	1.132.260,79
33460	30/12/2020	OP 08787		JOSICLEIDE DAMIANA DE SANTANA	451,25	0,00	1.131.809,54
33469	30/12/2020	OP 08845		ANA PAULA DA SILVA	451,25	0,00	1.131.358,29
33559	30/12/2020	OP 08896		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SA	653,00	0,00	1.130.705,29
33564	30/12/2020	OP 08901		FOLHA DE PAG. SEC. INFRA EST. E LIM. UR	677,65	0,00	1.129.997,64
33563	30/12/2020	OP 08900		FOLHA DE PAG. SEC. INFRA EST. E LIM. UR	839,40	0,00	1.129.158,24
33605	30/12/2020	OP 08942		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	900,15	0,00	1.128.258,09
33565	30/12/2020	OP 08902		FOLHA DE PAG. SEC. ADM, FINANÇAS E PL	914,37	0,00	1.127.343,72
33566	30/12/2020	OP 08903		FOLHA DE PAG. SEC. ADM, FINANÇAS E PL	966,62	0,00	1.126.377,10
33570	30/12/2020	OP 08907		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREF	966,62	0,00	1.125.410,48
33577	30/12/2020	OP 08914		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO-PREF	976,55	0,00	1.124.433,93
33567	30/12/2020	OP 08904		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	1.045,00	0,00	1.123.388,93
33475	30/12/2020	OP 08851		ADALGISA FARIAS S AGUIAR	1.122,51	0,00	1.122.266,42
33593	30/12/2020	OP 08930		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	1.200,00	0,00	1.121.066,42
33595	30/12/2020	OP 08932		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	1.320,00	0,00	1.119.746,42
33466	30/12/2020	OP 08826		ELIELSON LEANDRO DE LIRA LIMA	1.500,00	0,00	1.118.246,42
33463	30/12/2020	OP 08794		JOSE FILIPE GUILHERME LIMA TEIXEIRA	1.520,00	0,00	1.116.726,42
33584	30/12/2020	OP 08921		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	1.672,00	0,00	1.115.054,42
33594	30/12/2020	OP 08931		FOLHA DE PAG. SEC. TRANSPORTES E RO	1.942,67	0,00	1.113.111,75
33615	30/12/2020	OP 08952		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	2.054,58	0,00	1.111.057,17
33604	30/12/2020	OP 08941		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULT	2.285,46	0,00	1.108.771,71
33568	30/12/2020	OP 08905		FOLHA DE PAGAMENTO SECR. DE EDUCAÇ	2.499,01	0,00	1.106.272,70
33573	30/12/2020	OP 08910		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	2.749,00	0,00	1.103.523,70
33611	30/12/2020	OP 08948		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	3.452,13	0,00	1.100.071,57
33586	30/12/2020	OP 08923		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	3.631,25	0,00	1.096.440,32
33600	30/12/2020	OP 08937		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	3.861,17	0,00	1.092.579,15
33464	30/12/2020	OP 08795		BANCO DO BRASIL S A	4.000,00	0,00	1.088.579,15
33462	30/12/2020	OP 08789		RODRIGO CÉSAR DE GUSMÃO PIRES SERVI	4.059,00	0,00	1.084.520,15



Prefeitura Municipal de Feira Nova

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 15



Documento Assinado Digitalmente por PAULO ROBERTO DE ARAUJO PEREIRA RODRIGUES em 31/12/2020 às 15:30:59. Aceite em: https://eicodoc.gov.br/app/salidaDoc/secaoCobrancaDoc

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 Anterior . . .			1.084.520,44
33590	30/12/2020	OP 08927		FOLHA DE PAG. SEC. TRANSPORTES E ROU	4.088,07	0,00	1.080.432,37
33612	30/12/2020	OP 08949		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SA	4.115,34	0,00	1.076.316,03
33613	30/12/2020	OP 08950		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	4.235,00	0,00	1.072.081,03
33614	30/12/2020	OP 08951		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSISTÊNCIA	4.499,10	0,00	1.067.581,93
33596	30/12/2020	OP 08933		FOLHA DE PAG. SEC. TRANSPORTES E ROU	4.883,15	0,00	1.062.698,78
33610	30/12/2020	OP 08947		FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERN	4.917,79	0,00	1.057.780,99
33580	30/12/2020	OP 08917		FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTEL	5.799,72	0,00	1.051.981,27
33588	30/12/2020	OP 08925		FOLHA DE PAG. SEC. INFRA EST. E LIM. UR	6.373,81	0,00	1.045.607,46
33572	30/12/2020	OP 08909		FOLHA DE PAGAMENTO SECR. DE EDUCAÇ	7.111,13	0,00	1.038.496,33
33461	30/12/2020	OP 08788		RODRIGO CÉSAR DE GUSMÃO PIRES SERVI	7.128,00	0,00	1.031.368,33
33592	30/12/2020	OP 08929		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	7.381,00	0,00	1.023.987,33
33608	30/12/2020	OP 08945		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	8.324,00	0,00	1.015.663,33
33575	30/12/2020	OP 08912		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	8.747,50	0,00	1.006.915,83
33616	30/12/2020	OP 08953		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	9.603,11	0,00	997.312,72
33583	30/12/2020	OP 08920		FOLHA DE PAG. SEC. ADM, FINANÇAS E PL	11.599,44	0,00	985.713,28
33585	30/12/2020	OP 08922		FOLHA DE PAG. SEC. INFRA EST. E LIM. UR	11.672,38	0,00	974.040,90
33599	30/12/2020	OP 08936		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULT	12.310,27	0,00	961.730,63
33602	30/12/2020	OP 08939		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	14.725,12	0,00	947.005,51
33617	30/12/2020	OP 08954		FOLHA DE PAGAMENTO SECR. DE EDUCAÇ	15.290,42	0,00	931.715,09
33557	30/12/2020	OP 08894		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	15.479,50	0,00	916.235,59
33561	30/12/2020	OP 08898		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	15.945,08	0,00	900.290,51
33576	30/12/2020	OP 08913		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREF	18.718,91	0,00	881.571,60
33607	30/12/2020	OP 08944		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSISTÊNCIA	18.826,92	0,00	862.744,68
33558	30/12/2020	OP 08895		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SA	20.065,42	0,00	842.679,26
33620	30/12/2020	OP 08957		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	21.640,77	0,00	821.038,49
33601	30/12/2020	OP 08938		FOLHA DE PAG. SEC. ADM, FINANÇAS E PL	21.673,35	0,00	799.365,14
33562	30/12/2020	OP 08899		FOLHA DE PAG. SEC. INFRA EST. E LIM. UR	26.940,76	0,00	772.424,38
33619	30/12/2020	OP 08956		FOLHA DE PAG. SEC. ADM, FINANÇAS E PL	28.967,27	0,00	743.457,11
33470	30/12/2020	OP 08846		RODRIGO CÉSAR DE GUSMÃO PIRES SERVI	37.202,00	0,00	706.255,11
33458	30/12/2020	OP 08785		DANTAS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	50.000,00	0,00	656.255,11
33770	30/12/2020	TR 00879		Transferencia de valores.	91.300,00	0,00	564.955,11
33682	30/12/2020	OP 09069		Fundo Municipal de Saúde	800,00	0,00	564.155,11
33681	30/12/2020	OP 08873		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.330,30	0,00	561.825,71
33680	30/12/2020	OP 09064		Fundo Municipal de Saúde	83.804,69	0,00	478.021,02
33679	30/12/2020	OP 09063		Fundo Municipal de Saúde	184.000,00	0,00	294.021,02
33784	30/12/2020	OC 12523		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-111.739,60	182.281,42
34191	31/12/2020	OC 13077		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	20,38	182.301,80
34069	31/12/2020	OP 09036		WAGNER FERREIRA DE SANTANA	40,00	0,00	182.261,80
34080	31/12/2020	OP 09065		HELENO CARLOS DE SOUZA	50,00	0,00	182.211,80
34037	31/12/2020	OP 08810		LUIS PAULO DA SILVA	302,10	0,00	181.909,70
34024	31/12/2020	OP 08797		SEVERINO FERREIRA DA SILVA	475,00	0,00	181.434,70
34033	31/12/2020	OP 08806		JOSUELITON BERNARDINO DA SILVA LIMA	617,50	0,00	180.817,20
34056	31/12/2020	OP 08827		SEVERINO ALVES DA SILVA NETO	640,00	0,00	180.177,20
34041	31/12/2020	OP 08814		IRAQUITAN FRANCISCO DA SILVA	665,00	0,00	179.512,20
34027	31/12/2020	OP 08800		ABDOS MANOEL DE AGUIAR	760,00	0,00	178.752,20

**Prefeitura Municipal de Feira Nova**

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 16

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ODEIRO FERREIRA DE SANTANA ARDO FERREIRA DE SANTANA ARDO ANTONESON CANDIDO OLIVEIRA
Acesse em: https://atendimento.governo.br/consultas/assinaturasBanco: **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 Anterior . . .							178.722,00
34031	31/12/2020	OP 08804		WALDEMIR FARIAS DA SILVA	807,50	0,00	177.914,50
34025	31/12/2020	OP 08798		JANAÍNA SANDRA COSTA ALMEIDA	855,00	0,00	177.059,50
34040	31/12/2020	OP 08813		LUCIANO CÉSAR GOMES DA SILVA	855,00	0,00	176.204,50
34023	31/12/2020	OP 08793		IVONALDO C DA SILVA - ME	918,50	0,00	175.286,00
34028	31/12/2020	OP 08801		JOSÉ MARIO LOPES	1.045,00	0,00	174.240,00
34032	31/12/2020	OP 08805		ANA KLÉCIA TAVARES DE SANTANA	1.045,00	0,00	173.195,00
34034	31/12/2020	OP 08807		JOSENILDA MARQUES DO NASCIMENTO	1.045,00	0,00	172.150,00
34038	31/12/2020	OP 08811		JADSON JOSE DA SILVA	1.140,00	0,00	171.010,00
34026	31/12/2020	OP 08799		GILBERTO DE MORAIS PEREIRA	1.187,50	0,00	169.822,50
34081	31/12/2020	OP 09066		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.409,48	0,00	168.413,02
34029	31/12/2020	OP 08802		ERYKLIS THIERRY DOS SANTOS LIMA	1.710,00	0,00	166.703,02
34030	31/12/2020	OP 08803		MARIA MARINA FERREIRA	1.710,00	0,00	165.043,02
34067	31/12/2020	OP 09030		BANCO DO BRASIL S A	2.154,30	0,00	162.888,72
34078	31/12/2020	OP 09056		MINISTÉRIO DA FAZENDA	3.222,42	0,00	159.666,30
34036	31/12/2020	OP 08809		JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO ASSES E	4.000,00	0,00	155.666,30
34079	31/12/2020	OP 09057		MINISTÉRIO DA FAZENDA	5.586,97	0,00	150.079,33
34039	31/12/2020	OP 08812		JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO ASSES E	6.000,00	0,00	144.079,33
34070	31/12/2020	OP 09037		MINISTÉRIO DA FAZENDA	7.885,88	0,00	136.193,45
34076	31/12/2020	OP 09052		MINISTÉRIO DA FAZENDA	9.848,53	0,00	126.344,92
34035	31/12/2020	OP 08808		PLANETA AGUA POÇOS ARTESIANOS LTDA	10.000,00	0,00	116.344,92
34042	31/12/2020	OP 08844		ALMEIDA PAULA ADVOGADOS ASSOCIAD	15.000,00	0,00	101.344,92
34077	31/12/2020	OP 09053		INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54.254,11	0,00	47.090,81
34089	31/12/2020	OP 09061		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	450,00	0,00	46.640,81
34090	31/12/2020	OP 09062		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.100,00	0,00	44.540,81
34091	31/12/2020	OP 08815	856002	JOÃO HONORIO DA SILVA	1.892,80	0,00	42.648,01
Total . .					3.779.982,60	3.753.389,24	
Saldo Atual . . .							42.629,21
Total Geral . .					3.779.982,60	3.753.389,24	



Extrato conta corrente

B.356.36



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 19087-X PREF F NOVA FUNDO PART
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 01/12 0232 7661-9 RAQUEL DE HOLA	550.232.000.007.661	322,83 D	
01/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 01/12 0232 31575-3 A V DE LIMA CA	550.232.000.031.575	2.415,00 D	
01/12/2020		1360	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 0232 510008727-3 ADELIA BARBOSA	550.232.510.008.727	312,89 D	
01/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 01/12 0673 18076-9 COMERCIAL DE C	550.673.000.018.076	1.290,00 D	
01/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 01/12 0673 18076-9 COMERCIAL DE C	550.673.000.018.076	1.881,70 D	
01/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 01/12 1360 10932-0 AUDECI MARIA M	551.360.000.010.932	165,00 D	
01/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 01/12 1360 11755-2 EDVANIA SOARES	551.360.000.011.755	281,25 D	
01/12/2020		1360	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 1360 510012806-9 MARIA C C NASC	551.360.510.012.806	193,69 D	
01/12/2020		1360	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 1360 510013308-9 SEVERINO CARLO	551.360.510.013.308	712,50 D	
01/12/2020		1360	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 1360 510013864-1 WAGNER FERREIR	551.360.510.013.864	1.140,00 D	
01/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 01/12 1509 37347-8 ADALGISA FARIA	551.509.000.037.347	1.542,93 D	
01/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 01/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	551.792.000.013.527	130,63 D	
01/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 01/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	551.792.000.013.527	243,96 D	
01/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 01/12 2081 23448-6 MARIA DE FATIM	552.081.000.023.448	306,92 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 27962962453 JOSE MARIO LOPES	120.101	1.045,00 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 74314599472 JOSENILDA MARQUES	120.102	1.045,00 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 09593366482 GELCIANE MARIA DE	120.103	893,00 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 01043063439 JOANARES MARIA G	120.104	200,00 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0363 010305651000224 L . W . PRESE	120.105	2.463,50 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.016.989	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/apf/validadoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207



Data	Código	Descrição	Valor	Saldo	Saldo
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.016.990	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.016.991	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.016.992	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.016.993	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000 00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.638,05 C	0,00 C
02/12/2020	0000 14175	976 TED-Crédito em Conta	880.967.910	53.400,00 C	
		104 0053 11097243000106 PM FEIRA NOVA			
02/12/2020	1360 99015	120 Transferido para Poupança	550.232.510.029.201	855,00 D	
		02/12 0232 510029201-2 RONALDO CABRAL			
02/12/2020	1360 99015	470 Transferência enviada	551.120.000.015.796	800,00 D	
		02/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW			
02/12/2020	1360 99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.840	120,00 D	
		02/12 1360 5840-8 WILSON HERCULA			
02/12/2020	1360 99015	470 Transferência enviada	551.360.000.007.432	1.700,00 D	
		02/12 1360 7432-2 PM FEIRA NOVA			
02/12/2020	1360 99015	470 Transferência enviada	551.360.000.014.260	4.100,00 D	
		02/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2020	1360 99015	470 Transferência enviada	551.360.000.014.260	740,00 D	
		02/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2020	1360 99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.275	3.295,00 D	
		02/12 1360 15275-7 SILVANO ALVES			
02/12/2020	1360 99015	470 Transferência enviada	551.360.000.027.600	1.391,50 D	
		02/12 1360 27600-6 RONALDO C DA			
02/12/2020	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	607,20 D	
		237 2947 011328774000162 ATACADO NET C			
02/12/2020	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.450,00 D	
		237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO			
02/12/2020	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	2.500,00 D	
		104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN			
02/12/2020	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	4.000,00 D	
		655 0855 018643656000198 JOSE CRISTOVA			
02/12/2020	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	2.500,00 D	
		237 1877 025214009000126 JOSUEL LOUREN			
02/12/2020	0000 13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.370.700.021.503	43,40 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.043.176	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.043.177	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.043.178	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.043.179	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.043.180	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000 00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.245,65 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validadoc.seam> Código do documento: cc3929e-5bab-4330-8948-ae524d98207

03/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.002	4.000,13 C	
03/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.003	1.873,00 C	
03/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 03/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	12.166,32 D	
03/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 03/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	249,79 D	
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 05239642427 ANA PAULA BARBOSA	120.301	1.045,00 D	
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 5550 022588726000120 LUILSON BEZER	120.302	1.873,00 D	
03/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.303	45,37 D	
03/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.304	128,02 D	
03/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.305	44,48 D	
03/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.306	20,94 D	
03/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.307	261,37 D	
03/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.308	271,08 D	
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 09193893418 BERNADETE MARIA D	120.309	1.045,00 D	
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0307 022588726000120 LUILSON BEZER	120.310	1.873,00 D	
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 06440856499 CARLOS ANTONIO DE	120.311	4.000,13 D	
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.044.310	10,45 D	
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.044.311	10,45 D	
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.044.312	10,45 D	
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.044.313	10,45 D	
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.044.314	10,45 D	
03/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.202,62 C	0,00 C
04/12/2020	1360	99015	870 Transferência recebida 04/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA	551.360.000.019.088	52.000,00 C	
04/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 04/12 0673 54227-X RAFAELLY S OLI	550.673.000.054.227	2.330,30 D	
04/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 04/12 1360 16095-4 PAULO DEYVISON	551.360.000.016.095	712,50 D	
04/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 04/12 1837 19994-X CIAGRO DIESEL	551.837.000.019.994	330,00 D	
04/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 04/12 3064 CELPE OUT 00011097243000106	553.064.000.009.598	52.254,16 D	



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: cc3929e-e-5bab-4330-8948-ae6524d98207

12/01/2021

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA. DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: cc3929ce-5b4b-4330-8948-ae524d98207

04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.045,00 D	
			104 0053 03269150440 SANDRA MARIA DE M			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.754,80 D	
			104 0054 08140706477 JESIMEL DA SILVA			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	902,50 D	
			237 1784 57486964449 MARLUCE CRISTINA			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.008.326	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.008.327	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.008.328	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.994	1.600,00 D	
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.960,61 C	0,00 C
07/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.202.529	1.900,00 D	
			07/12 0007 EDITORA J 00011097243000106			
07/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.202.529	1.900,00 D	
			07/12 0007 EDITORA J 00011097243000106			
07/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.840	60,00 D	
			07/12 1360 5840-8 WILSON HERCULA			
07/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.819	210,00 D	
			07/12 1360 15819-4 DANILSON CANDI			
07/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.489	1.425,00 D	
			07/12 1360 17489-0 RALDNEY SILVA			
07/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.701	50,75 D	
			TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.702	893,39 D	
			DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC			
07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.703	892,22 D	
			DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC			
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	1.584,00 D	
			004 0307 022588726000120 LUILSON BEZER			
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	1.892,80 D	
			237 1784 08432845442 CLEYBSON RODRIGUE			
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.112.706	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.112.707	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.829,06 C	0,00 C
08/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.623	300,00 D	
			08/12 1360 15623-X FEIRA NOVABL G			
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.801	899,99 D	
			DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC			
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.199,99 C	0,00 C
09/12/2020	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.012.519	6.000,00 C	
			09/12 1360 12519-9 PREF MUN DE FE			
09/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	98.500,57 C	
09/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	690.088,76 C	
09/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.014.888	1.600,00 D	
			09/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD			
09/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.016.507	4.150,95 D	

09/12 2239 16507-7 LMRARIA E PAP

09/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.885,88 D	
09/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.901	630,61 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	4.000,13 D	
			104 0053 06440856499 CARLOS ANTONIO DE			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	3.074,80 D	
			104 0626 04771546460 DARLA MIRELLA ALV			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.045,00 D	
			104 0053 03549140495 JOELMA MARIA DOS			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.055.436	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.055.437	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.055.438	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	772.170,61 D	0,00 C
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	178.147,19 C	
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	806.706,15 C	
10/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	920.789.443	184.000,00 C	
			104 0053 11097243000106 PM FEIRA NOVA			
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.031.102	89,00 D	
			10/12 0232 31102-2 GIULIANO P. BA			
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.037.922	1.800,00 D	
			10/12 0673 37922-0 VALMERES PATRI			
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.046.605	27.009,00 D	
			10/12 0821 46605-0 RODRIGO CESAR			
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.046.605	75.747,00 D	
			10/12 0821 46605-0 RODRIGO CESAR			
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.046.605	7.128,00 D	
			10/12 0821 46605-0 RODRIGO CESAR			
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	157.637,38 D	
			10/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG			
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	20.086,31 D	
			10/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG			
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	2.500,00 D	
			10/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG			
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.006.223	713,03 D	
			10/12 1360 6223-5 SIND SERV MUN			
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.007.432	1.770,00 D	
			10/12 1360 7432-2 PM FEIRA NOVA			
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.014.260	10.600,00 D	
			10/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.135	855,00 D	
			10/12 1360 15135-1 MARIA E MARQUE			
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	1.566,15 D	
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P			
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	805,41 D	
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P			
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	1.221,26 D	
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P			



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae152408207

10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	628,04 D
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P		
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	114,95 D
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P		
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	223,53 D
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P		
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	275,00 D
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P		
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	1.099,60 D
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P		
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	704,11 D
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P		
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	565,48 D
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P		
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	362,09 D
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P		
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	534,75 D
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P		
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	114,95 D
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P		
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	223,53 D
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P		
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	154,00 D
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P		
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	114,95 D
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P		
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	356,95 D
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P		
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	299,46 D
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P		
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	223,53 D
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P		
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	694,11 D
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P		
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	234,70 D
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P		
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	4.345,11 D
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P		
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	4.694,98 D
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P		
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	2.381,78 D
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P		
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	120,70 D
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P		
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.252	1.045,00 D
			10/12 1360 16252-3 JOSENILDO J D		
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.648	1.045,00 D
			10/12 1360 16648-0 DENILSON P ARA		
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.677	3.000,00 D
			10/12 1360 16677-4 SME FEIRA NOVA		
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.780	530,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/opp/validarDoc.seam> Código do documento: cc39290e-5fab-4330-8948-ae5f524d98207

			10/12 1360 16780-0 DAIRLA M SOUZA		
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.230	451,25 D
			10/12 1360 17230-8 SANDRELLE M SI		
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.027.600	1.028,50 D
			10/12 1360 27600-6 MONALDO C DA		
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.035.190	4.836,00 D
			10/12 1360 35190-3 MARCOS A DA SI		
10/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.008.451	43.181,81 D
			10/12 1360 510008451-7 JUDITE GOMES D		
10/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.009.401	104,50 D
			10/12 1360 510009401-6 ALEXSANDRA B N		
10/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.010.289	807,50 D
			10/12 1360 510010289-2 RITA CASSIA O		
10/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.015.361	451,25 D
			10/12 1360 510015361-6 ANA PAULA DA S		
10/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.016.883	1.744,36 D
			10/12 1360 510016883-4 EVANDRO PEDRO		
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	6.412,50 D
			10/12 1833 C I EMPR 00011097243000106		
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.014.515	2.505,30 D
			10/12 2239 14515-7 JOSE ROSMALTE		
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.016.963	1.280,00 D
			10/12 2239 16963-3 MARCONE & WAND		
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.016.963	525,00 D
			10/12 2239 16963-3 MARCONE & WAND		
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	20.000,00 D
			10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.006.237	30.000,00 D
			10/12 3433 6237-5 VENEZA DIESEL		
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.848,53 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	383.089,96 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	54.254,11 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38.360,68 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	147.727,99 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	196.970,66 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	34.172,55 D
			237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	4.817,04 D
			237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	8.629,50 D
			104 0053 011097243000106 MUNICIPIO DE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.200,00 D
			004 0307 022588726000120 LULSON BEZER		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	570,00 D
			033 4010 01071174444 ELIANE PEREIRA DO		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.045,00 D
			104 0053 40942929420 ROBERTO JOSE DE A		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	760,00 D
			104 0053 14310069479 JULIANA JOAQUINA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	6.750,00 D
			104 0053 023236469000120 JOSE P. DA SI		



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207

10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	6.750,00 D	
			104 0053 015712074000128 J A T CAVALCA			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.520,00 D	
			033 4182 011691129000100 PAULO RICARDO			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	451,25 D	
			104 0053 21874161860 JOSICLEIDE DAMIAN			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.135.750	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.135.751	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.135.752	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.135.753	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.135.754	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.135.755	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.135.756	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.135.757	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.135.758	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.135.759	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.135.760	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.002,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2020	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	920,00 D	
			AMUPE			
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	177.042,69 C	0,00 C
11/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	1.140,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	400.007	855,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.009.216	500,00 D	
			11/12 0232 9216-9 C L PEC DIESEL			
11/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.024.731	12.409,97 D	
			11/12 0232 24731-6 POSTO MUNIZ LT			
11/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.024.731	12.513,74 D	
			11/12 0232 24731-6 POSTO MUNIZ LT			
11/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.024.731	36.989,38 D	
			11/12 0232 24731-6 POSTO MUNIZ LT			
11/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.024.731	3.835,28 D	
			11/12 0232 24731-6 POSTO MUNIZ LT			
11/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.032.554	855,00 D	
			11/12 0232 32554-6 DOUGLAS ESTEVA			
11/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	550.325.000.116.735	1.805,00 D	
			11/12 0325 116735-9 JOSE VICENTE D			



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d08207

Wesley

Devolvida

11/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 0673 18076-9 COMERCIAL DE C	550.673.000.018.076	1.519,90 D
11/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 1360 7432-2 PMFEIRA NOVA	551.360.000.007.432	2.200,00 D
11/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 1360 10052-8 JONAS INACIO D	551.360.000.010.052	855,00 D
11/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 1360 10190-7 LEONARDO DANIE	551.360.000.010.190	1.805,00 D
11/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 1360 13871-1 M. DE FATIMA M	551.360.000.013.871	1.050,00 D
11/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPA	551.360.000.014.260	800,00 D
11/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 1360 15626-4 FEIRA NOVABL P	551.360.000.015.626	2.700,00 D
11/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 1360 15929-8 JOSE SEVERINO	551.360.000.015.929	855,00 D
11/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 1360 16067-9 JESSICA M BARB	551.360.000.016.067	1.805,00 D
11/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 1360 16120-9 ERMALDO BARBO	551.360.000.016.120	1.805,00 D
11/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 1360 16174-8 ALFREDO JOSE D	551.360.000.016.174	1.045,00 D
11/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 1360 16973-0 JAIRO CRISTOVA	551.360.000.016.973	665,00 D
11/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 1360 17439-4 LUZIA P F 1101	551.360.000.017.439	1.200,00 D
11/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 1360 17443-2 ANTONIO M S 02	551.360.000.017.443	950,00 D
11/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 1360 17445-9 REGINALDO J S	551.360.000.017.445	1.149,50 D
11/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 1360 17446-7 JOSE M SILVA 0	551.360.000.017.446	950,00 D
11/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 1360 17478-5 JOSNALDO V L	551.360.000.017.478	900,00 D
11/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 1360 17479-3 ANA P M PAZ 27	551.360.000.017.479	730,00 D
11/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 1360 17480-7 MARIELLE L A 0	551.360.000.017.480	900,00 D
11/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 1360 17482-3 ADMILSON O S 0	551.360.000.017.482	1.200,00 D
11/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 1360 17485-8 EVAIR A G S 10	551.360.000.017.485	730,00 D
11/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 1360 17495-5 ERMALDO M N 0	551.360.000.017.495	950,00 D
11/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 1360 17523-4 INACIO J S 855	551.360.000.017.523	730,00 D
11/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 1360 17525-0 JOSE L S 86623	551.360.000.017.525	730,00 D
11/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 1360 17526-9 ELIAS M N 7431	551.360.000.017.526	730,00 D
11/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.527	900,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: cc:3929e-5bab-4330-8948-ae524d98207

			11/12 1360 17527-7 ALEXSANDRA S O			
11/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.530	950,00 D	✓
			11/12 1360 17530-7 FELIX U SILVA			
11/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.532	950,00 D	✓
			11/12 1360 17532-3 ISAIAS J A A 1			
11/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.535	950,00 D	✓
			11/12 1360 17535-8 WELLINGTON O			
11/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.538	950,00 D	✓
			11/12 1360 17538-2 JOAO L S 89062			
11/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.548	900,00 D	✓
			11/12 1360 17548-X PAULO A 094345			
11/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.550	950,00 D	✓
			11/12 1360 17550-1 SEVERINO 91006			
11/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.578	950,00 D	✓
			11/12 1360 17578-1 MARCIO F 70027			
11/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.013.366	380,00 D	✓
			11/12 1360 510013366-6 REGINA SEVERIN			
11/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.015.196	1.330,00 D	✓
			11/12 1360 510015196-6 JEFFERSON EDSO			
11/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.015.354	1.140,00 D	✓
			11/12 1360 510015354-3 MARIA S S V PE			
11/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.049.617	950,00 D	✓
			11/12 1360 510049617-3 SEVERINO JOSE			
11/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.023.940	1.149,50 D	✓
			11/12 2081 23940-2 RAFAEL S 11022			
11/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.023.942	1.149,50 D	✓
			11/12 2081 23942-9 EDSON C 099506			
11/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	552.081.510.018.843	950,00 D	✓
			11/12 2081 510018843-6 LUCAS JOSE FER			
11/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.014.888	800,00 D	✓
			11/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD			
11/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.020.254	950,00 D	✓
			11/12 2239 20254-1 LUIS P S 08643			
11/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.020.259	730,00 D	✓
			11/12 2239 20259-2 JOSIMARIO 9			
11/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.020.260	730,00 D	✓
			11/12 2239 20260-6 ANTONIO JR O			
11/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.020.306	755,00 D	✓
			11/12 2239 20306-8 ERMALDO 12027			
11/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	552.239.510.019.542	855,00 D	✓
			11/12 2239 510019542-4 GMANICE S VIC			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.194,14 D	✓
			237 1784 017720985000122 JOSE ALBERTO			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.645,88 D	✓
			237 1784 017720985000122 JOSE ALBERTO			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	950,00 D	✓
			104 0053 10395198496 MARIA JANAINA DE			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	950,00 D	✓
			104 0053 11386846430 FABIO WILLIAMS MA			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.805,00 D	✓
			104 0626 35073179404 ALCIDES PEREIRA P			



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://eicc.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-50bb-4330-8948-ae524d98207

11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 09673331480 ALDIMAR ALVES MEN	121.106	1.282,50 D	✓
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0944 10315166460 ALISSON GLEYSSON	121.107	570,00 D	✓
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 10021658498 BRUNA RAFAELA DE	121.108	855,00 D	✓
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 13512319440 CARLOS EDUARDO DE	121.109	855,00 D	✓
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 10447515411 CLAUDECI BARBOSA	121.110	855,00 D	✓
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 06743707406 EGUINALDO SEVERIN	121.111	902,50 D	✓
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 06424167455 ERMAN JOSE DA SI	121.112	693,50 D	✓
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 76341410468 INACIO SEVERINO D	121.113	950,00 D	✓
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 11276540809 MANILDO JOAO DA	121.114	693,50 D	✓
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 93280610400 JOSE FELIX DE SAN	121.115	712,50 D	✓
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 02291406450 MARIA DELFINA ALV	121.116	665,00 D	✓
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 09650122478 RODOLFO FRANCISCO	121.117	665,00 D	✓
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 94923388404 SEVERINO DA SILVA	121.118	950,00 D	✓
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 09640504475 SEVERINO OLIVEIRA	121.119	665,00 D	✓
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 08256976462 VALQUIRIA LENIRA	121.120	665,00 D	✓
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 05974107470 MAX CARNEIRO DE O	121.121	1.805,00 D	✓
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 02761598458 EDVANIA ALVES DE	121.122	1.805,00 D	✓
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 11266306404 WILAN THOMAS DA R	121.123	1.805,00 D	✓
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 08672346440 ALUISIO VIEIRA DA	121.124	1.805,00 D	✓
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 55212034434 RENATO JOAO DA SI	121.125	712,50 D	✓
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 08508446497 JOSEVAN DE SOUZA	121.126	1.140,00 D	✓
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1187 10184743826 JOSE LUIS PEREIRA	121.127	1.140,00 D	✓
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 22167205856 SALVIO SEVERINO D	121.128	2.487,80 D	✓
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 09300255479 JOSENILDO ERONILD	121.129	522,50 D	✓
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 07624139480 MARIA DENISE DA S	121.130	408,50 D	✓
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.131	598,50 D	✓



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: ce3929ce-5bab-4330-8948-ae524d08207



			104 0053 00889213445 SEVERINO JOSE DE		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.132	1.000,00 D
			104 0053 10395198496 MARIA JANAINA DE		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.133	855,00 D
			104 0053 09845027423 ALEXSANDRO JOSE D		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.134	1.425,00 D
			237 1784 22371133434 SEVERINO MANOEL D		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.135	855,00 D
			104 0053 04604257493 ALEXSANDRA JOSEFA		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.136	1.140,00 D
			104 0053 14089731461 DEBORA LAVINIA SA		
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.076.829	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.076.830	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.076.831	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.076.832	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.076.833	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.076.834	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.076.835	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.076.836	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.076.837	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.076.838	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.076.839	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.076.840	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.076.841	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.076.842	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.076.843	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.076.844	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.076.845	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.076.846	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.076.847	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.076.848	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2020		

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207

11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.076.849	10,45 D
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.076.850	10,45 D
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.076.851	10,45 D
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.076.852	10,45 D
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.076.853	10,45 D
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.076.854	10,45 D
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.076.855	10,45 D
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.076.856	10,45 D
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.076.857	10,45 D
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.076.858	10,45 D
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.076.859	10,45 D
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.076.860	10,45 D
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.076.861	10,45 D
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.076.862	10,45 D
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.076.863	10,45 D
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.076.864	10,45 D
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	154.642,29 C
14/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 0232 31271-1 KELLY MONIQUE	550.232.000.031.271	900,00 D
14/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 0232 31936-8 AFONSO CARLOS	550.232.000.031.936	1.045,00 D
14/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 0233 510014418-8 JOSE ALVES DA	550.233.510.014.418	570,00 D
14/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 4202-1 SEVERINO L SAN	551.360.000.004.202	1.520,00 D
14/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 15066-5 LUAN PIETTRO H	551.360.000.015.066	1.035,50 D
14/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 15899-2 JOSE ANTONIO D	551.360.000.015.899	1.200,00 D
14/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 15905-0 JOSE ADILSON G	551.360.000.015.905	855,00 D
14/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 15959-X IRAQUITAN FRAN	551.360.000.015.959	855,00 D
14/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 15969-7 FABIO JOSE DA	551.360.000.015.969	855,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etcetce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207

14/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 15982-4 CHARLENE MATIA	551.360.000.015.982	855,00 D
14/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 16149-7 SAMUEL J V SAN	551.360.000.016.149	1.425,00 D
14/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 16212-4 EDNA MONE DA	551.360.000.016.212	1.330,00 D
14/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 16472-0 DAVID J B CAVA	551.360.000.016.472	855,00 D
14/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 1360 16607-3 SILVIO ANTAO C	551.360.000.016.607	1.140,00 D
14/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 1360 510006820-1 LUZIANA BEATRI	551.360.510.006.820	1.292,00 D
14/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 1360 510007564-X ADRIANA PEREIR	551.360.510.007.564	1.045,00 D
14/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 1360 510010034-2 MARCOS JOSE BA	551.360.510.010.034	1.235,00 D
14/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 1360 510010681-2 CIPRIANO ALVES	551.360.510.010.681	1.235,00 D
14/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 1360 510012221-4 JOSIAS MELO DE	551.360.510.012.221	1.235,00 D
14/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 1360 510012469-1 JOSIEL DANIEL	551.360.510.012.469	1.045,00 D
14/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 1360 510013198-1 TIAGO PEREIRA	551.360.510.013.198	900,00 D
14/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 1360 510013502-2 ERICA MONIQUE	551.360.510.013.502	1.425,00 D
14/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 1360 510013852-8 JADSON JOSE DA	551.360.510.013.852	1.140,00 D
14/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 1360 510015935-5 MARIA JOSE DA	551.360.510.015.935	855,00 D
14/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 1360 510016303-4 ALLAN DE SOUSA	551.360.510.016.303	1.045,00 D
14/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 1360 510017192-4 ARMANDO A SOAR	551.360.510.017.192	380,00 D
14/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 14/12 2081 20873-6 CAMILA MARIA C	552.081.000.020.873	855,00 D
14/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 2081 510023504-3 LEANDRO G SILV	552.081.510.023.504	712,50 D
14/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 2081 510024239-2 MARIA ELVIRA L	552.081.510.024.239	617,50 D
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1247 006234366000101 V.P. AUTO PEC	121.401	250,00 D
14/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TJPE / FERM	121.402	50,75 D
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0307 022588726000120 LUILSON BEZER	121.403	2.192,50 D
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 02979917443 CRISTIANO QUIRINO	121.404	1.045,00 D
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 62468820487 MARTINIANO DA SIL	121.405	285,00 D
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	1.045,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc/seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d08207

			104 0053 08237935403 JONNE CLEIBSON DE		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	1.615,00 D
			104 0053 10291447457 EDMILSON FRANCISC		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	855,00 D
			104 0053 05683406471 JACI MARIA DE SAN		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	950,00 D
			104 0053 03059147400 MARCOS PEREIRA DE		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	855,00 D
			104 0053 92146880449 GLAUCIO JOSE DE A		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	855,00 D
			237 1783 09112965499 AMARO LUIS DE SOU		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	1.425,00 D
			237 1784 86692755468 VALDIAEL CRISTIAN		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	589,00 D
			104 1242 29486963487 SEVERINO JOSE CAR		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.414	855,00 D
			237 1784 07087332473 MICHEL DE LACERDA		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.415	617,50 D
			104 0053 77151321449 JOSE CAVALCANTI D		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.416	1.045,00 D
			104 1028 02217424416 FLAVIO DE MORAIS		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.417	950,00 D
			104 0053 54389658468 FRANCISCO DE ARRU		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.418	855,00 D
			104 0053 86622854491 FLAVIA CONCEICAO		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.419	1.187,50 D
			104 0046 07857036404 FELIPE DA SILVA R		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.420	855,00 D
			104 0053 87969793487 SERGIO JORGE DA S		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.421	1.140,00 D
			237 0835 10778976424 JALSON FERNANDO		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.422	1.045,00 D
			104 0053 05860761406 KLEYSE SOUZA SILV		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.423	855,00 D
			237 1784 13512319440 CARLOS EDUARDO DE		
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.089.810	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.089.811	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.089.812	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.089.813	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.089.814	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.089.815	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.089.816	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.089.817	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2020		



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207

14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.089.818	10,45 D	
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.089.819	10,45 D	
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.089.820	10,45 D	
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.089.821	10,45 D	
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.089.822	10,45 D	
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.089.823	10,45 D	
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.089.824	10,45 D	
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.089.825	10,45 D	
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.089.826	10,45 D	
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.089.827	10,45 D	
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.089.828	10,45 D	
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.089.829	10,45 D	
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.089.830	10,45 D	
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.089.831	10,45 D	
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.199,65 C	0,00
15/12/2020	1360	99015	870 Transferência recebida 15/12 1360 12519-9 PREF MUN DE FE	551.360.000.012.519	12.000,00 C	✓
15/12/2020	1360	99015	870 Transferência recebida 15/12 1360 35260-8 PREF MUN DE F	551.360.000.035.260	2.000,00 C	✓
15/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.009	1.140,00 C	
15/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.003	1.140,00 C	
15/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 0232 7661-9 RAQUEL DE HOLA	550.232.000.007.661	261,25 D	✓
15/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 0232 31179-0 CARLOS E AGUIA	550.232.000.031.179	617,50 D	✓
15/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 0232 32672-0 JOSE F G LIMA	550.232.000.032.672	1.520,00 D	✓
15/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 0232 510008727-3 ADELIA BARBOSA	550.232.510.008.727	232,51 D	✓
15/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 0233 2977-7 A M SANTOS MOL	550.233.000.002.977	540,00 D	✓
15/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM	550.582.000.032.487	6.000,00 D	✓
15/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 0673 18076-9 COMERCIAL DE C	550.673.000.018.076	2.243,40 D	✓



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207

15/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 0834 27931-5 V S FIGUEREDO	550.834.000.027.931	3.740,00 D
15/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 1360 10223-7 LUIZ JOSE DE A	551.360.000.010.223	1.805,00 D
15/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 1360 10932-0 AUDECI MARIA M	551.360.000.010.932	165,00 D
15/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 1360 14448-7 EUDES JOSE DE	551.360.000.014.448	8.806,63 D
15/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 1360 15655-8 RAYANE KETMA F	551.360.000.015.655	530,00 D
15/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 1360 15879-8 MARIZIO BERNAR	551.360.000.015.879	1.235,00 D
15/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 1360 16086-5 ALDAIR ANTONIO	551.360.000.016.086	1.045,00 D
15/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 1360 16308-2 MARIA E FERREI	551.360.000.016.308	530,00 D
15/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 1360 16546-8 LUCAS L RODRIG	551.360.000.016.546	530,00 D
15/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 1360 16580-8 RAFAELA BARBOS	551.360.000.016.580	855,00 D
15/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 1360 16614-6 ANANDA K SOARE	551.360.000.016.614	530,00 D
15/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 1360 16734-7 RAYANE FREITAS	551.360.000.016.734	530,00 D
15/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 1360 17316-9 ANDRIELLE K S	551.360.000.017.316	855,00 D
15/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 1360 17554-4 LETICIA CRISTI	551.360.000.017.554	530,00 D
15/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 1360 17619-2 LARA K ALBUQUE	551.360.000.017.619	530,00 D
15/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 1360 17688-5 SEFORA ARAUJO	551.360.000.017.688	530,00 D
15/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 1360 17692-3 EMILLY A G OLI	551.360.000.017.692	530,00 D
15/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 1360 17734-2 MARIA A SILVA	551.360.000.017.734	530,00 D
15/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 1360 17746-6 RAINARA M SILV	551.360.000.017.746	530,00 D
15/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1360 510012806-9 MARIA C C NASC	551.360.510.012.806	139,51 D
15/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1360 510013689-4 POLIANA DA SIL	551.360.510.013.689	530,00 D
15/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1360 510014467-6 ANDERSON ALEXS	551.360.510.014.467	855,00 D
15/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1360 510015643-7 JEAN CARLOS LI	551.360.510.015.643	855,00 D
15/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1360 510015900-2 DANILO R BORGE	551.360.510.015.900	1.045,00 D
15/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1360 510015975-4 NYCOLAS E DUTR	551.360.510.015.975	530,00 D
15/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.016.611	530,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://eice.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207

			15/12 1360 510016611-4 REGITANIA VIEI			
15/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.016.719	530,00 D	
			15/12 1360 510016719-6 SYLVIA L RODRI			
15/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.017.584	530,00 D	
			15/12 1360 510017584-9 MAYARA MADALEN			
15/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.017.603	530,00 D	
			15/12 1360 510017603-9 JOSEFA T ALVES			
15/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.037.347	1.122,51 D	
			15/12 1509 37347-8 ADALGISA FARIA			
15/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.081.359	1.870,00 D	
			15/12 1836 81359-1 TRIBUTUS SERVI			
15/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.023.448	306,92 D	
			15/12 2081 23448-6 MARIA DE FATIM			
15/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.029.203	530,00 D	
			15/12 2219 29203-6 RAFAEL S NASCI			
15/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.020.611	855,00 D	
			15/12 2413 20611-3 RICARDO ARAUJO			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.140,00 D	
			237 1784 78329981487 MOACIR MOURA BARB			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	855,00 D	
			104 0053 10137862466 TATIANE MARIA NUN			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	855,00 D	
			104 4632 11820636402 MIRANEIDE MIRIAN			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	855,00 D	
			104 0053 03991031477 MAURILIO FRANCISC			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	855,00 D	
			237 3217 01400211409 JULIANO CALHEIROS			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	855,00 D	
			104 0678 09517679416 AERLANIO XAVIER D			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	855,00 D	
			104 0053 06190651410 RENATA DANIELI DO			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	200,00 D	
			237 1783 022233168000180 S J M CABRAL			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	105,01 D	
			237 1783 022233168000180 S J M CABRAL			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	207,00 D	
			237 1783 022233168000180 S J M CABRAL			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	530,00 D	
			104 0053 07174159451 JOANA BEATRIZ DE			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	530,00 D	
			237 1784 11959778404 LETICIA LIMA DE S			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513	530,00 D	
			104 0381 11505149908 RAFAEL PEREIRA DE			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.514	530,00 D	
			104 0053 70314270450 LEANDRO DA SILVA			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.515	530,00 D	
			104 0053 07361959474 MARIA DO CARMO DA			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.516	530,00 D	
			104 0053 12728104450 SILMAYANE BARBOSA			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.517	530,00 D	
			104 1028 11393334458 KARINE DEBORA DA			



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207

12/01/2021

Banco do Brasil



15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.518	530,00 D
			104 1242 12682648495 KELLY ROSANGELA S		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.519	530,00 D
			104 0053 12102557405 JESSICA NEVES SIL		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.520	530,00 D
			104 0053 00893003433 GLEYCE APARECIDA		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.521	530,00 D
			237 1784 13566266450 DANIELE DA CONCEI		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.522	530,00 D
			104 0626 71286405416 ANDRIELLI ELIANE		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.523	530,00 D
			104 0053 70280386451 THIALLE DE SOUZA		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.524	855,00 D
			104 0053 70264892402 JANAINA SANDRA CO		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.525	1.140,00 D
			104 0053 12004457406 CLAUDENOR LUIZ SO		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.526	1.045,00 D
			260 0001 08641381481 LIDIANE KAMILA DE		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.527	1.140,00 D
			104 0053 08508446497 JOSEVAN DE SOUZA		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.528	1.235,00 D
			237 1784 12408692407 JOSUELTON BERNAR		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.529	1.425,00 D
			237 1784 07717640490 JOAO BATISTA DE S		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.530	2.001,00 D
			004 0307 022588726000120 LUILSON BEZER		
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.044.380	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.044.381	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.044.382	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.044.383	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.044.384	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.044.385	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.044.386	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.044.387	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.044.388	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.044.389	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.044.390	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.044.391	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.044.392	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207

		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.044.393	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.044.394	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.044.395	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.044.396	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.044.397	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.044.398	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.044.399	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.044.400	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.044.401	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.044.402	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.044.403	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.044.404	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.044.405	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.044.406	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.044.407	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.044.408	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.044.409	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	53.056,74 C 0,00 C
16/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	1.140,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
16/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	946.830.771	68.000,00 C
			104 0053 11097243000106 PM FEIRA NOVA		
16/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.032.369	4.761,00 D
			16/12 0232 32369-1 REGO & FERREIR		
16/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.007.740	115,00 D
			16/12 0673 7740-2 MECANICA NEOPO		
16/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.401	120,00 D
			16/12 1360 5401-1 CLAUDISON V AL		
16/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.007.432	2.500,00 D
			16/12 1360 7432-2 PM FEIRA NOVA		
16/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.162	855,00 D
			16/12 1360 16162-4 EGMA ELOIZA BE		
16/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.208	60,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: cc3929ce-5fab-4330-8948-aef524d98207

16/12 1360 16208-6 RUMMENIGGE P E

16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.140,00 D	
			237 1784 78329981487 MOACIR MOURA BARB			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.140,00 D	
			104 0053 08508446497 JOSEVAN DE SOUZA			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.629,39 D	
			033 4010 019255229000103 MEDEIROS E SI			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	3.900,00 D	
			033 4010 020508419000166 ALICE ANGELIN			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	1.140,00 D	
			237 1784 35141816400 JOSE OLMEIRA DE			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.011.454	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.011.455	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.011.456	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.011.457	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.011.458	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51.727,36 D	0,00 C
17/12/2020	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.088	15.000,00 C	
			17/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA			
17/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.018.076	1.647,40 D	
			17/12 0673 18076-9 COMERCIAL DE C			
17/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.006.514	60,00 D	
			17/12 1360 6514-5 EDNA MARIA DE			
17/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.007.432	85.000,00 D	
			17/12 1360 7432-2 PM FEIRA NOVA			
17/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.010.517	1.805,00 D	
			17/12 1360 10517-1 EVALDO GARCIA			
17/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.014.216	60,00 D	
			17/12 1360 14216-6 JOSEFA MARIA D			
17/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.014.216	60,00 D	
			17/12 1360 14216-6 JOSEFA MARIA D			
17/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.014.216	60,00 D	
			17/12 1360 14216-6 JOSEFA MARIA D			
17/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.014.260	1.900,00 D	
			17/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPA			
17/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.762	60,00 D	
			17/12 1360 15762-7 MARIA MARCIA D			
17/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.762	60,00 D	
			17/12 1360 15762-7 MARIA MARCIA D			
17/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.508	60,00 D	
			17/12 1360 17508-0 MACIEL JOSE DE			
17/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.508	60,00 D	
			17/12 1360 17508-0 MACIEL JOSE DE			
17/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.508	60,00 D	
			17/12 1360 17508-0 MACIEL JOSE DE			
17/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.010.779	836,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validadoc.seam> Código do documento: cc3929e-5bab-4330-8948-ae524d98207



			17/12 1360 510010779-7 GILSMAN SEVER		
17/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.012.394	1.520,00 D
			17/12 1360 510012394-6 EDSON SOARES F		
17/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.014.450	60,00 D
			17/12 1360 510014450-1 JOSMALDO FELI		
17/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.014.450	60,00 D
			17/12 1360 510014450-1 JOSMALDO FELI		
17/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.014.450	60,00 D
			17/12 1360 510014450-1 JOSMALDO FELI		
17/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.014.450	60,00 D
			17/12 1360 510014450-1 JOSMALDO FELI		
17/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.014.450	60,00 D
			17/12 1360 510014450-1 JOSMALDO FELI		
17/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.010.526	2.330,30 D
			17/12 2239 10526-0 WAGNER JEFFERS		
17/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.019.428	2.330,30 D
			17/12 2239 19428-X DENIZE O BARBO		
17/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.017.017	22.302,32 D
			17/12 2369 17017-8 CONSTRUTORA SA		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	598,50 D
			104 0053 65251318200 JOSE RAIMUNDO NUN		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	882,75 D
			237 1784 09389021480 CHARLES GLEMESON		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.691,00 D
			104 0053 12792873493 CARLOS EDUARDO MA		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	2.031,00 D
			004 0307 008803918000180 COMERCIAL FEI		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	1.833,50 D
			004 0307 008803918000180 COMERCIAL FEI		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	5.346,00 D
			004 0307 008803918000180 COMERCIAL FEI		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	14.850,00 D
			237 1784 007387161000129 MARIA DAS DOR		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	1.045,00 D
			104 0053 08237935403 JONNE CLEIBSON DE		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	26.750,00 D
			237 2251 011500817000145 R F COMUNICAC		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	760,00 D
			237 1784 24827861854 ROSILDA BEZERRA D		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	3.000,00 D
			237 1877 025214009000126 JOSUEL LOUREN		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.712	3.000,00 D
			237 1877 025214009000126 JOSUEL LOUREN		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.713	530,00 D
			237 3728 03671932481 RIVALDO SOARES DA		
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.080.437	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.080.438	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.080.439	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2020		

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5b8b-4330-8948-ae524d98207

17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.080.440	10,45 D
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.080.441	10,45 D
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.080.442	10,45 D
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.080.443	10,45 D
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.080.444	10,45 D
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.080.445	10,45 D
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.080.446	10,45 D
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.080.447	10,45 D
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.080.448	10,45 D
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.080.449	10,45 D
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	167.964,92 C 0,00
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.129,24 C
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	261.113,14 C
18/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.009	1.500,00 C
18/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 18/12 1360 8845-5 EGB LIMA - MER	551.360.000.008.845	1.498,25 D
18/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 18/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPA	551.360.000.014.260	1.015,65 D
18/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 18/12 1360 17676-1 BOMBONIERE F N	551.360.000.017.676	452,40 D
18/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 18/12 1360 CAMARA MU 00011097243000106	551.360.000.019.110	149.628,09 D
18/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 18/12 2219 28000-3 CONSORCIO PUBL	552.219.000.028.000	15.171,87 D
18/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 18/12 2219 29483-7 ANA P J ALMEID	552.219.000.029.483	1.045,00 D
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.222,42 D
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48.336,35 D
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	64.448,46 D
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 008580757000103 CASMATEL - SE	121.801	41.259,31 D
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 028287999000110 ELIELSON LEAN	121.802	1.500,00 D
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0041 022230656000133 MARIA ELIANE	121.803	1.250,00 D
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 05983135406 TACIANO ANTONIO D	121.804	1.425,00 D
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.120.863	10,45 D
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.120.864	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5ab-4330-8948-ae524d98207

			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.120.865	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.120.866	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.552,22 C	0,00 C
21/12/2020	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.088	7.000,00 C	
			21/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA			
21/12/2020	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.035.260	3.000,00 C	
			21/12 1360 35260-8 PREF MUN DE F			
21/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.359.510.009.912	1.045,00 D	
			21/12 1359 510009912-3 MAURICELIA C S			
21/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.014.260	1.800,00 D	
			21/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.013.411	950,00 D	
			21/12 1360 510013411-5 LUIZ CARLOS PE			
21/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.028.911	2.500,00 D	
			21/12 2219 28911-6 JOSE JEYBSON S			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	7.000,00 D	
			237 1783 013731988000100 W U DE O E SI			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.409,48 D	OK
			104 0053 011097243000106 MUNICIPIO DE			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	110,00 D	
			237 1784 09389021480 CHARLES GLEMESON			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.140,00 D	
			237 1784 12222259487 MILTON FRANCISCO			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.050,00 D	
			237 1783 008906378000160 ADRIANO MANOE			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	1.892,80 D	
			341 0763 26643567807 LUCINALVA SILVA L			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	1.045,00 D	
			104 0053 66855721400 LEONILDO FIRMINO			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.196.840	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.196.841	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.196.842	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.196.843	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.196.844	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.196.845	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.196.846	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.015,43 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	1.710,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
22/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.027.600	1.350,00 D	
			22/12 1360 27600-6 RONALDO C DA			



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5f6b-4330-8948-ae524d498207

22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.866,00 D	
			004 0307 022588726000120 LUILSON BEZER			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.892,80 D	
			104 0626 11589657454 DIOGO JONATAS ROC			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	39.731,18 D	
			104 4759 012272426000183 HARPIA CONSTR			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.710,00 D	
			104 0053 11021431460 FLAVIA RENATA MAR			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	598,50 D	
			104 0053 00889213445 SEVERINO JOSE DE			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	3.536,13 D	
			237 1784 07087332473 MICHEL DE LACERDA			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	1.710,00 D	
			290 0001 14542205460 FILIPE DANIEL DO			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	1.235,00 D	
			104 0053 06263841419 LUIS CARLOS COELH			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	1.235,00 D	
			104 0053 04258531448 JEFFERSON LAURENT			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.109.928	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.109.929	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.109.930	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.109.931	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.109.932	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.109.933	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.109.934	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.109.935	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.109.936	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	53.248,66 C	0,00 C
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	981.406.175	73.000,00 C	5000
			104 0053 11097243000106 PM FEIRA NOVA			
23/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	550.232.510.043.429	598,02 D	
			23/12 0232 510043429-1 HELENO CARLOS			
23/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	550.232.510.043.429	598,02 D	
			23/12 0232 510043429-1 HELENO CARLOS			
23/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.018.076	2.000,45 D	
			23/12 0673 18076-9 COMERCIAL DE C			
23/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.006.755	313,44 D	
			23/12 1360 6755-5 ELDER JOSE ALV			
23/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.006.755	313,44 D	
			23/12 1360 6755-5 ELDER JOSE ALV			
23/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.009.480	4.000,00 D	
			23/12 1360 9480-3 F MD D C A FE			



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207

12/01/2021

Banco do Brasil

23/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 23/12 1360 15928-X JOSINETE FERRE	551.360.000.015.928	761,13 D
23/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 23/12 1360 15928-X JOSINETE FERRE	551.360.000.015.928	761,13 D
23/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 23/12 1360 16038-5 ADRIANA M SILV	551.360.000.016.038	1.045,00 D
23/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 23/12 1360 17330-4 KLEBER GARCIA	551.360.000.017.330	807,50 D
23/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 1360 510005878-8 SEVERINO ERASM	551.360.510.005.878	869,85 D
23/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 1360 510005878-8 SEVERINO ERASM	551.360.510.005.878	869,85 D
23/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 1360 510010754-1 JOSE JOAO DE S	551.360.510.010.754	1.077,32 D
23/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 1360 510015691-7 EDJANE MARIA D	551.360.510.015.691	400,00 D
23/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 1360 510015691-7 EDJANE MARIA D	551.360.510.015.691	400,00 D
23/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 23/12 1837 19994-X CIAGRO DIESEL	551.837.000.019.994	850,00 D
23/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 23/12 2239 12678-0 TIAGO HENRIQUE	552.239.000.012.678	855,00 D
23/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 23/12 3504 21135-4 MILENIO GRAFIC	553.504.000.021.135	9.750,00 D
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 05318199496 POLLYANE BORBA DE	122.301	380,00 D
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 69403066415 FABIO ROBERTO COR	122.302	950,00 D
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 11196006857 MARLI BENEVENTO	122.303	434,93 D
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 11196006857 MARLI BENEVENTO	122.304	434,93 D
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 07206571484 MARIA SHIRLANE DE	122.305	543,66 D
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 07206571484 MARIA SHIRLANE DE	122.306	543,66 D
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 40943313449 MAURILIO DE LEMOS	122.307	761,13 D
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 40943313449 MAURILIO DE LEMOS	122.308	761,13 D
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0461 81600747434 JOSE NELSON FERRE	122.309	527,35 D
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0461 81600747434 JOSE NELSON FERRE	122.310	527,35 D
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 38801167415 ENLDA ALVES FERR	122.311	5.746,40 D
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 38801167415 ENLDA ALVES FERR	122.312	5.746,40 D
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.121.881	10,45 D
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.121.882	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d08207



Data	Código	Conta	Descrição	Valor	Saldo	Outros
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.121.883	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.121.884	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.121.885	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.121.886	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.121.887	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.121.888	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.121.889	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.121.890	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.121.891	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.121.892	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.247,51 D	0,00 C
24/12/2020	1360	16146	002 Cheque	855.995	200,00 D	
24/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.012.326	3.154,80 D	
			24/12 1360 12326-9 FABIO ALEXANDR			
24/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.014.260	900,00 D	
			24/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPA			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.710,00 D	
			290 0001 14631620498 EDUARDA MARIA GOM			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.120.356	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.997	300,00 D	
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.275,25 C	0,00 C
28/12/2020	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.088	6.800,00 C	
			28/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA			
28/12/2020	1360	16146	002 Cheque	855.999	200,00 D	
28/12/2020	1360	16146	002 Cheque	856.001	300,00 D	
28/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.031.271	900,00 D	
			28/12 0232 31271-1 KELLY MONIQUE			
28/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.022.315	1.200,00 D	
			28/12 0673 22315-8 SEVERINO GALVA			
28/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.014.260	900,00 D	
			28/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.014.260	1.250,00 D	
			28/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.013.107	1.235,00 D	
			28/12 1360 510013107-8 JOSE SANDRO F			
28/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.081.359	1.870,00 D	
			28/12 1836 81359-1 TRIBUTUS SERVI			
28/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.081.359	1.870,00 D	
			28/12 1836 81359-1 TRIBUTUS SERVI			

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207

12/01/2021

Banco do Brasil

28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.260,00 D	
			104 1242 05814769483 JOAO MARIANO DA S			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	6.750,00 D	
			104 0053 023236469000120 JOSE P. DA SI			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.045,00 D	
			104 0053 07967223403 ROBERTA ROSA DE O			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.192,00 D	
			004 0307 022588726000120 LUILSON BEZER			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.033.359	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.033.360	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.033.361	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.033.362	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.213,80 C	0,00
29/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	1.500,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
29/12/2020	1360	16146	002 Cheque	855.998	100,00 D	
29/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.009.216	365,00 D	
			29/12 0232 9216-9 C L PEC DIESEL			
29/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.013.831	5.500,00 D	
			29/12 1360 13831-2 GENNAL APOLON			
29/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.009.229	1.425,00 D	
			29/12 1360 510009229-3 MARILUCE SEVER			
29/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.012.892	494,00 D	
			29/12 1360 510012892-1 ADRIANA SEVERI			
29/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.017.194	2.032,80 D	
			29/12 1360 510017194-0 SILVIO PAULO D			
29/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.018.097	1.730,00 D	
			29/12 2239 18097-1 A P D PEIXOTO			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	568,11 D	
			237 1784 017720985000122 JOSE ALBERTO			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.365,64 D	
			237 1784 017720985000122 JOSE ALBERTO			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.045,00 D	
			260 0001 12912868459 ALIRIA VITORIA SI			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.045,00 D	
			104 0053 94923396415 EDILEUZA MARIA DA			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	855,00 D	
			104 0053 03202877429 DALVA LUCIA DA SI			
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.906	150,00 D	
			SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	2.500,00 D	
			104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	1.500,00 D	
			104 1242 028287999000110 ELIELSON LEAN			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.039.221	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.039.222	10,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-aeef524d98207



			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.039.223	10,45	D
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.039.224	10,45	D
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.039.225	10,45	D
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.039.226	10,45	D
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.039.227	10,45	D
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.248,70	C 0,00
30/12/2020	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.010.780	16.000,00	C ✓
			30/12 1360 10780-8 PM FEIRA NOVA			
30/12/2020	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.012.519	11.000,00	C ✓
			30/12 1360 12519-9 PREF MUN DE FE			
30/12/2020	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.016.438	5.991,50	C ✓
			30/12 1360 16438-0 PE 260540 FMS			
30/12/2020	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.016.438	31.815,60	C ✓
			30/12 1360 16438-0 PE 260540 FMS			
30/12/2020	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.016.438	12.601,35	C ✓
			30/12 1360 16438-0 PE 260540 FMS			
30/12/2020	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.016.438	7.336,38	C ✓
			30/12 1360 16438-0 PE 260540 FMS			
30/12/2020	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.016.438	31.662,75	C ✓
			30/12 1360 16438-0 PE 260540 FMS			
30/12/2020	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.016.438	3.329,00	C ✓
			30/12 1360 16438-0 PE 260540 FMS			
30/12/2020	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.016.438	31.662,75	C ✓
			30/12 1360 16438-0 PE 260540 FMS			
30/12/2020	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.016.438	17.504,01	C ✓
			30/12 1360 16438-0 PE 260540 FMS			
30/12/2020	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.016.438	8.367,50	C ✓
			30/12 1360 16438-0 PE 260540 FMS			
30/12/2020	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.016.438	12.549,80	C ✓
			30/12 1360 16438-0 PE 260540 FMS			
30/12/2020	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.016.438	7.336,38	C ✓
			30/12 1360 16438-0 PE 260540 FMS			
30/12/2020	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.016.438	2.308,30	C ✓
			30/12 1360 16438-0 PE 260540 FMS			
30/12/2020	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.016.438	12.549,80	C ✓
			30/12 1360 16438-0 PE 260540 FMS			
30/12/2020	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.088	40.000,00	C ✓
			30/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA			
30/12/2020	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.035.260	3.000,00	C ✓
			30/12 1360 35260-8 PREF MUN DE F			
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.751,12	C ✓
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	522.946,91	C ✓
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.056.937	62.000,00	C ✓
			104 0053 11097243000106 PM FEIRA NOVA			
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.007.661	322,83	D ✓

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 003929ce51bab-4330-8948-ae1524d98207

19.248,70 C 0,00
 16.000,00 C ✓
 11.000,00 C ✓
 5.991,50 C ✓
 31.815,60 C ✓
 12.601,35 C ✓
 7.336,38 C ✓
 31.662,75 C ✓
 3.329,00 C ✓
 31.662,75 C ✓
 17.504,01 C ✓
 8.367,50 C ✓
 12.549,80 C ✓
 7.336,38 C ✓
 2.308,30 C ✓
 12.549,80 C ✓
 40.000,00 C ✓
 3.000,00 C ✓
 35.751,12 C ✓
 522.946,91 C ✓
 62.000,00 C ✓
 322,83 D ✓



			30/12 0232 7661-9 RAQUEL DE HOLA		
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.032.672	1.520,00 D
			30/12 0232 32672-0 JOSE F G LIMA		
30/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	550.232.510.008.727	312,89 D
			30/12 0232 510008727-3 ADELIA BARBOSA		
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.046.605	7.128,00 D
			30/12 0821 46605-0 RODRIGO CESAR		
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.046.605	4.059,00 D
			30/12 0821 46605-0 RODRIGO CESAR		
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.046.605	37.202,00 D
			30/12 0821 46605-0 RODRIGO CESAR		
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	293.513,65 D
			30/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG		
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	4.000,00 D
			30/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG		
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.007.432	184.800,00 D
			30/12 1360 7432-2 PM FEIRA NOVA		
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.010.932	165,00 D
			30/12 1360 10932-0 AUDECI MARIA M		
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.011.755	281,25 D
			30/12 1360 11755-2 EDVANIA SOARES		
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.677	91.300,00 D
			30/12 1360 16677-4 SME FEIRA NOVA		
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.230	451,25 D
			30/12 1360 17230-8 SANDRELLE M SI		
30/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.012.806	193,69 D
			30/12 1360 510012806-9 MARIA C C NASC		
30/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.015.361	451,25 D
			30/12 1360 510015361-6 ANA PAULA DA S		
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.037.347	1.122,51 D
			30/12 1509 37347-8 ADALGISA FARIA		
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	130,63 D
			30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	243,96 D
			30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.023.448	306,92 D
			30/12 2081 23448-6 MARIA DE FATIM		
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.586,97 D
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	83.804,69 D
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	111.739,60 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	77.845,70 D
			237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.330,30 D
			033 4024 39069761491 ANA VERONICA DE O		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.500,00 D
			077 0001 028287999000110 ELIELSON LEAN		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	200,00 D
			237 1784 01043063439 JOANAIRE MARIA G		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	451,25 D
			104 0053 21874161860 JOSICLEIDE DAMIAN		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	50.000,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207

104 2778 026101017000129 DANTAS PRODUC

30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.153.525	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.153.526	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.153.527	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.153.528	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.153.529	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.153.530	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	85.312,89 C	0,00 C
31/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.032.487	6.000,00 D	
			31/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM			
31/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.014.260	450,00 D	
			31/12 1360 14260-3 FUNDO MUNICIPA			
31/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.959	665,00 D	
			31/12 1360 15959-X IRAQUITAN FRAN			
31/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.518	2.100,00 D	
			31/12 1360 16518-2 FEIRA NOVCRIAN			
31/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.027.600	918,50 D	
			31/12 1360 27600-6 MONALDO C DA			
31/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.005.163	475,00 D	
			31/12 1360 510005163-5 SEVERINO FERRE			
31/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.013.265	1.710,00 D	
			31/12 1360 510013265-1 MARIA MARINA F			
31/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.013.852	1.140,00 D	
			31/12 1360 510013852-8 JADSON JOSE DA			
31/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.016.099	855,00 D	
			31/12 1360 510016099-X LUCIANO CESAR			
31/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.020.254	302,10 D	
			31/12 2239 20254-1 LUIS P S 08643			
31/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.027.316	15.000,00 D	
			31/12 3108 27316-3 ALMEIDA PAULA			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	10.000,00 D	
			004 0307 028037815000164 PLANETA AGUA			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	1.045,00 D	
			104 0053 74314599472 JOSENILDA MARQUES			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	617,50 D	
			237 1784 12408692407 JOSUELITON BERNAR			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	855,00 D	
			104 0053 70264892402 JANAINA SANDRA CO			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	1.045,00 D	
			104 0053 05877963406 ANA KLECIA TAVARE			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	807,50 D	
			237 1784 10760893489 WALDEMIR FARIAS D			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	1.710,00 D	
			104 0053 11934788473 ERYKLIS THIERRY D			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	760,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: [https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validadoc/seam/Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d08207](https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%20cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d08207)

31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.109	1.187,50 D
			237 1784 50951335472 GILBERTO DE MORAI		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.110	1.045,00 D
			237 1784 27962962453 JOSE MARIO LOPES		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.111	4.000,00 D
			655 0655 018643656000198 JOSE CRISTOVA		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.112	640,00 D
			237 3217 008470600000125 SEVERINO ALVE		
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.644.134	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.644.135	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.644.136	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.644.137	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.644.138	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.644.139	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.644.140	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.644.141	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.644.142	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.644.143	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.644.144	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.644.145	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	53.453,50 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5fab-4330-8948-ae1524498207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33212143827288
12/01/2021 14:00

Cliente

Agência 1360-9
Conta 19087-X PREF MUNIC FEIRA NOVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	36.330,20			9.778,838505		
01/12/2020	RESGATE	16.638,05			4.478,355936	3,715213850	5.300,482566
	Aplicação 25/11/2020	16.638,05			4.478,355936		
02/12/2020	APLICAÇÃO	29.245,65			7.871,826975	3,715230288	13.172,309544
03/12/2020	RESGATE	17.202,62			4.630,270700	3,715251465	8.542,038844
	Aplicação 25/11/2020	17.202,62			4.630,270700		
04/12/2020	RESGATE	9.960,61			2.680,995036	3,715266110	5.861,043800
	Aplicação 25/11/2020	2.490,02			670,211869		
	Aplicação 02/12/2020	7.470,59			2.010,783167		
07/12/2020	RESGATE	10.829,06			2.914,729712	3,715287890	2.946,314096
	Aplicação 02/12/2020	10.829,06			2.914,729712		
08/12/2020	RESGATE	1.199,99			322,985099	3,715310714	2.623,328997
	Aplicação 02/12/2020	1.199,99			322,985099		
09/12/2020	APLICAÇÃO	772.170,61			207.833,680368	3,715329530	210.457,009365
10/12/2020	RESGATE	177.042,69			47.651,755359	3,715344559	162.805,254006
	Aplicação 02/12/2020	9.746,57			2.623,328997		
	Aplicação 09/12/2020	167.296,12			45.028,426362		
11/12/2020	RESGATE	154.642,29			41.622,625354	3,715342045	121.182,628652
	Aplicação 09/12/2020	154.642,29			41.622,625354		
14/12/2020	RESGATE	51.199,65			13.780,515967	3,715365239	107.402,112685
	Aplicação 09/12/2020	51.199,65			13.780,515967		
15/12/2020	RESGATE	53.056,74			14.280,264674	3,715389120	93.121,848011
	Aplicação 09/12/2020	53.056,74			14.280,264674		
16/12/2020	APLICAÇÃO	51.727,36			13.922,389533	3,715408183	107.044,237544
17/12/2020	RESGATE	167.964,92			45.207,542442	3,715418068	61.836,695102
	Aplicação 09/12/2020	167.964,92			45.207,542442		
18/12/2020	RESGATE	6.552,22			1.763,517027	3,715427694	60.073,178075
	Aplicação 09/12/2020	6.552,22			1.763,517027		
21/12/2020	RESGATE	10.015,43			2.695,617490	3,715449257	57.377,560585
	Aplicação 09/12/2020	10.015,43			2.695,617490		
22/12/2020	RESGATE	53.248,66			14.331,594367	3,715473564	43.045,966218
	Aplicação 09/12/2020	53.248,66			14.331,594367		
23/12/2020	APLICAÇÃO	29.247,51			7.871,759948	3,715498210	50.917,726166
24/12/2020	RESGATE	6.275,25			1.688,933384	3,715510664	49.228,792782
	Aplicação 09/12/2020	6.275,25			1.688,933384		
28/12/2020	RESGATE	14.213,80			3.825,504583	3,715536001	45.403,288199
	Aplicação 09/12/2020	14.213,80			3.825,504583		
29/12/2020	RESGATE	19.248,70			5.180,576393	3,715551811	40.222,711806
	Aplicação 09/12/2020	19.248,70			5.180,576393		
30/12/2020	RESGATE	85.312,89			22.960,878960	3,715575965	17.261,832846
	Aplicação 09/12/2020	68.472,72			18.428,562325		
	Aplicação 16/12/2020	16.840,17			4.532,316635		
31/12/2020	RESGATE	53.453,50			14.386,219872	3,715604271	2.875,612974
	Aplicação 16/12/2020	34.899,79			9.390,072898		
	Aplicação 23/12/2020	18.563,71			4.996,146974		

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/opp/validarDoc.seam?Codigo=documento:cc3929ce-5bab-4330-8948-ae5f524d98207>



31/12/2020	SALDO ATUAL	10.684,64	2.875,612974	2.875,61
------------	-------------	-----------	--------------	----------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.330,20
APLICAÇÕES (+)	882.391,13
RESGATES (-)	908.057,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,38 ✓
SALDO ATUAL =	10.684,64

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524498207



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.517,75

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

31/07/2019	RESTITUIÇÃO	86.456,50
31/12/2019	FEIRA PREV	1.789,90
31/12/2019	FEIRA PREV	1.335,53

89.581,93

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

90.714,68



Prefeitura Municipal de Feira Nova

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **19.432-8 - FUNDO ESPECIAL BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							20,92
33095	22/12/2020	OC 12513		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	24.188,83	24.167,91
33058	22/12/2020	OP 09026		MINISTÉRIO DA FAZENDA	241,88	0,00	23.926,03
33133	23/12/2020	OP 08779		POSTO MUNIZ LTDA	24.314,40	0,00	23.681,63
33201	24/12/2020	OC 12956		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	599,03	24.280,66
34165	31/12/2020	OC 13039		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,27	24.280,93
34057	31/12/2020	OP 09025		BANCO DO BRASIL S A	3,10	0,00	24.277,83
34058	31/12/2020	OP 09027		MINISTÉRIO DA FAZENDA	5,99	0,00	24.271,84
Total . .					24.565,37	24.788,13	
Saldo Atual . . .							24.271,84
Total Geral . .					24.565,37	24.788,13	

Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://ce.ice.pe.gov.br/validar>
ID do Documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 19432-8 P F NOVA ESP LEI 7525
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2020	823.370.700.021.507	3,10 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24.188,83 C	
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	241,88 D	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.946,95 D	0,00
23/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 23/12 0232 24731-6 POSTO MUNIZ LT	550.232.000.024.731	24.314,40 D	
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.314,40 C	0,00
24/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	599,03 C	
24/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,99 D	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	593,04 D	0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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://etce.tce.pe.gov.br/9p/validadoc.seam?Codigo_documento:cc3929ce-5bab-4330-8948-def524d98207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1360-9
Conta 19432-8 PREF MUNIC FEIRA NOVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	938,99			252,743742		
02/12/2020	RESGATE	3,10			0,834403	3,715230288	251,909339
	Aplicação 26/10/2020	3,10			0,834403		
22/12/2020	APLICAÇÃO	23.946,95			6.445,194559	3,715473564	6.697,103899
23/12/2020	RESGATE	24.314,40			6.544,048369	3,715498210	153,055520
	Aplicação 26/10/2020	3,83			1,031727		
	Aplicação 30/10/2020	361,26			97,229843		
	Aplicação 30/11/2020	570,88			153,647769		
	Aplicação 22/12/2020	23.378,43			6.292,139030		
24/12/2020	APLICAÇÃO	593,04			159,611976	3,715510664	312,667500
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.161,75			312,667505		312,667500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	938,99
APLICAÇÕES (+)	24.539,99
RESGATES (-)	24.317,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27 ✓
SALDO ATUAL =	1.161,75

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://etce.bb.com.br/pp/multiDoc/seam Código do documento: cc:3929ce-5bab-4330-8948-afef524d98207



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 2.110,09

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
03/05/2018 852589 LUCAS PEREIRA DE SOUSA 100,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)
31/07/2017 DEBITO RAFAEL AURINO DE LIRA VITORINO 855,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 3.070,09

Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eicfcp.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207



Prefeitura Municipal de Feira Nova

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



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

Table with columns: NLanc, Dlan, Ordem, Cheque, Histórico, Debito, Crédito, Saldo. It lists various transactions from 01/12/2020 to 31/12/2020, including transfers and payments, ending with a final balance of 3.074,15.

Vertical text on the right side: Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA BANILSON CANDIDO GONZAGA. Acesso em: https://www.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?C=odigo_documento;cc3929;cc5bno-4530;8948-re1524488207



Prefeitura Municipal de Feira Nova

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Page 2

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							374,15
34174	31/12/2020	OC 13057		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	2,14	76,29
34067	31/12/2020	OP 09050		BANCO DO BRASIL S A	6,20	0,00	70,09
Total . .					127.306,20	76.172,67	
Saldo Atual . . .							70,09
Total Geral . .					127.306,20	76.172,67	

Documento Assinado Digitalmente por DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://atendimento.pmf.feiranova.br/validador>
Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 19088-8 PREF.MUN.FEIRA NOVA CTAM
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.011.300.000.149	89,74 C ✓	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	89,74 D	0,00
02/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.010.000.384	375,97 C ✓	
02/12/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2020	823.370.700.021.504	6,20 D	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	369,77 D	0,00
03/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.020.000.221	96,31 C ✓	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	96,31 D	0,00
04/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.030.000.600	16,32 C ✓	
04/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 04/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	52.000,00 D ✓	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.983,68 C	0,00
07/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.040.000.256	11,96 C ✓	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11,96 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.070.000.267	105,00 C ✓	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	105,00 D	0,00 C
09/12/2020		1360	99015	870 Transferência recebida 09/12 1360 16451-8 PE 260540 FMS	551.360.000.016.451	202,60 C	IRRFF
09/12/2020		1360	99015	870 Transferência recebida 09/12 1360 16451-8 PE 260540 FMS	551.360.000.016.451	675,32 C	ISS
09/12/2020		1360	99015	870 Transferência recebida 09/12 1360 17923-X LEI A BLANC-MU	551.360.000.017.923	500,00 C ✓	
09/12/2020		1360	99015	870 Transferência recebida 09/12 1360 17923-X LEI A BLANC-MU	551.360.000.017.923	1.880,64 C ✓	
09/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.080.000.107	80,99 C ✓	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.339,55 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.090.000.044	7,39 C ✓	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7,39 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.100.000.296	25,74 C ✓	
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,74 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/gpp/validadDoc.seam?Codigo_documento:cc3929ce-5fab-4330-8948-af524d98207

14/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.110.000.235	31,85 C	✓	
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31,85 D	0,00 C	
15/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.140.000.191	77,82 C	✓	
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	77,82 D	0,00 C	
16/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.150.000.247	139,78 C	✓	
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	139,78 D	0,00 C	
17/12/2020	1360	99015	870 Transferência recebida 17/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.001	17.518,81 C	✓	
17/12/2020	1360	99015	870 Transferência recebida 17/12 1360 16002-4 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.002	286,50 C	✓	
17/12/2020	1360	99015	870 Transferência recebida 17/12 1360 16002-4 INSTITUTO DE P	551.360.000.016.002	172,24 C	✓	
17/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.160.000.165	30,77 C	✓	
17/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 17/12 1360 7432-2 PM FEIRA NOVA	551.360.000.007.432	3.000,00 D	✓	
17/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 17/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	15.000,00 D	✓	
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8,32 D	0,00 C	
18/12/2020	1360	99015	870 Transferência recebida 18/12 1360 19110-8 CAMARA MUNICIP	551.360.000.019.110	10.769,61 C	✓	
18/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.170.000.102	3,43 C	✓	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.773,04 D	0,00 C	
21/12/2020	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	3.948	22,46 C	✓	
21/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.005	1.895,80 C	✓	
21/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.180.000.132	19,83 C	✓	
21/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 21/12 1360 7432-2 PM FEIRA NOVA	551.360.000.007.432	3.500,00 D	✓	
21/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 21/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	7.000,00 D	✓	
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.561,91 C	0,00 C	
22/12/2020	1360	99015	870 Transferência recebida 22/12 1360 14253-0 PM FEIRA NOVA-	551.360.000.014.253	1.188,30 C	✓	IRRF
22/12/2020	1360	99015	870 Transferência recebida 22/12 1360 14253-0 PM FEIRA NOVA-	551.360.000.014.253	1.980,50 C	✓	ISS
22/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.210.000.793	142,61 C	✓	
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.311,41 D	0,00 C	
23/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.220.000.132	19,80 C	✓	
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19,80 D	0,00 C	
24/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.230.002.972	226,91 C	✓	
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	226,91 D	0,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: cc3929ce-5bb-4330-8948-ae524d98207](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A%20cc3929ce-5bb-4330-8948-ae524d98207)

12/01/2021

Banco do Brasil

28/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	990.195.402	30.700,00 C	✓
			104 0053 11097243000106 PM FEIRA NOVA			
28/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	990.216.568	4.700,00 C	✓
			104 0053 11097243000106 PREF MUNICIPAL			
28/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.240.000.217	81,93 C	✓
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	6.800,00 D	✓
			28/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.681,93 D	0,00
29/12/2020	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.110	910,54 C	✓
			29/12 1360 19110-8 CAMARA MUNICIP			
29/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.280.000.162	5,11 C	✓
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	915,65 D	0,00
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	100.139.597	755,11 C	✓
			033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
30/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.290.000.050	15,84 C	✓
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	40.000,00 D	✓
			30/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.229,05 C	0,00
31/12/2020	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.110	407,00 C	✓
			31/12 1360 19110-8 CAMARA MUNICIP			
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	407,00 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1360-9
Conta 19088-8 PREF MUNIC FEIRA NOVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	53.448,62			14.386,527521		
01/12/2020	APLICAÇÃO	89,74			24,154733	3,715213850	14.410,682255
02/12/2020	APLICAÇÃO	369,77			99,528150	3,715230288	14.510,210405
03/12/2020	APLICAÇÃO	96,31			25,922875	3,715251465	14.536,133279
04/12/2020	RESGATE	51.983,68			13.991,912951	3,715266110	544,220328
	Aplicação 24/11/2020	7.996,86			2.152,433508		
	Aplicação 25/11/2020	396,37			106,685560		
	Aplicação 26/11/2020	3,43			0,923249		
	Aplicação 27/11/2020	43.587,02			11.731,870634		
07/12/2020	APLICAÇÃO	11,96			3,219131	3,715287890	547,439455
08/12/2020	APLICAÇÃO	105,00			28,261431	3,715310714	575,700890
09/12/2020	APLICAÇÃO	3.339,55			898,857012	3,715329530	1.474,557900
10/12/2020	APLICAÇÃO	7,39			1,989048	3,715344559	1.476,546950
11/12/2020	APLICAÇÃO	25,74			6,928029	3,715342045	1.483,474970
14/12/2020	APLICAÇÃO	31,85			8,572508	3,715365239	1.492,047480
15/12/2020	APLICAÇÃO	77,82			20,945316	3,715389120	1.512,992800
16/12/2020	APLICAÇÃO	139,78			37,621707	3,715408183	1.550,614510
17/12/2020	APLICAÇÃO	8,32			2,239317	3,715418068	1.552,853820
18/12/2020	APLICAÇÃO	10.773,04			2.899,542364	3,715427694	4.452,396190
21/12/2020	RESGATE	8.561,91			2.304,407735	3,715449257	2.147,988456
	Aplicação 27/11/2020	1.466,17			394,614570		
	Aplicação 01/12/2020	89,75			24,154733		
	Aplicação 02/12/2020	369,79			99,528150		
	Aplicação 03/12/2020	96,32			25,922875		
	Aplicação 07/12/2020	11,96			3,219131		
	Aplicação 08/12/2020	105,00			28,261431		
	Aplicação 09/12/2020	3.339,66			898,857012		
	Aplicação 10/12/2020	7,39			1,989048		
	Aplicação 11/12/2020	25,74			6,928029		
	Aplicação 14/12/2020	31,85			8,572508		
	Aplicação 15/12/2020	77,82			20,945316		
	Aplicação 16/12/2020	139,78			37,621707		
	Aplicação 17/12/2020	8,32			2,239317		
	Aplicação 18/12/2020	2.792,36			751,553908		
22/12/2020	APLICAÇÃO	3.311,41			891,248435	3,715473564	3.039,236891
23/12/2020	APLICAÇÃO	19,80			5,329029	3,715498210	3.044,565920
24/12/2020	APLICAÇÃO	226,91			61,071012	3,715510664	3.105,636932
28/12/2020	APLICAÇÃO	28.681,93			7.719,459585	3,715536001	10.825,096517
29/12/2020	APLICAÇÃO	915,65			246,437150	3,715551811	11.071,533667
30/12/2020	RESGATE	39.229,05			10.557,999721	3,715575965	513,533946
	Aplicação 18/12/2020	7.981,01			2.147,988456		
	Aplicação 22/12/2020	3.311,50			891,248435		
	Aplicação 23/12/2020	19,80			5,329029		
	Aplicação 24/12/2020	226,91			61,071012		
	Aplicação 28/12/2020	27.689,83			7.452,362789		

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://efee.tce.br/efee/validarDoc.seam?codigo=524098207

31/12/2020	APLICAÇÃO	407,00	109,538037	3,715604271	623,07
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.315,09	623,071983		623,07

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.448,62
APLICAÇÕES (+)	48.638,97
RESGATES (-)	99.774,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,14 ✓
SALDO ATUAL =	2.315,09

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929c-5bab-4330-8948-aeef524d98207



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS - SANTANDER Banco 275 Conta 13.000.054-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

22,53

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

22,53





Internet Banking Empresarial

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

Agência: 4010 Conta: 13000054

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 04/01/2021 às 10h01

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: 04/01/2021

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	500,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	28,53

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seamCodigo.do?documento:cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207>



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207



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



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

PM FEIRA NOVA - 53600061

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

Saldos

:: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 30/12/2020 13:03:12

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Limite do Cheque Azul

SALDOS BLOQUEADOS

SALDO DISPONIVEL

SALDO TOTAL

0053/006/00000150-1
 PREF MUNIC DE FEIRA NOVA
 0,00
 0,00C
 5,10C
 5,10C

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

:: Aplicações

Produto

Saldo (R\$)

10700 - Não há saldos de investimentos.

:: Lançamentos do Dia

Data Mov

Nr. Doc

Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

10670 - Não há lançamentos do dia.

:: Lançamentos Futuros

Data Mov

Histórico

Valor (R\$)

10690 - Não há lançamentos futuros.

:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

Data Mov

Aplicação

Nr. Doc

Saldo (R\$)

10680 - Não há aplicações/resgate programados.

Opção de Download:

[Sua Segurança](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207



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



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
PM FEIRA NOVA - 53600061

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou Seleção da Lista

Conta Referência: 0053/006/00000150-1

Nome: PREF MUNIC DE FEIRA NOVA

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		5,10C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207

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


Navegue pela CAIXA

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PM FEIRA NOVA - 53600061

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

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

0053/006/00000150-1

Tipo Produto:

Produtos:

 Fundos
 Renda Fixa
CONFIRMAR

Conta Referência:

Produto Referência:

Nome:

Período:

0053/006/00000150-1

mês: ano: **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

Data Mov.

Nr. Doc.

Histórico

Quantidade de Cotas

Valor (R\$)

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1,49

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

1,49

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/opp/validadoc.seam Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207



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



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

PM FEIRA NOVA - 53600061

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

Saldos

:: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 30/12/2020 13:04:30

Conta Vinculada:

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	

Conta Referência:

Nome:

Limite do Cheque Azul

SALDOS BLOQUEADOS

SALDO DISPONIVEL

SALDO TOTAL

0053/006/00672014-3
 PM FEIRA NOVA MEREN
 0,00
 0,00C
 14,48C
 14,48C

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

:: Aplicações

Produto

FIC PRATICO CP

Saldo (R\$)
0,01C

:: Lançamentos do Dia

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	---------	-----------	-------------	-------------

10670 - Não há lançamentos do dia.

:: Lançamentos Futuros

Data Mov	Histórico	Valor (R\$)
----------	-----------	-------------

10690 - Não há lançamentos futuros.

:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

Data Mov	Aplicação	Nr. Doc	Saldo (R\$)
----------	-----------	---------	-------------

10680 - Não há aplicações/resgate programados.

Opção de Download:

[Sua Segurança](#)

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





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



Navegue pela CAIXA

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

PM FEIRA NOVA - 53600061

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa

Produtos:

Conta Referência: 0053/006/00672014-3

Produto Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PM FEIRA NOVA MEREN

Período: mês: ano:

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

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2020	-	Saldo Anterior		
31/12/2020	-	Saldo Final		0,01C
				0,01C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5fab-4330-8948-ae1524d98207



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207

67
67



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



- SALDOS
 - EXTRATOS
 - MOVIMENTO DIÁRIO D/C
 - INVESTIMENTOS
 - TRANSFERÊNCIAS
 - PAGAMENTOS
 - CONSULTAS
 - SERVIÇOS EM LOTE
 - UTILITÁRIOS
- PM FEIRA NOVA - 53600081
- [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Navegue pela CAIXA

Saldos

:: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 30/12/2020 13:04:42

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista **PESQUISAR**

Conta Referência:	0053/013/00005558-2
Nome:	PREF MUNICIPAL FEIRA NOVA
SALDO ANTERIOR	26,54C
SALDO BLOQUEADO	0,00
SALDO DISPONIVEL	26,67C
SALDO TOTAL	26,67C

:: Saldo por Dia Limite

DEPÓSITOS REALIZADOS ATÉ 03/05/2012	Valor(R\$)
Dia	26,67 C
22	
DEPÓSITOS REALIZADOS A PARTIR DE 04/05/2012	Valor(R\$)
Dia	
10650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.	

:: Lançamentos do Dia

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10670 - Não há lançamentos do dia.				

Opção de Download:

[Sua Segurança](#)

TEXT0
VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-af524d98207



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



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

PM.FEIRA NOVA - 53605061

Navegue pela CAIXA

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

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

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

Conta Referência:

0053/013/00005558-2

Nome:

PREF MUNICIPAL FEIRA NOVA

Período:

de: até: **PESQUISAR**
 ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
22/12/2020	000000	REMBASICA
22/12/2020	000000	CRED JUROS
31/12/2020	-	SALDO FINAL

Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
0,00000000	0,00	26,54C
0,00500000	0,13C ✓	26,67C
		26,67C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY **PLANILHA** **TEXTO**

VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

39

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

39



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207



Extrato conta corrente

G331121541936
12/01/2021 15:...



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207

Cliente

Agência 1360-9
Conta 9038-5
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33212143827280
12/01/2021 14:00



Cliente

Agência 1360-9
Conta 9039-5 PM FEIRA NOVA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	27,39			7,371838		
31/12/2020	SALDO ATUAL	27,39			7,371838		7,371838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	27,39

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://ctce.tegpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CRECHE NOVA Banco 001 Conta 17.502-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

259.546,48

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

259.546,48



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etcetec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207


Cliente

Nome

PM FEIRA NOVA-PAR -

Creche nova

Agência

1360-9

Conta

17.502-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/01/2021		SALDO			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			259.543,48
		Saldo			259.543,48
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros	29/01/2021		
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF	01/02/2021		
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					
Saldo de Investimentos					
		S.Público Automático			259.543,48
TOTAL					259.543,48

(*) Saldo atualizado ate 12.01.2021

Informações Adicionais

Impresso em 13.01.2021 às 09:34:43

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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etcc.bb.com.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207>



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eicce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524498207


Cliente

 Nome
 FEM-PAVIMENTACAO.

Agência: 1360-9 Conta: 14.838-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/01/2021		SALDO			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			31,16
		Saldo			31,16
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			29/01/2021
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2021
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					
Saldo de Investimentos					
		S.Público Automático			31,16
TOTAL					31,16

(*) Saldo atualizado ate 13.01.2021

Informações Adicionais

Impresso em 14.01.2021 às 13:24:59

 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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etec.tee.pb.gov.br/epn/validacao.aspx?com=Código+do+documento+cc3929ce-5fab-4330-8948-ada524498207>



Dados do Cliente

Nome

FEM/PAVIMENTACAO.

Agência

1360-9

Conta

14838-5

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S.Público Automático

CNPJ

04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2020	Saldo Anterior	31,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	8,3862
0	31/12/2020	Saldo Atual	31,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	8,3862

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Disponível p/ Resg.	31,16
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	31,16
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	31,16

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,01
No ano	+ 0,49
Últimos 12 meses	+ 0,49





PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06 Exercício: 2020

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 31/12/2020 conforme extrato bancario

39

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

39

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eicfcp.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207


Cliente

 Nome
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

 Agência
 1360-9
 Conta
15.081-9
Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/01/2021		SALDO			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			99,39
		Saldo			99,39
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			29/01/2021
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2021

(*Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S.Público Automático	99,39
TOTAL	99,39

(*) Saldo atualizado ate 13.01.2021

Informações Adicionais

Impresso em 14.01.2021 às 13:25:20

 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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: https://etec.br.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=cc3929ce-5fab-4330-8948-ae1524d98207



Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
FUNDO D M FEIRA NOVA	1360-9	15081-9
Perfil do Investidor	SEM QUESTIONARIO	
Carteira de Investimentos	Aderente ao Perfil	
FUNDO	CNPJ	
S.Público Automático	04.288.966/0001-27	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2020	Saldo Anterior	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0	26,7490
0	31/12/2020	Saldo Atual	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0	26,7490

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Disponível p/ Resg.	99,39
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	99,38
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	99,39

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,01
No ano	+ 0,49
Últimos 12 meses	+ 0,49

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 63929ce-5bab-4308-99f8-af54408107

003



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2.041,55

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

2.041,55

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efc.ce.de.gov.br/epp/validarDoc> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207


Cliente

Nome

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

Agência

1360-9

Conta

15.082-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/01/2021		SALDO			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			2.844,66
		Saldo			2.844,66
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			29/01/2021
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2021
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					
Saldo de Investimentos					
		S.Público Automático			2.844,66
TOTAL					2.844,66

(*) Saldo atualizado ate 13.01.2021

Informações Adicionais

Impresso em 14.01.2021 às 13:25:49

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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: https://efc.bcb.gov.br/portal/DocAssinatura.aspx?CodigoDoc=cc3929ce-5fab-4330-8948-ae1524d98207



Dados do Cliente

Nome

FUNDO D M FEIRA NOVA

Agência

1360-9

Conta

15082-7

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S.Público Automático

CNPJ

04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2020	Saldo Anterior	2.844,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0	765,5693
0	31/12/2020	Saldo Atual	2.844,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0	765,5693

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Disponível p/ Resg.	2.844,61
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	2.844,23
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	2.844,55

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,01
No ano	+ 0,49
Últimos 12 meses	+ 0,49

0,32



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

45

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

45



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eicfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-afe524d98207

**Cliente**

Nome

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

Agência

1360-9

Conta

15.083-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/01/2021		SALDO			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			816,48
		Saldo			816,48
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			29/01/2021
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2021

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S.Público Automático	816,48
TOTAL	816,48

(*) Saldo atualizado ate 13.01.2021

Informações Adicionais

Impresso em 14.01.2021 às 13:26:08

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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://ebsf.tce.pb.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?Codigo=documento%33929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207>



Dados do Cliente

Nome FUNDO D M FEIRA NOVA	Agência 1360-9	Conta 15083-5
Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO		
Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil		
FUNDO S.Público Automático	CNPJ 04.288.966/0001-27	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2020	Saldo Anterior	816,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0	219,7354
0	31/12/2020	Saldo Atual	816,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	219,7354

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Disponível p/ Resg.	816,45
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	816,36
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	816,45

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,01
No ano	+ 0,49
Últimos 12 meses	+ 0,49



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

14.800,87

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

14.800,87



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eproc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207


Cliente

Nome

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

Agência

1360-9

Conta

15.683-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/01/2021		SALDO			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			14.801,41
		Saldo			14.801,41
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			29/01/2021
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2021
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					
Saldo de Investimentos					
		S.Público Automático			14.801,41
TOTAL					14.801,41

(*) Saldo atualizado ate 13.01.2021

Informações Adicionais

Impresso em 14.01.2021 às 13:26:26

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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etc.bb.com.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?CodigoDocumento=3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207>



Dados do Cliente

Nome FUNDO DESE MUN FEIRA NOVA	Agência 1360-9	Conta 15683-3
Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO		
Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil		
FUNDO S.Público Automático	CNPJ 04.288.966/0001-27	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2020	Saldo Anterior	14.799,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.983,436688
0	31/12/2020	Saldo Atual	14.800,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.983,436688

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Disponível p/ Resg.	14.801,40
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	14.799,21
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	14.800,87

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,01
No ano	+ 0,49
Últimos 12 meses	+ 0,49



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 16674

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207

4.89
4.89



Extrato conta corrente

G33112154193
12/01/2021 15:51:50



Cliente

Agência 1360-9
Conta 16674-x
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-af524d98207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1360-9
 Conta 16674-X PM FEIRA NOVA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	48,88			13,157452		
31/12/2020	SALDO ATUAL	48,89			13,157452		13,157452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01 ✓
SALDO ATUAL =	48,89

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://ceda.bb.com.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento/ce33929ce-50bb-4330-8948-ae1524d98207>



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.900,36

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

1.900,36



Extrato conta corrente

G3331121541935
12/01/2021 15:5



Cliente

Agência 1360-9
Conta 16631-6
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc:3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1360-9
 Conta 16631-6 PM FEIRA NOVA-MP 81
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.208,23			325,212972		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.208,36			325,212972		325,212972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.208,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13 ✓
SALDO ATUAL =	1.208,36

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etcd.rrc.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5b4b-4330-8948-ae524d08207



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 23150

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1,02

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

1,02

**Extrato conta corrente**G331121541935
12/01/2021 15:5**Cliente**

Agência 1360-9
Conta 23150-9
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1360-9
 Conta 23150-9 PRECATORIO ZECA AGUIAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10,02			2,696244		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10,02			2,696244		2,696244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	10,02

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etccatce-pe.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

78,63

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

78,63

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etc.fe.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-af524d98207



**Extrato conta corrente**G33112154193
12/01/2021 15:48**Cliente**

Agência 1360-9
Conta 9208-8
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-af524d98207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1360-9
Conta 9208-8 PM FERA NOVA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	179,61			48,344711		
31/12/2020	SALDO ATUAL	179,63			48,344711		48,344711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02 ✓
SALDO ATUAL =	179,63

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etceitec-pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-e5bab-4330-8948-ae524d98207



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONV. HORA MÁQUINA Banco 001 Conta 8.787-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207

5,74
5,74

**Extrato conta corrente**G331121541935
12/01/2021 15:4**Cliente**

Agência 1360-9
Conta 8787-4
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-af524d98207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1360-9
 Conta 8787-4 P M F N S I CONV HORA MAQ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	56,73			15,269640		
31/12/2020	SALDO ATUAL	56,74			15,269640		15,269640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	56,74

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etce.leg.br/epp/validarDoc>:seam Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

3.616,67

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

3.616,67

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etc.cefpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-af524d98207

**Extrato conta corrente**G336121400987
12/01/2021 14:1**Cliente**

Agência 1360-9
Conta 14910-1
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-af524d98207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1360-9
Conta 14910-1 PM FEIRA NOVA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.767,25			1.014,012926		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.767,67			1.014,012926		1.014,012926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.767,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42 ✓
SALDO ATUAL =	3.767,67

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

78,55

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

78,55



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etcc.fe.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207



Extrato conta corrente

G3361214009872
12/01/2021 14:1



Cliente

Agência 1360-9
Conta 14753-2
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1360-9
 Conta 14753-2 PREFEITURA M FEIRA NOVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	761,46			204,959605		
31/12/2020	SALDO ATUAL	761,55			204,959605		204,959605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	761,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09 ✓
SALDO ATUAL =	761,55

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://receita.faz.br/epj/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:cc3929ce-5fbb-4330-8948-ae1524d08207>



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.851,10

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

1.851,10

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eicfcpce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 14253-0 PM FEIRA NOVA-PAC I
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
22/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.551.804.000.000	46.572,10 C ✓	
22/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 22/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA	551.360.000.019.088	1.188,30 D ✓	
22/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 22/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA	551.360.000.019.088	1.980,50 D ✓	
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4759 012272426000183 HARPIA CONSTR	122.201	46.831,20 D	
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.427,90 C	0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/apf-apj/validarDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1360-9
 Conta 14253-0 PM FEIRA NOVA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.278,53			1.420,797892		
22/12/2020	RESGATE	3.427,90			922,601101	3,715473564	498,19679
	Aplicação 22/06/2020	3.427,90			922,601101		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.851,10			498,196791		498,19679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.278,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.427,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47 ✓
SALDO ATUAL =	1.851,10

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: cc3929ce5bab-4330-8948-ae524d98207



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

6,35

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

6,35



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etccfca.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207



Prefeitura Municipal de Feira Nova

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13.892-4 - PMFN - LEILÃO

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			67,34
34141	31/12/2020	OC 12974		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,01	67,35
				Total . .	0,00	0,01	
				Saldo Atual . . .			67,35
				Total Geral . .	0,00	0,01	

Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://cc.ice.pe.gov.br/ppi/validadDoc.seam> Código do documento: cc:3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207



Extrato conta corrente

G336121400987
12/01/2021 14



Cliente

Agência 1360-9
Conta 13892-4
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-afe524d98207

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1360-9
 Conta 13892-4 PREFEITURA LEILAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	167,34			45,041093		
31/12/2020	SALDO ATUAL	167,35			45,041093		45,041093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01 ✓
SALDO ATUAL =	167,35

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etce.tegpe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL ALFABETIZADO Banco 001 Conta 100,004-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

3,26

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

3,26

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: cc:3929ce-5bab-4330-8948-af524d98207





Extrato conta corrente

G33612140098
12/01/2021 14

Cliente

Agência 1360-9
Conta 100004-7
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1360-9
Conta 100004-7 PM FEIRA NOVA-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	33,25			8,950486		
31/12/2020	SALDO ATUAL	33,26			8,950486		8,950486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01 ✓
SALDO ATUAL =	33,26

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etcd.rr.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5b9b-4330-8948-ae1524498207



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2,29

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

2,29



Extrato conta corrente

G33612140098
12/01/2021 14

Cliente

Agência 1360-9
Conta 10091-9
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1360-9
 Conta 10091-9 PMFN POSAUDESTADO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	27,28			7,343367		
31/12/2020	SALDO ATUAL	27,29			7,343367		7,343367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01 ✓
SALDO ATUAL =	27,29

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

00



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-af524d98207

**Extrato conta corrente**G331121541938
12/01/2021 15:00**Cliente**

Agência 1360-9
Conta 16422-4
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc:3929ce-5bab-4330-8948-af524d98207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1360-9
Conta 16422-4 PM FEIRA NOVA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-af524d98207



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 312101 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 16677-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

13.724,66

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

13.724,66

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efcfev.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207



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

Conta: **16677-4** - SME F. NOVA FEB **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Digitalizado
Saldo Anterior . . .							206.166,29
31081	01/12/2020	OC 11964		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	83.795,45	289.911,74
31080	01/12/2020	OC 11963		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.936,63	292.848,37
31137	02/12/2020	OP 08862		CLAUDISON VIEIRA DE ALBUQUERQUE	120,00	0,00	292.728,37
31109	02/12/2020	OP 08541		MAYRLANE ANDRIELLE BARBOSA FERREIR	503,50	0,00	292.224,87
31111	02/12/2020	OP 08543		JAYANNE MAYARA SANTOS PEREIRA	503,50	0,00	291.721,37
31113	02/12/2020	OP 08545		FERNANDA IVA CANDIDA	503,50	0,00	291.217,87
31114	02/12/2020	OP 08546		DULCIMAR DA CONCEIÇÃO FERREIRA	503,50	0,00	287.714,37
31115	02/12/2020	OP 08547		ALICIA EDNA RODRIGUES DE MELO SILVA	503,50	0,00	287.210,87
31138	02/12/2020	OP 08559		NIELMA CECÍLIA DO NASCIMENTO	503,50	0,00	286.707,37
31127	02/12/2020	OP 08563		TAMYRES MARIA DO NASCIMENTO	503,50	0,00	286.203,87
31110	02/12/2020	OP 08542		LUCIANA JOSE DOS SANTOS	570,00	0,00	285.633,87
31112	02/12/2020	OP 08544		GEOVANE DAMIÃO DA SILVA	570,00	0,00	285.063,87
31119	02/12/2020	OP 08554		AILTON IVAN DE SANTANA	570,00	0,00	284.493,87
31120	02/12/2020	OP 08555		CARLA DANIELA DA SILVA	570,00	0,00	283.923,87
31123	02/12/2020	OP 08558		VALDILENE JOSE DE SANTANA	570,00	0,00	283.353,87
31125	02/12/2020	OP 08561		ANA PAULA DIAS DE SANTANA	570,00	0,00	282.783,87
31128	02/12/2020	OP 08564		SANDRO JOSE DA SILVA	570,00	0,00	282.213,87
31118	02/12/2020	OP 08553		JOSÉ CLAUDIO DA SILVA TENORIO	665,00	0,00	281.548,87
31108	02/12/2020	OP 08540		PAULO JHONATAN DA SILVA	712,50	0,00	280.836,37
31124	02/12/2020	OP 08560		ANNA THAIS ALVES DE SOUZA	712,50	0,00	280.123,87
31126	02/12/2020	OP 08562		VANUSA MARIA DA SILVA LEÃO	712,50	0,00	279.411,37
31131	02/12/2020	OP 08567		EDUARDA JOSICLEIDE DA SILVA	712,50	0,00	278.698,87
31122	02/12/2020	OP 08557		REJOELY JOANITA DE SOUZA	902,50	0,00	277.796,37
31116	02/12/2020	OP 08548		ADRIANA MARIA DE SANTANA	992,75	0,00	276.803,62
31129	02/12/2020	OP 08565		RAMON RAIMUNDO DA SILVA	1.140,00	0,00	275.663,62
31136	02/12/2020	OP 08777		RAFAEL FIRMINO DE MELO	1.140,00	0,00	274.523,62
31130	02/12/2020	OP 08566		PEDRO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	1.425,00	0,00	273.108,62
31117	02/12/2020	OP 08549		HENAGIO CICERO DE SANTANA	1.520,00	0,00	271.588,62
31121	02/12/2020	OP 08556		MARCIO OLIVEIRA DE ANDRADE	1.520,00	0,00	270.068,62
31273	04/12/2020	OP 08240		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMBUC	32.000,00	0,00	240.068,62
31518	09/12/2020	OC 11966		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	274.673,22	514.731,84
31519	09/12/2020	OC 11967		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	16.388,00	531.119,84
31517	09/12/2020	OC 11965		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.131,00	534.250,84
31487	09/12/2020	OP 08868		MELHOR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	1.400,00	0,00	532.850,84
31463	09/12/2020	OP 08276		ROSANGELA VIDAL DE SOUZA ARAUJO	2.800,00	0,00	530.050,84
31952	10/12/2020	OC 11972		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	133.776,19	663.827,03
31949	10/12/2020	OC 11969		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	85.690,31	749.517,34
31950	10/12/2020	OC 11970		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.963,37	759.480,71
31951	10/12/2020	OC 11971		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.286,48	763.767,19
31934	10/12/2020	TR 00878		Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	766.767,19
31953	10/12/2020	OC 11973		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.650,77	768.417,96
31948	10/12/2020	OC 11968		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	75,57	768.493,53
31588	10/12/2020	OP 08231		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	132,19	0,00	768.361,34
31637	10/12/2020	OP 08305		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	257,05	0,00	768.104,29
31586	10/12/2020	OP 08229		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	844,88	0,00	767.259,41

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 . . .							770.559,41
31700	10/12/2020	OP 08532		FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%	1.069,56	0,00	769.489,85
31587	10/12/2020	OP 08230		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	1.597,76	0,00	767.892,09
31638	10/12/2020	OP 08306		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	1.642,91	0,00	766.249,18
31585	10/12/2020	OP 08228		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	2.363,42	0,00	763.885,76
31583	10/12/2020	OP 08226		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	3.859,37	0,00	760.026,39
31695	10/12/2020	OP 08527		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	4.327,18	0,00	755.699,21
31576	10/12/2020	OP 08219		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E	6.740,31	0,00	748.958,90
31701	10/12/2020	OP 08533		FOLHA DE PAGAMENTO ED INFANTIL CRECI	6.835,85	0,00	742.123,05
31580	10/12/2020	OP 08223		BANCO DO BRADESCO	7.594,75	0,00	734.528,30
31584	10/12/2020	OP 08227		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	7.949,44	0,00	726.578,86
31593	10/12/2020	OP 08236		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	8.203,74	0,00	718.375,12
31702	10/12/2020	OP 08534		FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO ESPEC	12.564,67	0,00	705.810,45
31579	10/12/2020	OP 08222		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.882,29	0,00	691.928,16
31649	10/12/2020	OP 08328		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	14.682,50	0,00	677.245,66
31698	10/12/2020	OP 08530		FOLHA DE PAGAMENTO EJA	17.987,63	0,00	659.258,03
31697	10/12/2020	OP 08529		FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANT	31.414,94	0,00	627.843,09
31582	10/12/2020	OP 08225		BANCO DO BRASIL S A	48.077,47	0,00	579.765,62
31589	10/12/2020	OP 08232		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	49.884,02	0,00	529.881,60
31696	10/12/2020	OP 08528		FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANT	64.103,84	0,00	465.777,76
31699	10/12/2020	OP 08531		FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%	65.739,90	0,00	399.937,86
31694	10/12/2020	OP 08526		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	395.903,51	0,00	0,00
32134	11/12/2020	OP 08578		RUMMENIGGE P ELIODORO ALBUQUERQUE	60,00	0,00	0,00
32641	15/12/2020	OC 12403		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	108.334,00	108.334,00
32639	15/12/2020	OC 12401		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.050,52	117.384,52
32640	15/12/2020	OC 12402		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.797,88	120.182,40
32652	15/12/2020	OC 13025		ISS-PRINCIPAL - IDEIAÇÃO	0,00	123,12	121.059,28
32921	18/12/2020	OC 12408		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	44.621,07	165.680,35
32918	18/12/2020	OC 12405		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	28.037,72	193.718,07
32919	18/12/2020	OC 12406		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.260,00	196.978,07
32920	18/12/2020	OC 12407		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.402,53	198.380,60
32922	18/12/2020	OC 12409		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	566,45	198.947,05
32917	18/12/2020	OC 12404		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7,96	198.955,01
32852	18/12/2020	OP 08579		CARTORIO DO REGISTRO CIVILE TABELION/	114,04	0,00	198.840,97
32948	21/12/2020	OP 08746		SEVERINO SEBASTIÃO DE MOURA NETO	1.892,80	0,00	196.948,17
32950	21/12/2020	OP 08748		PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE SILVA	1.892,80	0,00	195.055,37
33102	22/12/2020	OC 12958		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	120.928,18	316.003,55
33101	22/12/2020	OC 12957		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.676,19	318.679,74
33031	22/12/2020	OP 08686		FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOL AO ENS	117,75	0,00	318.561,99
33053	22/12/2020	OP 08861		FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOL AO ENS	7.360,00	0,00	311.201,99
33438	29/12/2020	OC 12960		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	97.687,26	408.889,23
33437	29/12/2020	OC 12959		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.431,04	411.320,27
33758	30/12/2020	TR 00879		Transferencia de valores.	0,00	91.300,00	502.620,27
33976	30/12/2020	OC 12963		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	77.245,09	579.865,36
33977	30/12/2020	OC 12964		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	56.695,11	636.560,47
33975	30/12/2020	OC 12962		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	331,28	636.891,75



Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA. Acesse em: https://efcc.fcc.pe.gov.br/opp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=68992665196433088948ae7524d08207



Documento Assinado Digitalmente por: RAUL O EDUARDO PEREIRA DE SANTANA DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://efee.ce.gov.br/validador/validador.do?docId=623920&certId=510b4f33089487e17240807073938

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 . . .							6.992,36
33974	30/12/2020	OC 12961		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	31,99	6.960,37
33534	30/12/2020	OP 08880		SALARIO FAMILIA GERAL	97,24	0,00	6.863,13
33538	30/12/2020	OP 08884		SALARIO FAMILIA GERAL	97,24	0,00	6.765,89
33536	30/12/2020	OP 08882		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	275,00	0,00	6.490,89
33543	30/12/2020	OP 08889		SALARIO FAMILIA GERAL	340,34	0,00	6.150,55
33530	30/12/2020	OP 08875		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	388,96	0,00	5.761,59
33618	30/12/2020	OP 08964		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	909,00	0,00	4.852,59
33535	30/12/2020	OP 08881		SALARIO MATERNIDADE-PMFN	1.045,00	0,00	3.807,59
33544	30/12/2020	OP 08890		SALARIO FAMILIA GERAL	1.215,50	0,00	2.592,09
33547	30/12/2020	OP 08893		FOLHA DE PAGAMENTO EJA	1.266,96	0,00	1.325,13
33539	30/12/2020	OP 08885		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	1.268,22	0,00	87,91
33537	30/12/2020	OP 08883		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% - COI	3.425,39	0,00	(2.537,00)
33532	30/12/2020	OP 08878		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	3.703,00	0,00	(6.270,00)
33545	30/12/2020	OP 08891		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	4.327,18	0,00	(10.597,18)
33643	30/12/2020	OP 08877		FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE 40%	5.906,64	0,00	(16.503,82)
33542	30/12/2020	OP 08888		FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO ESPEC	6.855,17	0,00	(23.358,99)
33531	30/12/2020	OP 08876		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	6.988,84	0,00	(30.347,83)
33616	30/12/2020	OP 08962		FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO ESPEC	11.939,58	0,00	(42.287,41)
33529	30/12/2020	OP 08874		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	15.675,30	0,00	(57.962,71)
33541	30/12/2020	OP 08887		FOLHA DE PAGAMENTO EJA	16.354,23	0,00	(74.316,94)
33533	30/12/2020	OP 08879		FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%	19.892,20	0,00	(94.209,14)
33540	30/12/2020	OP 08886		FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE 60%	27.938,76	0,00	(122.147,90)
33546	30/12/2020	OP 08892		FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANT	53.601,42	0,00	(175.749,32)
33615	30/12/2020	OP 08961		FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%	59.556,68	0,00	(235.306,00)
33617	30/12/2020	OP 08963		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	66.001,44	0,00	(301.307,44)
33614	30/12/2020	OP 08960		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	327.201,73	0,00	(628.509,17)
34140	31/12/2020	OC 12965		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	11.742,04	(616.767,13)
34141	31/12/2020	OC 12966		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.304,67	(615.462,46)
34160	31/12/2020	OC 13026		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	24,62	(615.487,08)
Total . .					1.471.357,34	1.279.965,71	13.724,66
Saldo Atual . . .							13.724,66
Total Geral . .					1.471.357,34	1.279.965,71	



Extrato conta corrente

G33313111164003
13/01/2021 11:29:21

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 16677-4 SME FEIRA NOVA - FEB
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	2.936,63 C ✓	
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	83.795,45 C ✓	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	86.732,08 D	0,00 C
02/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 02/12 0232 32707-7 SANDRO JOSE DA	550.232.000.032.707	570,00 D	
02/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 02/12 0714 62707-0 ALTON MAN DE	550.714.000.062.707	570,00 D	
02/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 02/12 1360 5401-1 CLAUDISON V AL	551.360.000.005.401	120,00 D	
02/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 02/12 1360 10266-0 VANUSA MARIA S	551.360.000.010.266	712,50 D	
02/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 02/12 1360 15984-0 JAYANNE M SANT	551.360.000.015.984	503,50 D	
02/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 02/12 1360 16070-9 ANNA THAIS ALV	551.360.000.016.070	712,50 D	
02/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 02/12 1360 16073-3 ADRIANA MARIA	551.360.000.016.073	992,75 D	
02/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 02/12 1360 16075-X TAMYRES MARIA	551.360.000.016.075	503,50 D	
02/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 02/12 1360 16208-6 RUMMENIGGE P E	551.360.000.016.208	60,00 D	
02/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 02/12 1360 16287-6 NIELMA C DO NA	551.360.000.016.287	503,50 D	
02/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 02/12 1360 16384-8 MAYRLANE A B F	551.360.000.016.384	503,50 D	
02/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 02/12 1360 16571-9 PAULO JHONATAN	551.360.000.016.571	712,50 D	
02/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 02/12 1360 16690-1 RAMON RAIMUNDO	551.360.000.016.690	1.140,00 D	
02/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 02/12 1360 16739-8 REJOELY JOANIT	551.360.000.016.739	902,50 D	
02/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 02/12 1360 17072-0 ALICIA E R MEL	551.360.000.017.072	503,50 D	
02/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 02/12 1360 17394-0 LUCIANA JOSE D	551.360.000.017.394	570,00 D	
02/12/2020		1360	99015	120 Transferido para Poupança 02/12 1360 510010552-2 HENAGIO CICERO	551.360.510.010.552	1.520,00 D	
02/12/2020		1360	99015	120 Transferido para Poupança 02/12 1360 510012175-7 RAFAEL FIRMINO	551.360.510.012.175	1.140,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/validar/validarDoc.seam?codigo=cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207

13/01/2021

Banco do Brasil



02/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.013.901	503,50 D	
			02/12 1360 510013901-X DULCIMAR CONCE			
02/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.013.922	570,00 D	
			02/12 1360 510013922-2 VALDILENE JOSE			
02/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.014.297	1.520,00 D	
			02/12 1360 510014297-5 MARCIO OLIVEIR			
02/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.029.481	665,00 D	
			02/12 2219 29481-0 JOSE CLAUDIO S			
02/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	553.613.000.056.015	1.425,00 D	
			02/12 3613 56015-4 PEDRO HENRIQUE			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	503,50 D	
			237 1784 07141692428 FERNANDA MA CAND			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	570,00 D	
			237 1784 11426602499 GEOVANE DAMIAO DA			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	570,00 D	
			104 0626 05871104495 CARLA DANIELA DA			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	570,00 D	
			260 0001 10173011403 ANA PAULA DIAS DE			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	712,50 D	
			104 0053 07973075402 EDUARDA JOSICLEID			
02/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.849,75 C	0,00 C
04/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	553.064.000.009.598	32.000,00 D	
			04/12 3064 CELPE OUT 00011097243000106			
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.000,00 C	0,00 C
09/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	3.131,00 C	✓
09/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	274.673,22 C	✓
09/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.388,00 C	✓
09/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.008.442	2.800,00 D	
			09/12 3250 8442-5 ROSANGELA VIDA			
09/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	553.475.000.037.100	1.400,00 D	
			09/12 3475 37100-9 MELHOR C A E L			
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	289.992,22 D	0,00 C
10/12/2020	1360	99015	870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	3.000,00 C	✓
			10/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
10/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	75,57 C	✓
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.690,31 C	✓
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.963,37 C	✓
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.286,48 C	✓
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	133.776,19 C	✓
10/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.650,77 C	✓
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	10.405,95 D	
			10/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG			
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	55.890,09 D	
			10/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG			
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	345.615,28 D	
			10/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG			
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	21.020,70 D	
			10/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG			
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	1.069,56 D	
			10/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG			
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	4.882,75 D	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207



			10/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG					
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084		49.040,79 D		
			10/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG					
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084		12.564,67 D		
			10/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG					
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084		48.077,47 D		
			10/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG					
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.006.223		6.740,31 D		
			10/12 1360 6223-5 SIND SERV MUN					
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001		257,05 D		
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P					
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001		3.859,37 D		
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P					
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001		8.203,74 D		
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P					
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001		49.884,02 D		
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P					
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001		1.597,76 D		
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P					
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001		2.363,42 D		
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P					
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001		1.642,91 D		
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P					
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001		132,19 D		
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P					
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001		844,88 D		
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P					
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001		7.949,44 D		
			10/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P					
10/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795		14.682,50 D		
			10/12 1833 C I EMPR 00011097243000106					
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001		54.615,41 D		
			237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE					
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002		15.063,05 D		
			237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE					
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003		10.394,24 D		
			237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE					
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004		7.581,68 D		
			237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE					
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005		1.953,10 D		
			237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE					
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006		9.849,81 D		
			237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE					
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007		7.594,75 D		
			237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE					
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008		13.882,29 D		
			104 0053 011097243000106 MUNICIPIO DE					
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		529.216,49 C	0,00 C	
15/12/2020	3243	99015	870 Transferência recebida	553.243.000.039.292		123,12 C		
			15/12 3243 39292-8 IDEACAO					
15/12/2020	0000	14011	638 ITCMD	350		9.050,52 C		

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207

13/01/2021

Banco do Brasil

15/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	2.797,88 C	
15/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	108.334,00 C	
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	120.305,52 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	7,96 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.037,72 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.260,00 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.402,53 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.621,07 C	
18/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	566,45 C	
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet FUNDAO DE APOIO E DESENVOLV	121.801	1.840,00 D	
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL	121.802	114,04 D	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	75.941,69 D	0,00 C
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 74368354400 SEVERINO SEBASTIA	122.101	1.892,80 D	
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0047 41892135434 PEDRO HENRIQUE CA	122.102	1.892,80 D	
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.785,60 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	2.676,19 C	
22/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	120.928,18 C	
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet FUNDAO DE APOIO E DESENVOLV	122.201	1.879,25 D	
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet FUNDAO DE APOIO E DESENVOLV	122.202	1.879,25 D	
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet FUNDAO DE APOIO E DESENVOLV	122.203	1.879,25 D	
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	117.966,62 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	2.431,04 C	
29/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	97.687,26 C	
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100.118,30 D	0,00 C
30/12/2020	1360	99015	870 Transferência recebida 30/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	91.300,00 C	
30/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	31,99 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.611,30 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.652,13 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.431,68 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.245,09 C	
30/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	331,28 C	
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	20.378,21 D	
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	39.577,61 D	
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	10.264,70 D	
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	19.411,42 D	
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	4.474,44 D	
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 30/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG	551.360.000.005.084	57.382,61 D	



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207



30/12/2020	1360	99015	30/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG 470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	304.933,34 D	
30/12/2020	1360	99015	30/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG 470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	57.672,57 D	
30/12/2020	1360	99015	30/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG 470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	6.228,89 D	
30/12/2020	1360	99015	30/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG 470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	11.939,58 D	
30/12/2020	1360	99015	30/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG 470 Transferência enviada	551.360.000.005.084	2.505,96 D	
30/12/2020	0000	13105	30/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	9.544,37 D	
30/12/2020	0000	13105	237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	42.270,87 D	
30/12/2020	0000	13105	237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	14.023,81 D	
30/12/2020	0000	13105	237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	9.795,56 D	
30/12/2020	0000	13105	237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.266,96 D	
30/12/2020	0000	13105	237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	6.089,53 D	
30/12/2020	0000	13105	237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.291,67 D	
30/12/2020	0000	13105	237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	9.551,87 D	
30/12/2020	0000	13105	237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	4.359,23 D	
30/12/2020	0000	13105	237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	2.341,20 D	
30/12/2020	0000	13105	237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	966,62 D	
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	410.667,55 C	0,00 C
31/12/2020	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	11.742,04 C	✓
31/12/2020	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	1.304,67 C	✓
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.046,71 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC518875 CLAUDISON VIEIRA DE ALBUQUERQUE.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1360-9
Conta 16677-4 SME FEIRA NOVA - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	205.116,29			55.210,238562		
01/12/2020	APLICAÇÃO	86.732,08			23.345,111076	3,715213850	78.555,34963
02/12/2020	RESGATE	19.849,75			5.342,804742	3,715230288	73.212,54489
	Aplicação 17/11/2020	17.211,56			4.632,702745		
	Aplicação 20/11/2020	2.638,19			710,101997		
04/12/2020	RESGATE	32.000,00			8.613,111162	3,715266110	64.599,43373
	Aplicação 20/11/2020	32.000,00			8.613,111162		
09/12/2020	APLICAÇÃO	289.992,22			78.052,893467	3,715329530	142.652,32720
10/12/2020	RESGATE	529.216,49			142.440,756596	3,715344559	211,57060
	Aplicação 20/11/2020	9.367,68			2.521,348210		
	Aplicação 24/11/2020	143.906,35			38.732,974448		
	Aplicação 01/12/2020	86.735,13			23.345,111076		
	Aplicação 09/12/2020	289.207,33			77.841,322862		
15/12/2020	APLICAÇÃO	120.305,52			32.380,328443	3,715389120	32.591,89904
18/12/2020	APLICAÇÃO	75.941,69			20.439,555349	3,715427694	53.031,45439
21/12/2020	RESGATE	3.785,60			1.018,880824	3,715449257	52.012,57357
	Aplicação 09/12/2020	786,08			211,570605		
	Aplicação 15/12/2020	2.999,52			807,310219		
22/12/2020	APLICAÇÃO	117.966,62			31.750,089986	3,715473564	83.762,66356
29/12/2020	APLICAÇÃO	100.118,30			26.945,741868	3,715551811	110.708,40542
30/12/2020	RESGATE	410.667,55			110.525,946413	3,715575965	182,459014
	Aplicação 15/12/2020	117.311,95			31.573,018224		
	Aplicação 18/12/2020	75.944,72			20.439,555349		
	Aplicação 22/12/2020	117.969,87			31.750,089986		
	Aplicação 29/12/2020	99.441,01			26.763,282854		
31/12/2020	APLICAÇÃO	13.046,71			3.511,329261	3,715604271	3.693,788275
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.724,66			3.693,788275		3.693,788275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.116,29
APLICAÇÕES (+)	804.103,14
RESGATES (-)	995.519,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,62 ✓
SALDO ATUAL =	13.724,66

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

86092

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

86092

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eod.ce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207



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 . . .			36,44
31074	01/12/2020	OC 11920		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	234,01	270,45
31076	01/12/2020	OC 11922		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	180,22	450,67
31077	01/12/2020	OC 11923		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-36,04	414,63
31075	01/12/2020	OC 11921		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-46,80	367,83
31173	02/12/2020	OC 11926		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	114,18	482,01
31171	02/12/2020	OC 11924		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	28,96	510,97
31172	02/12/2020	OC 11925		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-5,79	505,18
31174	02/12/2020	OC 11927		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-22,83	482,35
31247	03/12/2020	OC 11928		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	633,22	1.115,57
31249	03/12/2020	OC 11930		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	485,90	1.601,47
31250	03/12/2020	OC 11931		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-97,18	1.504,29
31248	03/12/2020	OC 11929		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-126,64	1.377,65
31314	07/12/2020	OC 11934		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	157,73	1.535,38
31312	07/12/2020	OC 11932		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	64,48	1.609,86
31313	07/12/2020	OC 11933		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-12,89	1.596,97
31315	07/12/2020	OC 11935		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-31,54	1.565,43
31403	08/12/2020	OC 11936		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	252,50	1.817,93
31404	08/12/2020	OC 11937		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-50,50	1.767,43
31943	10/12/2020	OC 11938		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	160,95	1.928,38
31944	10/12/2020	OC 11939		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-32,19	1.896,19
32283	11/12/2020	OC 12988		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	812,28	2.708,47
32284	11/12/2020	OC 12989		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-162,45	2.546,02
32650	15/12/2020	OC 12990		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	78,00	2.624,02
32579	15/12/2020	TR 00873		Transferencia de valores.	2.000,00	0,00	624,02
32651	15/12/2020	OC 12991		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-15,60	588,42
32722	16/12/2020	OC 12992		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.883,26	3.481,68
32724	16/12/2020	OC 12994		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	497,47	3.979,15
32726	16/12/2020	OC 12996		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	456,15	4.435,30
32728	16/12/2020	OC 12998		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	324,00	4.759,30
32729	16/12/2020	OC 12999		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-64,80	4.694,50
32727	16/12/2020	OC 12997		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-91,23	4.603,27
32725	16/12/2020	OC 12995		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-99,49	4.503,78
32723	16/12/2020	OC 12993		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-576,65	3.927,13
32934	18/12/2020	OC 13000		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	596,82	4.523,95
32935	18/12/2020	OC 13001		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-119,36	4.404,59
33006	21/12/2020	TR 00874		Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	1.404,59
33103	22/12/2020	OC 13002		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	456,81	1.861,40
33104	22/12/2020	OC 13003		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-91,36	1.770,04
33163	23/12/2020	OC 13006		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	371,77	2.141,81
33161	23/12/2020	OC 13004		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	361,50	2.503,31
33162	23/12/2020	OC 13005		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-72,30	2.431,01
33164	23/12/2020	OC 13007		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-74,35	2.356,66
33203	24/12/2020	OC 13008		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	640,06	2.996,72
33204	24/12/2020	OC 13009		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-128,01	2.868,71
33245	28/12/2020	OC 13010		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	91,61	2.960,32





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 . . .							800,32
33247	28/12/2020	OC 13012		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	16,91	817,23
33248	28/12/2020	OC 13013		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-3,38	813,85
33246	28/12/2020	OC 13011		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-18,32	805,53
33440	29/12/2020	OC 13014		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	436,75	122,28
33441	29/12/2020	OC 13015		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-87,35	34,93
33981	30/12/2020	OC 13018		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	296,72	341,65
33979	30/12/2020	OC 13016		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	177,58	519,23
33983	30/12/2020	OC 13020		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	65,03	584,26
33756	30/12/2020	TR 00875		Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	284,26
33984	30/12/2020	OC 13021		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-13,00	271,26
33980	30/12/2020	OC 13017		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-35,51	235,75
33982	30/12/2020	OC 13019		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-59,34	176,41
34158	31/12/2020	OC 13022		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	184,25	360,66
34152	31/12/2020	OC 12977		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,21	360,87
34059	31/12/2020	OP 09035		BANCO DO BRASIL S A	3,10	0,00	357,77
34159	31/12/2020	OC 13023		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-36,85	320,92
Total . .					8.003,10	8.847,58	
Saldo Atual . . .							800,92
Total Geral . .					8.003,10	8.847,58	



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 35260-8 PREF MUN DE F NOVA-IPVA
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	187,21 C	
01/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.838.247	144,18 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	331,39 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	23,17 C	
02/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.690.667	91,35 C	
02/12/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2020	823.370.700.021.508	3,10 D	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	111,42 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	506,58 C	
03/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.689.911	388,72 C	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	895,30 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	51,59 C	
07/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	34.512.298	126,19 C	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	177,78 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	202,00 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	202,00 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	128,76 C	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	128,76 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.593.964	649,83 C	
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	649,83 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	62,40 C	
15/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	2.000,00 D	
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.937,60 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.306,61 C	
16/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.614.740	397,98 C	
16/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.063.247	364,92 C	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.069,51 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	259,20 C	
18/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.751.378	477,46 C	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207

12/01/2021

Banco do Brasil

18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	736,66 D	0,00 C
21/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	3.000,00 D	
			21/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	365,45 C	
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	365,45 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	289,20 C	
23/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.450.313	297,42 C	
			341 0000 00			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	586,62 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	512,05 C	
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	512,05 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	73,29 C	
28/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.492.090	13,53 C	
			237 0000 00			
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	86,82 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	349,40 C	
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	349,40 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	142,07 C	
30/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.904.139	237,38 C	
			237 0000 00			
30/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.967.408	52,03 C	
			033 0000 00			
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	3.000,00 D	
			30/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.568,52 C	0,00 C
31/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	147,40 C	
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	147,40 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1360-9
Conta 35260-8 PREF MUNIC FEIRA NOVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	36,44			9,807418		
01/12/2020	APLICAÇÃO	331,39			89,198095	3,715213850	99,0055
02/12/2020	APLICAÇÃO	111,42			29,990065	3,715230288	128,9955
03/12/2020	APLICAÇÃO	895,30			240,979650	3,715251465	369,9752
07/12/2020	APLICAÇÃO	177,78			47,850935	3,715287890	417,8261
08/12/2020	APLICAÇÃO	202,00			54,369611	3,715310714	472,1957
10/12/2020	APLICAÇÃO	128,76			34,656274	3,715344559	506,8520
11/12/2020	APLICAÇÃO	649,83			174,904488	3,715342045	681,7565
15/12/2020	RESGATE	1.937,60			521,506614	3,715389120	160,2499
	Aplicação 25/11/2020	36,44			9,807418		
	Aplicação 01/12/2020	331,41			89,198095		
	Aplicação 02/12/2020	111,42			29,990065		
	Aplicação 03/12/2020	895,33			240,979650		
	Aplicação 07/12/2020	177,78			47,850935		
	Aplicação 08/12/2020	202,01			54,369611		
	Aplicação 10/12/2020	128,76			34,656274		
	Aplicação 11/12/2020	54,45			14,654566		
16/12/2020	APLICAÇÃO	3.069,51			826,156871	3,715408183	986,4067
18/12/2020	APLICAÇÃO	736,66			198,270578	3,715427694	1.184,6773
21/12/2020	RESGATE	3.000,00			807,439368	3,715449257	377,2380
	Aplicação 11/12/2020	595,40			160,249922		
	Aplicação 16/12/2020	2.404,60			647,189446		
22/12/2020	APLICAÇÃO	365,45			98,358928	3,715473564	475,596931
23/12/2020	APLICAÇÃO	586,62			157,884613	3,715498210	633,481544
24/12/2020	APLICAÇÃO	512,05			137,814165	3,715510664	771,295709
28/12/2020	APLICAÇÃO	86,82			23,366749	3,715536001	794,662458
29/12/2020	APLICAÇÃO	349,40			94,037176	3,715551811	888,699634
30/12/2020	RESGATE	2.568,52			691,284480	3,715575965	197,415154
	Aplicação 16/12/2020	664,97			178,967425		
	Aplicação 18/12/2020	736,69			198,270578		
	Aplicação 22/12/2020	365,46			98,358928		
	Aplicação 23/12/2020	586,63			157,884613		
	Aplicação 24/12/2020	214,77			57,802936		
31/12/2020	APLICAÇÃO	147,40			39,670532	3,715604271	237,085686
31/12/2020	SALDO ATUAL	880,92			237,085686		237,085686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,44
APLICAÇÕES (+)	8.350,39
RESGATES (-)	7.506,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21 ✓
SALDO ATUAL =	880,92

Valor da Cota



30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <http://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ef524d98207



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eicartei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

118.331,90

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

118.331,90



Prefeitura Municipal de Feira Nova

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Page 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 . . .							11.588,79
32715	16/12/2020	OC 12413		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	20.563,20	11.582,99
32714	16/12/2020	OC 12412		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	148,40	11.434,59
32837	17/12/2020	OC 12416		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	3.625,20	11.272,39
32835	17/12/2020	OC 12414		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	1.605,00	11.012,39
32836	17/12/2020	OC 12415		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	1.145,60	11.012,39
34163	31/12/2020	OC 13037		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	11,71	11.012,39
Total . .					0,00	27.099,11	11.012,39
Saldo Atual . . .							11.012,39
Total Geral . .					0,00	27.099,11	11.012,39

Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://pcc.fcc.pe.gov.br/gpp/votanteDoc.aspx?CodigoDocumento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207>



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 15329-X PM FEIRA NOVA-ALIME
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.395.625.000.014	148,40 C	
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.395.656.000.167	20.563,20 C	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.711,60 D	0,00
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.128.000.018	1.605,00 C	
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.223.000.048	1.145,60 C	
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.405.000.023	3.625,20 C	
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.375,80 D	0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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://etc.tce.pe.gov.br/apf/apj/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1360-9
Conta 15329-X PM FEIRA NOVA-ALIME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	91.439,79			24.612,440616		
16/12/2020	APLICAÇÃO	20.711,60			5.574,515364	3,715408183	30.186,95598
17/12/2020	APLICAÇÃO	6.375,80			1.716,038379	3,715418068	31.902,99435
31/12/2020	SALDO ATUAL	118.538,90			31.902,994359		31.902,99435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.439,79
APLICAÇÕES (+)	27.087,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,71 ✓
SALDO ATUAL =	118.538,90

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.ige.pe.gov.br/epn/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2.524,79

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

2.524,79



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efp.fe.nova.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207



Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SAUTANO, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: https://pcc.tce.pe.gov.br/pp/validadoc.seam?Codigo_documento=cc3929ce-50db-4330-8948-ae1524d08207

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 . . .							28,61
31175	02/12/2020	OC 11940		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	5,13	33,74
31316	07/12/2020	OC 11941		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	10,00	43,74
31513	09/12/2020	OC 11943		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	172,33	216,07
31512	09/12/2020	OC 11942		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	15,15	231,22
31945	10/12/2020	OC 11944		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	79,49	310,71
31946	10/12/2020	OC 11945		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	315,71
32281	11/12/2020	OC 12450		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	10,00	325,71
32439	14/12/2020	OC 12451		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	16,97	342,68
32643	15/12/2020	OC 12452		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	39,86	382,54
32717	16/12/2020	OC 12453		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	3.238,32	406,86
32718	16/12/2020	OC 12454		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	31,41	438,27
32719	16/12/2020	OC 12455		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	6,13	444,40
32720	16/12/2020	OC 12456		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	449,40
32842	17/12/2020	OC 12457		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	10,00	459,40
32843	17/12/2020	OC 12460		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	464,40
32930	18/12/2020	OC 12468		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	626,37	1.090,77
32928	18/12/2020	OC 12461		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	46,23	1.137,00
32929	18/12/2020	OC 12462		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	25,90	1.162,90
33025	21/12/2020	OC 12471		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	257,49	1.420,39
33026	21/12/2020	OC 12472		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	10,00	1.430,39
33090	22/12/2020	OC 12473		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	754,16	2.184,55
33092	22/12/2020	OC 12475		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	88,62	2.273,17
33091	22/12/2020	OC 12474		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	61,68	2.334,85
33160	23/12/2020	OC 12978		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	9.906,37	12.241,22
33202	24/12/2020	OC 12979		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	79,19	12.320,41
33244	28/12/2020	OC 12980		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	47,33	12.367,74
33439	29/12/2020	OC 12981		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	10,10	12.377,84
33979	30/12/2020	OC 12982		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	26,11	12.403,95
33763	30/12/2020	TR 00882		Transferencia de valores.	16.000,00	0,00	12.403,95
34154	31/12/2020	OC 12983		ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	2.311,33	14.715,28
34164	31/12/2020	OC 13038		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,51	14.715,79
Total . .					16.000,00	17.901,18	
Saldo Atual . . .							2.529,79
Total Geral . .					16.000,00	17.901,18	



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 10780-8 PM FEIRA NOVA -SNA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70 X	5,13 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70 X	10,00 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,15 C	
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	172,33 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70 X	187,48 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	79,49 C	
10/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70 X	84,49 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70 X	10,00 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,97 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70 X	16,97 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,86 C	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70 X	39,86 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.238,32 C	
16/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,41 C	
16/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,13 C	
16/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70 X	3.280,86 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70 X	15,00 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,23 C	
18/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,90 C	
18/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	626,37 C	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70 X	698,50 D	0,00 C
21/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	257,49 C	
21/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70 X	267,49 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	754,16 C	
22/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,68 C	
22/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	88,62 C	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70 X	904,46 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.503,96 C	
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/etec/ppp/validadDoc;seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207

12/01/2021

Banco do Brasil

23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	392,41 C	
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70 X	9.906,37 D	0,00
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	74,19 C	
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70 X	79,19 D	0,00
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,03 C	
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	27,24 C	
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,06 C	
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70 X	47,33 D	0,00
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,05 C	
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,05 C	
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70 X	10,10 D	0,00
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,12 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,99 C	
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087 X		16.000,00 D	
			30/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU				
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	15.973,89 C	0,00
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	711,87 C	
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.599,46 C	
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70 X	2.311,33 D	
31/12/2020	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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae5f524498207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efcfe.leg.br/pe.gov.br/qnp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:c33929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207>

Cliente

Agência 1360-9
Conta 10780-8 PM FEIRA NOVA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	628,61			169,200081		
02/12/2020	APLICAÇÃO	5,13			1,380802	3,715230288	170,580883
07/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691581	3,715287890	173,272464
09/12/2020	APLICAÇÃO	187,48			50,461203	3,715329530	223,733666
10/12/2020	APLICAÇÃO	84,49			22,740824	3,715344559	246,474490
11/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691542	3,715342045	249,166033
14/12/2020	APLICAÇÃO	16,97			4,567518	3,715365239	253,733552
15/12/2020	APLICAÇÃO	39,86			10,728351	3,715389120	264,461903
16/12/2020	APLICAÇÃO	3.280,86			883,041603	3,715408183	1.147,503506
17/12/2020	APLICAÇÃO	15,00			4,037230	3,715418068	1.151,540736
18/12/2020	APLICAÇÃO	698,50			187,999890	3,715427694	1.339,540625
21/12/2020	APLICAÇÃO	267,49			71,993985	3,715449257	1.411,534611
22/12/2020	APLICAÇÃO	904,46			243,430611	3,715473564	1.654,965222
23/12/2020	APLICAÇÃO	9.906,37			2.666,229248	3,715498210	4.321,194469
24/12/2020	APLICAÇÃO	79,19			21,313355	3,715510664	4.342,507824
28/12/2020	APLICAÇÃO	47,33			12,738404	3,715536001	4.355,246228
29/12/2020	APLICAÇÃO	10,10			2,718304	3,715551811	4.357,964532
30/12/2020	RESGATE	15.973,89			4.299,169268	3,715575965	58,795264
	Aplicação 24/11/2020	353,51			95,143479		
	Aplicação 25/11/2020	158,37			42,623081		
	Aplicação 26/11/2020	106,79			28,741848		
	Aplicação 27/11/2020	10,00			2,691673		
	Aplicação 02/12/2020	5,13			1,380802		
	Aplicação 07/12/2020	10,00			2,691581		
	Aplicação 09/12/2020	187,49			50,461203		
	Aplicação 10/12/2020	84,50			22,740824		
	Aplicação 11/12/2020	10,00			2,691542		
	Aplicação 14/12/2020	16,97			4,567518		
	Aplicação 15/12/2020	39,86			10,728351		
	Aplicação 16/12/2020	3.281,01			883,041603		
	Aplicação 17/12/2020	15,00			4,037230		
	Aplicação 18/12/2020	698,53			187,999890		
	Aplicação 21/12/2020	267,50			71,993985		
	Aplicação 22/12/2020	904,48			243,430611		
	Aplicação 23/12/2020	9.824,75			2.644,204047		
31/12/2020	APLICAÇÃO	2.311,33			622,060324	3,715604271	680,855588
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.529,79			680,855588		680,855588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	628,61
APLICAÇÕES (+)	17.874,56
RESGATES (-)	15.973,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51

SALDO ATUAL = 2.529,79

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pa.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cc:3929ce-5bab-4330-8948-af524d98207



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eicfccc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524498207

**Extrato conta corrente**G3381314330126
13/01/2021 14:3**Cliente**

Agência 1360-9
Conta 15218-8
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc:seam> Código do documento: cc:3929ce-5bab-4330-8948-af524d98207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1360-9
Conta 15218-8 PM FEIRA NOVA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	38,18			10,277774		
31/12/2020	SALDO ATUAL	38,19			10,277774		10,277774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01 ✓
SALDO ATUAL =	38,19

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://ecef.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929c-5b4b-4330-8948-ae524d98207



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

6.500,04

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

6.500,04

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.fe.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207



**Extrato conta corrente**G338131433012
13/01/2021 14:3**Cliente**

Agência 1360-9
Conta 15070-3
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc:3929ce-5bab-4330-8948-af524d98207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etcd.rrc.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207

Cliente

Agência 1360-9
Conta 15070-3 PREFEITURA M FEIRA NOVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.508,30			1.751,811068		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.509,04			1.751,811068		1.751,811068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.508,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74 ✓
SALDO ATUAL =	6.509,04

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

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: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

21,26

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

21,26



Extrato conta corrente

G33813143301
13/01/2021 14:58:7



Cliente

Agência 1360-9
Conta 16243-4
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc:3929ce-5bab-4330-8948-af524d98207



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://cfc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207



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 . . .							58,41
31091	01/12/2020	OC 12843		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	66.112,43	66.170,84
31092	01/12/2020	OC 12844		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-13.222,48	52.948,36
31169	02/12/2020	TR 00876		Transferencia de valores.	53.400,00	0,00	52.948,36
31547	09/12/2020	OC 12854		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	216.710,05	216.710,05
31549	09/12/2020	OC 12858		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	12.929,70	229.639,75
31545	09/12/2020	OC 12852		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	392,68	230.032,43
31546	09/12/2020	OC 12853		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-78,53	230.022,26
31550	09/12/2020	OC 12859		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-2.585,94	227.436,32
31548	09/12/2020	OC 12855		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-43.342,01	184.094,31
31932	10/12/2020	TR 00877		Transferencia de valores.	184.000,00	0,00	184.094,31
32635	15/12/2020	OC 12393		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	85.471,75	85.566,06
32637	15/12/2020	OC 12395		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	1.289,40	86.855,46
32534	15/12/2020	OP 09015		AMUPE- ASSOC MUNICIPALISTA DE PERNAM	800,00	0,00	86.055,46
32638	15/12/2020	OC 12396		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-257,88	85.797,58
32636	15/12/2020	OC 12394		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-17.094,35	68.703,23
32707	16/12/2020	TR 00861		Transferencia de valores.	68.000,00	0,00	68.703,23
33078	22/12/2020	OC 12399		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	95.409,20	95.422,43
33076	22/12/2020	OC 12397		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	442,43	95.864,86
33077	22/12/2020	OC 12398		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-88,48	95.776,38
33079	22/12/2020	OC 12400		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-19.081,84	76.694,54
33150	23/12/2020	TR 00885		Transferencia de valores.	73.000,00	0,00	76.694,54
33433	29/12/2020	OC 12860		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	77.072,71	84.767,25
33434	29/12/2020	OC 12861		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-15.414,54	69.352,71
33663	30/12/2020	OP 09017		COMPESA-COMP PERNAMBUCANA DE SANE	3.881,33	0,00	62.111,38
33765	30/12/2020	TR 00886		Transferencia de valores.	62.000,00	0,00	11,38
34138	31/12/2020	OC 12832		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,81	154,19
34048	31/12/2020	OP 09016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,00	0,00	55,19
Total . .					445.180,33	444.667,11	
Saldo Atual . . .							55,19
Total Geral . .					445.180,33	444.667,11	

CAIXA

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



SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

PM FEIRA NOVA - 53600061

[Saiba Mais](#) [Novo 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020 **PESQUISAR**
ou mês: [] ano: [] **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	001294	DP DINH AG	52.889,95C	52.889,95C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	52.889,95D	0,00
02/12/2020	115363	ENVIO TED	53.400,00D ✓	53.400,00D
02/12/2020	115363	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	53.410,00D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	53.410,00C	0,00
09/12/2020	001294	DP DINH AG	314,15C	314,15C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	173.368,04C	173.682,19C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	10.343,76C	184.025,95C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	184.025,95D ✓	0,00
10/12/2020	110427	ENVIO TED	184.000,00D ✓	184.000,00D
10/12/2020	110427	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	184.010,00D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	184.010,00C	0,00
15/12/2020	001294	DP DINH AG	68.377,40C ✓	68.377,40C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	1.031,52C ✓	69.408,92C
15/12/2020	093717	ASSOCIACAO	800,00D	68.608,92C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	68.608,92D ✓	0,00
16/12/2020	115048	ENVIO TED	68.000,00D ✓	68.000,00D
16/12/2020	115048	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	68.010,00D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	68.010,00C	0,00
22/12/2020	001294	DP DINH AG	353,95C ✓	353,95C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	76.327,36C ✓	76.681,31C
22/12/2020	093174	AGUA	3.881,33D	72.799,98C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	72.799,98D	0,00
23/12/2020	121854	ENVIO TED	73.000,00D ✓	73.000,00D
23/12/2020	121854	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	73.010,00D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	73.010,00C	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/12/2020	001294	DP DINH AG	61.658,17C ✓	61.658,17C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	61.658,17D ✓	0,00
30/12/2020	130745	ENVIO TED	62.000,00D ✓	62.000,00D
30/12/2020	130745	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	62.010,00D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	62.010,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

MONEY **PLANILHA** **TEXTO**[Sua Segurança](#)**VISUALIZAR IMPRESSÃO**Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

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


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

PM FEIRA NOVA - 53600061

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

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

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa

Produtos:

Conta Referência: 0053/006/00000333-4
 Produto Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
 Nome: PM FEIRA NOVA ICMS IPI

Período: mês: ano:

Total Aplicação Período:	439.982,97
Total Resgates Período:	440.499,00
Rendimento Bruto:	2,81C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	2,81C ✓

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2020	-	Saldo Anterior	95,00926323	568,41C
01/12/2020	990001	APLICACAO	8840,43886995	52.889,95C
02/12/2020	727220	RESGATE	95,00926323	568,42D
02/12/2020	727220	RESGATE	8832,29877064	52.841,58D
09/12/2020	990001	APLICACAO	30758,36593148	184.025,85C
10/12/2020	727220	RESGATE	8,14009931	48,70D
10/12/2020	727220	RESGATE	30747,36458674	183.961,30D
15/12/2020	990001	APLICACAO	11467,10563592	68.608,92C
16/12/2020	727220	RESGATE	11,00134475	65,82D
16/12/2020	727220	RESGATE	11355,93330816	67.944,18D
22/12/2020	990001	APLICACAO	12167,21366218	72.798,98C
23/12/2020	727220	RESGATE	111,17232776	665,18D
23/12/2020	727220	RESGATE	12091,06539881	72.344,82D
28/12/2020	727220	RESGATE	8,18924314	49,00D
29/12/2020	990001	APLICACAO	10304,79947829	61.658,17C
30/12/2020	727220	RESGATE	67,95902023	406,63D
30/12/2020	727220	RESGATE	10295,57565227	61.603,37D
31/12/2020	-	Saldo Final	9,22382602	55,19C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

32.859,71

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

32.859,71



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesso em: <https://atcc.rr.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524498207



Documento Assinado Digitalmente por: PAULIENE PEREIRA DE SANTANA DANTONSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://eic.cec.pf.gov.br/ppp/sistema/oc/oc.asp?Codigo do documento: 63920658043089488aef7240082072

Banco: 001		Banco do Brasil S.A.							
Conta: 8.994-X		- SALÁRIO-EDUCAÇÃO		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA					
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo		
Saldo Anterior . . .								72,59	
31232	03/12/2020	OP 08261		CARTORIO DO REGISTRO CIVILE TABELION/	90,90	0,00	17,69		
31231	03/12/2020	OP 08260		CARTORIO DO REGISTRO CIVILE TABELION/	114,04	0,00	7,65		
31302	07/12/2020	OP 08208		CARTORIO DO REGISTRO CIVILE TABELION/	114,04	0,00	3,61		
31300	07/12/2020	OP 08206		JULIA RAMIRES KRUGER 05948501426	800,00	0,00	3,61		
31458	09/12/2020	OP 08271		JOSÉ LUIS MARQUES FERREIRA	475,00	0,00	8,61		
31472	09/12/2020	OP 08278		SUENIA JOSEFA SANTOS 07116785450	550,00	0,00	8,61		
31459	09/12/2020	OP 08272		MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA	570,00	0,00	8,61		
31473	09/12/2020	OP 08571		SEVERINA ZULMIRA DA CONCEIÇÃO	570,00	0,00	8,61		
31474	09/12/2020	OP 08572		CLEONICE DA SILVA COSTA	570,00	0,00	8,61		
31475	09/12/2020	OP 08573		LUZINETE TEREZA DE ALMEIDA	570,00	0,00	8,61		
31477	09/12/2020	OP 08575		AURILENE SOARES DOS SANTOS	570,00	0,00	8,61		
31481	09/12/2020	OP 08631		SILMARA SELMA DA SILVA MIRANDA	570,00	0,00	8,61		
31482	09/12/2020	OP 08772		JANAINA DAVINA LEITE	570,00	0,00	8,61		
31483	09/12/2020	OP 08773		MARILEIDE SEVERINA DE SANTANA	570,00	0,00	8,61		
31484	09/12/2020	OP 08774		ROSENILDA JOSEFA FERREIRA	570,00	0,00	8,61		
31461	09/12/2020	OP 08274		E. J. MACHADO DE SOUZA & CIA LTDA ME	600,00	0,00	8,61		
31478	09/12/2020	OP 08576		MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA	600,00	0,00	8,61		
31486	09/12/2020	OP 08628		PAULIANA MARIA DOS SANTOS MONTEIRC	600,00	0,00	8,61		
31479	09/12/2020	OP 08629		MARIA DAMIANA DE SANTANA 794960754E	600,00	0,00	8,61		
31480	09/12/2020	OP 08630		JOSILENE CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA 0	600,00	0,00	8,61		
31485	09/12/2020	OP 08775		FÁTIMA DORALICE CARDOSO 05732829431	600,00	0,00	8,61		
31476	09/12/2020	OP 08574		ERIVANEIDE MOREIRA DA SILVA 960977014	800,00	0,00	8,61		
31464	09/12/2020	OP 08277		MIQUEIAS MARQUES FERREIRA	855,00	0,00	3,61		
31462	09/12/2020	OP 08275		BRUNO GABRIEL BARBOSA DA SILVA	1.092,50	0,00	1,11		
31460	09/12/2020	OP 08273		FELIPE KAMARGO DE SANTANA	1.140,00	0,00	1,11		
32845	17/12/2020	OC 12514		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	38.235,36	79.946,47		
32742	17/12/2020	OP 08647		JUCELINO FERREIRA ME	3.800,00	0,00	76.146,47		
32938	21/12/2020	OP 08729		HERNANDES BARBOSA DE SOUZA	997,50	0,00	75.148,97		
33279	29/12/2020	OP 08837		CARTORIO DO REGISTRO CIVILE TABELION/	114,04	0,00	75.034,93		
33280	29/12/2020	OP 08838		CARTORIO DO REGISTRO CIVILE TABELION/	114,04	0,00	74.920,89		
33270	29/12/2020	OP 08822		FATIMA MARIA DE LIMA	992,75	0,00	73.928,14		
33457	30/12/2020	OP 08796		CR AMBIENTAL EIRELI	40.406,60	0,00	33.521,54		
34172	31/12/2020	OC 13046		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	6,57	33.528,11		
34052	31/12/2020	OP 09021		BANCO DO BRASIL S A	20,90	0,00	33.507,21		
34012	31/12/2020	OP 09039		SUENIA JOSEFA SANTOS 07116785450	67,50	0,00	33.439,71		
34013	31/12/2020	OP 09040		CARLA DANIELA DA SILVA	570,00	0,00	32.869,71		
Total . .					61.844,81	38.241,93			
Saldo Atual . . .							32.869,71		
Total Geral . .					61.844,81	38.241,93			



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 8994-X PM FEIRA NOVA-QSE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	13105	375 Impostos TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL	120.301	114,04 D	
03/12/2020		0000	13105	375 Impostos TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL	120.302	90,90 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	204,94 C	0,00 C
07/12/2020		1360	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 3258 510011460-2 JULIA RAMIRES	553.258.510.011.460	800,00 D	
07/12/2020		0000	13105	375 Impostos TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL	120.701	114,04 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	914,04 C	0,00 C
09/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 09/12 1360 15189-0 FILIPE KAMARGO	551.360.000.015.189	1.140,00 D	1.200
09/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 09/12 1360 15995-6 ROSENILDA JOSE	551.360.000.015.995	570,00 D	
09/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 09/12 1360 16052-0 BRUNO G BARBOS	551.360.000.016.052	1.092,50 D	
09/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 09/12 1360 16057-1 AURILENE SOARE	551.360.000.016.057	570,00 D	
09/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 09/12 1360 16058-X MARIA J A OLIV	551.360.000.016.058	570,00 D	
09/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 09/12 1360 16071-7 LUZINETE TEREZ	551.360.000.016.071	570,00 D	
09/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 09/12 1360 16076-8 SEVERINA Z CON	551.360.000.016.076	570,00 D	
09/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 09/12 1360 16459-3 MIQUEIAS MARQU	551.360.000.016.459	855,00 D	
09/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 09/12 1360 16512-3 SILMARA S SILV	551.360.000.016.512	570,00 D	
09/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 09/12 1360 17415-7 FATIMA D C 057	551.360.000.017.415	600,00 D	
09/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 09/12 1360 17419-X MARIA S 794960	551.360.000.017.419	600,00 D	
09/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 09/12 1360 17422-X MARIA S B S S	551.360.000.017.422	600,00 D	
09/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 09/12 1360 17425-4 ERMANEIDE S 9	551.360.000.017.425	800,00 D	
09/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 09/12 1360 17436-X PAULIANA S M 0	551.360.000.017.436	600,00 D	
09/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.440	600,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae5f524d98207

			09/12 1360 17440-8 JOSILENE O S O				
29/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.615		475,00 D	
			09/12 1360 17615-X JOSE L MARQUES				
09/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.006.631		570,00 D	
			09/12 1360 510006631-4 MARLEIDE SEVE				
09/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.015.903		570,00 D	
			09/12 1360 510015903-7 JANAINA DAVINA				
09/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.017.028	5685	617,50 D	522
			09/12 1360 510017028-6 SUENIA JOSEFA				
09/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.011.421		600,00 D	
			09/12 2081 11421-9 E J MACHADO E				
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.901		570,00 D	
			237 1784 04451381495 CLEONICE DA SILVA				
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.902		570,00 D	F
			104 0626 05871104495 CARLA DANIELA DA				
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.055.432		10,45 D	}
			Cobrança referente 09/12/2020				
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.055.433		10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020				
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		14.300,90 C	0,00 C
17/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.418.430.000.130		38.235,36 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE				
17/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.041.991		3.800,00 D	
			17/12 0232 41991-5 JUCELINO FERRE				
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		34.435,36 D	0,00 C
21/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.012.647		997,50 D	
			21/12 1360 510012647-3 HERNANDES BARB				
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		997,50 C	0,00 C
29/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.059		992,75 D	
			29/12 1360 16059-8 FATIMA MARIA D				
29/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.901		114,04 D	
			TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL				
29/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.902		114,04 D	
			TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL				
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		1.220,83 C	0,00 C
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.024.289		40.406,60 D	
			30/12 1792 24289-6 CR AMBIENTAL E				
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		40.406,60 C	0,00 C
31/12/2020	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://efc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5fab-4330-8948-acf524498207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1360-9
Conta 8994-X PM FEIRA NOVA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	56.472,59			15.200,476123		
03/12/2020	RESGATE	204,94			55,161811	3,715251465	15.145,314312
	Aplicação 14/10/2020	204,94			55,161811		
07/12/2020	RESGATE	914,04			246,021312	3,715287890	14.899,293006
	Aplicação 14/10/2020	914,04			246,021312		
09/12/2020	RESGATE	14.300,90			3.849,160588	3,715329530	11.050,132412
	Aplicação 14/10/2020	14.300,90			3.849,160588		
17/12/2020	APLICAÇÃO	34.435,36			9.268,232906	3,715418068	20.318,365318
21/12/2020	RESGATE	997,50			268,473590	3,715449257	20.049,891728
	Aplicação 14/10/2020	997,50			268,473590		
29/12/2020	RESGATE	1.220,83			328,572998	3,715551811	19.721,318730
	Aplicação 14/10/2020	846,74			227,890052		
	Aplicação 20/11/2020	374,09			100,682946		
30/12/2020	RESGATE	40.406,60			10.874,922322	3,715575965	8.846,396408
	Aplicação 20/11/2020	38.839,23			10.453,085824		
	Aplicação 17/12/2020	1.567,37			421,836498		
31/12/2020	SALDO ATUAL	32.869,71			8.846,396408		8.846,396408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.472,59
APLICAÇÕES (+)	34.435,36
RESGATES (-)	58.044,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,57 ✓
SALDO ATUAL =	32.869,71

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etca.tee.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?Codigo=documento:cc3929e-5bab-4330-8948-af524d98207>



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesso em: <https://gicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207

17580
17580



Prefeitura Municipal de Feira Nova

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **7.551-5** . TRANSP. ESCOLAR **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.446,16
31234	03/12/2020	OP 08263		DELCIVANIO PASCOAL DE SANTANA	3.450,00	0,00	3.446,16
31324	08/12/2020	OP 08211		MARACA DIESEL LTDA	310,00	0,00	3.446,16
34170	31/12/2020	OC 13044		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,09	3.446,25
34063	31/12/2020	OP 09041		BANCO DO BRASIL S A	10,45	0,00	3.458,80
Total . .					3.770,45	0,09	
Saldo Atual . . .							3.458,80
Total Geral . .					3.770,45	0,09	

Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: [https://www.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-af524d98207](https://www.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A%20cc3929ce5bab43308948aef524d98207)



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 7551-5 PREF. MUN.FERA NOVA-TRAN
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.012.261	3.450,00 D	
				03/12 1360 12261-0 D PASCOAL SANT			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.450,00 C	0,00
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	310,00 D	
				104 1242 013227230000130 MARACA DIESEL			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.047.534	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	320,45 C	0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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://etce.tce-pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:cc3929ce-5bab-4330-8948-af524d98207

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 7551-5 PREF. MUN.FEIRA NOVA-TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.946,16			1.062,169411		
03/12/2020	RESGATE	3.450,00			928,604708	3,715251465	133,564708
	Aplicação 02/09/2020	109,94			29,592000		
	Aplicação 26/11/2020	3.340,06			899,012708		
08/12/2020	RESGATE	320,45			86,251198	3,715310714	47,313505
	Aplicação 26/11/2020	320,45			86,251198		
31/12/2020	SALDO ATUAL	175,80			47,313505		47,313505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.946,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.770,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	175,80

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

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: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

22.988,23

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

22.988,23



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524498207



Prefeitura Municipal de Feira Nova

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Page 1

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

Conta: **9.152-9 - P.N.A.T.E.**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.558,18
32646	15/12/2020	OC 12515		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	4.096,69	54,87
33134	23/12/2020	OP 08781		MARACA DIESEL LTDA	2.629,50	0,00	5,37
33135	23/12/2020	OP 08782		MARACA DIESEL LTDA	3.300,00	0,00	5,37
34171	31/12/2020	OC 13045		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	2,86	8,23
Total . .					5.929,50	4.099,55	
Saldo Atual . . .							8,23
Total Geral . .					5.929,50	4.099,55	

Documento Assinado Digitalmente por PAULO HENRIQUE PEREIRA DE SANTANA. DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://ce.jce.pe.gov.br/epi/qualidade> Código do documento: cc3929ce-5fab-4330-8948-ae1524498207



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 9152-9 PMFEIRA NOVA-PNAT
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.367.627.000.123	4.096,69 C ✓	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.096,69 D	0,00 C
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 013227230000130 MARACA DIESEL	122.301	3.300,00 D	
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 013227230000130 MARACA DIESEL	122.302	2.629,50 D	
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.929,50 C	0,00 C
31/12/2020		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://etce.tce.pe.gov.br/pp/validadoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.ipe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5ba8-4330-8948-ae524d98207

Cliente

Agência 1360-9
Conta 9152-9 PM FERA NOVA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	24.758,18			6.664,049341		
15/12/2020	APLICAÇÃO	4.096,69			1.102,627441	3,715389120	7.766,676782
23/12/2020	RESGATE	5.929,50			1.595,882884	3,715498210	6.170,793898
	Aplicação 13/10/2020	5.929,50			1.595,882884		
31/12/2020	SALDO ATUAL	22.928,23			6.170,793898		6.170,793898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.758,18
APLICAÇÕES (+)	4.096,69
RESGATES (-)	5.929,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,86 ✓
SALDO ATUAL =	22.928,23

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

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: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso LEI A BLANC MUNICIPIO DE Banco 001 Conta 179230

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

5.030,36

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

5.030,36

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <http://eod.cca.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207





Documento Assinado Digitalmente por PAULO PEDRABO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA. Acesse em: https://efec.tce.pe.gov.br/app/validador.seam?codigo_documento=009920ce5aab43308928def524d8207

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

Conta: **179230** - LEI A BLANC **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							18.272,35
31505	09/12/2020	TR 00850		Transferencia de valores.	500,00	0,00	17.772,35
31507	09/12/2020	TR 00851		Transferencia de valores.	1.880,64	0,00	15.891,71
31456	09/12/2020	OP 08203		CLEITON CARLOS SANTIAGO DA SILVA	7.619,36	0,00	8.272,35
32170	11/12/2020	OP 08687		ERIC LEONARDO DE SOUSA	17.131,20	0,00	-8.858,95
32181	11/12/2020	OP 08750		ASS COMUNITARIA DE COM E CULTURA DE	17.131,20	0,00	-25.990,15
32665	16/12/2020	OP 08463		JOSE GONÇALVES DA SILVA	2.500,00	0,00	-28.490,15
32666	16/12/2020	OP 08464		MANOEL FERREIRA BARBOSA	2.500,00	0,00	-30.990,15
32667	16/12/2020	OP 08465		CARLOS ROBERTO DA SILVA SANTOS	2.500,00	0,00	-33.490,15
32668	16/12/2020	OP 08466		JACIEL JOÃO DA SILVA	2.500,00	0,00	-35.990,15
32669	16/12/2020	OP 08467		GILVAN JUVENAL FERREIRA	2.500,00	0,00	-38.490,15
32670	16/12/2020	OP 08468		RENATO JOAO DO NASCIMENTO	2.500,00	0,00	-40.990,15
32671	16/12/2020	OP 08469		LILIANE NOGUEIRA DA SILVA	2.500,00	0,00	-43.490,15
32672	16/12/2020	OP 08470		SEVERINO MARIANO ALVES	2.500,00	0,00	-45.990,15
32673	16/12/2020	OP 08471		MANOEL ANTONIO DA COSTA	2.500,00	0,00	-48.490,15
32674	16/12/2020	OP 08472		JARDIEL JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA	2.500,00	0,00	-50.990,15
32675	16/12/2020	OP 08473		CLAUDIVAN GOMES DE SANTANA	2.500,00	0,00	-53.490,15
32676	16/12/2020	OP 08474		LUIZ JOSÉ DE ARAÚJO	2.500,00	0,00	-55.990,15
32677	16/12/2020	OP 08475		ANDRIELSON SEVERINO DA SILVA	2.500,00	0,00	-58.490,15
32678	16/12/2020	OP 08476		EVERALDO PEDRO DA SILVA	2.500,00	0,00	-60.990,15
32679	16/12/2020	OP 08477		PAULO DEYVISON DE SANTANA	2.500,00	0,00	-63.490,15
32680	16/12/2020	OP 08479		WILSON JOSÉ DA SILVA	2.500,00	0,00	-65.990,15
32681	16/12/2020	OP 08480		GETULIO RODRIGUES DA SILVA	2.500,00	0,00	-68.490,15
32682	16/12/2020	OP 08481		PAULO JOÃO GOMES	2.500,00	0,00	-70.990,15
32683	16/12/2020	OP 08482		ELISANGELA VIEIRA DA ROCHA	2.500,00	0,00	-73.490,15
32684	16/12/2020	OP 08483		ROBERTO SEVERINO DOS SANTOS	2.500,00	0,00	-75.990,15
32685	16/12/2020	OP 08484		MAVIAEL MACHADO DE FARIAS	2.500,00	0,00	-78.490,15
32686	16/12/2020	OP 08485		MAVIAEL MACHADO DE FARIAS	2.500,00	0,00	-80.990,15
32687	16/12/2020	OP 08486		MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO	2.500,00	0,00	-83.490,15
32688	16/12/2020	OP 08487		MARINALVA JOSEFA SOARES	2.500,00	0,00	-85.990,15
32690	16/12/2020	OP 08489		JOSENILDO DA SILVA SANTANA	2.500,00	0,00	-88.490,15
32691	16/12/2020	OP 08490		JOSEFA FRANCISCA DA SILVA	2.500,00	0,00	-90.990,15
32692	16/12/2020	OP 08491		MIRIAN MARIA GOMES DA SILVA	2.500,00	0,00	-93.490,15
32693	16/12/2020	OP 08492		AGLAILSON LUIS DE MELO	2.500,00	0,00	-95.990,15
32694	16/12/2020	OP 08493		ENIVALDO INACIO DA SILVA JUNIOR	2.500,00	0,00	-98.490,15
32695	16/12/2020	OP 08494		DANIEL ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA	2.500,00	0,00	-100.990,15
32696	16/12/2020	OP 08495		LUCINALVA MARIA DOS SANTOS	2.500,00	0,00	-103.490,15
32697	16/12/2020	OP 08496		ADRIANA PATRICIA GUIMARÃES LIMA	2.500,00	0,00	-105.990,15
32698	16/12/2020	OP 08497		CICERA MARIA LACERDA	2.500,00	0,00	-108.490,15
32699	16/12/2020	OP 08498		LUCIENE PEREIRA DE SANTANA	2.500,00	0,00	-110.990,15
32689	16/12/2020	OP 08488		MANOEL JOSÉ DA SILVA JUNIOR	13.386,82	0,00	-124.376,97
32700	16/12/2020	OP 08499		ERIC LEONARDO DE SOUSA	16.201,26	0,00	-140.578,23
32731	17/12/2020	OP 08581		DJALMA RODRIGUES TEIXEIRA	2.500,00	0,00	-143.078,23
32942	21/12/2020	OP 08740		JOSEFA GOMES DE LIRA	2.500,00	0,00	-145.578,23
32945	21/12/2020	OP 08743		SEVERINO SOARES CORREIA	2.500,00	0,00	-148.078,23
32946	21/12/2020	OP 08744		MILITÃO JOÃO DA SILVA	2.500,00	0,00	-150.578,23



Prefeitura Municipal de Feira Nova

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Page 2

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

Conta: **179230** LEI A BLANC **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.021,87
32943	21/12/2020	OP 08741		JOSE VICENTE DE SOUZA	4.000,00	0,00	1.021,87
33045	22/12/2020	OP 08766		MIGUEL LOURIVAL NASCIMENTO SILVA	2.500,00	0,00	1.021,87
34169	31/12/2020	OC 13043		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	10,49	1.022,36
Total . .					175.350,48	10,49	
Saldo Atual . . .							1.022,36
Total Geral . .					175.350,48	10,49	

Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.steam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 17923-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 09/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA	551.360.000.019.088	500,00 D	
09/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 09/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA	551.360.000.019.088	1.880,64 D	
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7706 05901592409 CLEITON CARLOS SA	120.901	7.619,36 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 C	0,00 C
11/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 1360 18021-1 ASSOCIACAO C F	551.360.000.018.021	17.131,20 D	
11/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 11/12 2239 18472-1 ERIC LEONARDO	552.239.000.018.472	17.131,20 D	
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.262,40 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.006	2.500,00 C	
16/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.007	2.500,00 C	
16/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	200.008	2.500,00 C	
16/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.004	2.500,00 C	
16/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 16/12 1360 5814-9 SEVERINO MARIA	551.360.000.005.814	2.500,00 D	
16/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 16/12 1360 10223-7 LUZ JOSE DE A	551.360.000.010.223	2.500,00 D	
16/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 16/12 1360 15823-2 CLAUDMAN GOME	551.360.000.015.823	2.500,00 D	
16/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 16/12 1360 16095-4 PAULO DEYVISON	551.360.000.016.095	2.500,00 D	
16/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 16/12 1360 16262-0 MANOEL JOSE DA	551.360.000.016.262	13.386,82 D	
16/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 16/12 1360 16645-6 EVERALDO PEDRO	551.360.000.016.645	2.500,00 D	
16/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 16/12 1360 16912-9 JARDIEL J O FE	551.360.000.016.912	2.500,00 D	
16/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 16/12 1360 18010-6 LUCIENE PEREIR	551.360.000.018.010	2.500,00 D	
16/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada 16/12 1360 18011-4 MANOEL ANTONIO	551.360.000.018.011	2.500,00 D	
16/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.027	2.500,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validadDoc:seamCodigo.do.documento:cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207>



			16/12 1360 18027-0 ANDRIELSON SEV		
16/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.006.103	2.500,00 D
			16/12 1360 510006103-7 MAVIAEL MACHAD		
16/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.007.154	2.500,00 D
			16/12 1360 510007154-7 CICERA MARIA L		
16/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.012.244	2.500,00 D
			16/12 1360 510012244-3 GILVAN JUVENAL		
16/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.013.488	2.500,00 D
			16/12 1360 510013488-3 LILIANE NOGUEI		
16/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.013.674	2.500,00 D
			16/12 1360 510013674-6 RENATO JOAO DO		
16/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.015.266	2.500,00 D
			16/12 1360 510015266-0 MAVIAEL MACHAD		
16/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.015.829	2.500,00 D
			16/12 1360 510015829-4 ADRIANA P GUIM		
16/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.017.651	2.500,00 D
			16/12 1360 510017651-9 MARINALVA JOSE		
16/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.018.472	16.201,26 D
			16/12 2239 18472-1 ERIC LEONARDO		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.500,00 D
			237 1784 21792889801 LUCINALVA MARIA D		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.500,00 D
			104 3617 04454842418 DANIEL ROBERTO SO		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	2.500,00 D
			104 0053 54780039487 JOSEFA GOMES DE L		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	2.500,00 D
			104 0053 07405287425 ENIVALDO INACIO D		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	2.500,00 D
			104 0053 47920750415 JOSEFA JOANA DA S		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	2.500,00 D
			104 0053 07711680473 AGLAILSON LUIS DE		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	2.500,00 D
			104 0053 90837703468 MIRIAN MARIA GOME		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	2.500,00 D
			104 0051 66833337420 JOSEFA FRANCISCA		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	2.500,00 D
			104 0053 07895350412 JOSENILDO DA SILV		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	2.500,00 D
			104 0053 76339416420 BENONE ALVES DA S		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	2.500,00 D
			104 0053 10130960454 JACIEL JOAO DA SI		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	2.500,00 D
			104 0053 70147533473 CARLOS ROBERTO DA		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	2.500,00 D
			104 0053 06742683422 MANOEL FERREIRA B		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	2.500,00 D
			104 0053 39897753400 JOSE GONCALVES DA		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	2.500,00 D
			104 0053 45215278415 ROBERTO SEVERINO		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.616	2.500,00 D
			104 0053 17978190463 SEVERINO SOARES C		

12/01/2021

Banco do Brasil

16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.617	2.500,00 D	
			104 0053 04729753402 ELISANGELA VIEIRA				
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.618	2.500,00 D	
			104 0053 05974108442 PAULO JOAO GOMES				
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.619	2.500,00 D	
			104 0053 08408784439 GETULIO RODRIGUES				
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.620	2.500,00 D	
			237 1784 10072953845 WILSON JOSE DA SI				
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.621	2.500,00 D	
			237 1784 00937724408 MARIA DAS GRACAS				
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	114.588,08 C	0,00
17/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.025		2.500,00 D	
			17/12 1360 18025-4 DJALMA RODRIGU				
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	2.500,00 C	0,00
21/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida		400.004	2.500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
21/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida		700.009	2.500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
21/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.014.475		4.000,00 D	
			21/12 1360 14475-4 JOSE VICENTE S				
21/12/2020	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.006.238		2.500,00 D	
			21/12 1360 510006238-6 SEVERINO SORES				
21/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.029.518		2.500,00 D	
			21/12 2219 29518-3 MILITAO JOAO S				
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	2.500,00 D	
			104 0053 76339416420 BENONE ALVES DA S				
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	2.500,00 D	
			104 0053 54780039487 JOSEFA GOMES DE L				
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.103	2.500,00 D	
			104 0053 47920750415 JOSEFA JOANA DA S				
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	11.500,00 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida		700.002	2.500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	2.500,00 D	0,00 C
			104 1242 11766928447 MIGUEL LOURNAL N				
28/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida		100.002	2.500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	2.500,00 D	0,00 C
			104 0053 47920750415 JOSEFA JOANA DA S				
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	2.500,00 D	
			104 0053 47920750415 JOSEFA JOANA DA S				
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	2.500,00 C	0,00 C
31/12/2020	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://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1360-9
Conta 17923-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	180.372,35			48.550,022508		
09/12/2020	RESGATE	10.000,00			2.691,551293	3,715329530	45.858,47121
	Aplicação 28/10/2020	10.000,00			2.691,551293		
11/12/2020	RESGATE	34.262,40			9.221,869638	3,715342045	36.636,60157
	Aplicação 28/10/2020	34.262,40			9.221,869638		
16/12/2020	RESGATE	114.588,08			30.841,316581	3,715408183	5.795,28499
	Aplicação 28/10/2020	114.588,08			30.841,316581		
17/12/2020	RESGATE	2.500,00			672,871788	3,715418068	5.122,41320
	Aplicação 28/10/2020	2.500,00			672,871788		
21/12/2020	RESGATE	11.500,00			3.095,184244	3,715449257	2.027,22896
	Aplicação 28/10/2020	11.500,00			3.095,184244		
30/12/2020	RESGATE	2.500,00			672,843194	3,715575965	1.354,38577
	Aplicação 28/10/2020	2.500,00			672,843194		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.032,36			1.354,385770		1.354,38577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180.372,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	175.350,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,49 ✓
SALDO ATUAL =	5.032,36

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epn/validaDoc.seam> Código do documento: cc3299cc-5bab-4330-8948-ae1524d98207



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

47.917

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

47.917

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etccfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207



Prefeitura Municipal de Feira Nova

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Page 1

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 . . .	1.117,42
33181	24/12/2020	OP 08753		MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.446,83	0,00	70,59	
33182	24/12/2020	OP 08754		MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.818,54	0,00	52,05	
33183	24/12/2020	OP 08755		MINISTÉRIO DA FAZENDA	4.921,11	0,00	60,94	
33186	24/12/2020	OP 08784		MINISTÉRIO DA FAZENDA	25.572,94	0,00	58,00	
34168	31/12/2020	OC 13042		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	9.223,26	11,26	
34167	31/12/2020	OC 13041		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	7,24	8,50	
34064	31/12/2020	OP 09042		BANCO DO BRASIL S A	3,10	0,00	5,40	
34065	31/12/2020	OP 09043		MINISTÉRIO DA FAZENDA	92,23	0,00	3,17	
Total . .					33.854,75	9.230,50		
							Saldo Atual . . .	4.113,17
Total Geral . .					33.854,75	9.230,50		

Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/portal/validar_documento
cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 283141-4 PREF FEIRA NOVA
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2020	823.370.700.021.510	3,10 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00
24/12/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 11.097.243/0001-06 -4737	122.401	1.446,83 D	
24/12/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 11.097.243/0001-06 -2999	122.402	6.739,65 D	
24/12/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 11.097.243/0001-06 -3703	122.403	25.572,94 D	
24/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.759,42 C	0,00
31/12/2020		0000	14011	850 PLP 133/2020 Compen.União	350	9.223,26 C	
31/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92,23 D	
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.131,03 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo_documento:cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33212143827286
12/01/2021 14

Cliente

Agência 1360-9
Conta 283141-4 PREF MUNIC FEIRA NOVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4,288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	71.817,42			19.330,775560		
02/12/2020	RESGATE	3,10			0,834403	3,715230288	19.329,94115
	Aplicação 15/10/2020	3,10			0,834403		
24/12/2020	RESGATE	33.759,42			9.086,078080	3,715510864	10.243,86307
	Aplicação 15/10/2020	8.816,78			2.372,965306		
	Aplicação 04/11/2020	9.998,68			2.691,064408		
	Aplicação 11/11/2020	8.001,21			2.153,461777		
	Aplicação 30/11/2020	6.942,75			1.868,586589		
31/12/2020	APLICAÇÃO	9.131,03			2.457,481834	3,715604271	12.701,34491
31/12/2020	SALDO ATUAL	47.193,17			12.701,344911		12.701,34491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.817,42
APLICAÇÕES (+)	9.131,03
RESGATES (-)	33.762,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,24 ✓
SALDO ATUAL =	47.193,17

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: cc:3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

88.46

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

88.46



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eicfcpa.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207



Prefeitura Municipal de Feira Nova

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA. Acesse em: https://pcc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?CodigoDocumento=003929cc0550a453089484e1524498207

Banco: 104		Caixa Econômica Federal							
Conta: 71001-4		FEIRA N ARRECADA		BANCOS		CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo		
Saldo Anterior . . .								499,66	
31090	01/12/2020	OC 12777		ISS-PRINCIPAL	0,00	411,93	991,59		
31089	01/12/2020	OC 12776		ISS-PRINCIPAL	0,00	166,78	1158,37		
31209	02/12/2020	OC 12779		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.961,58	3119,95		
31210	02/12/2020	OC 12780		ITBI-PRINCIPAL	0,00	1.086,16	4206,11		
31208	02/12/2020	OC 12778		IPTU-PRINCIPAL	0,00	811,34	5017,45		
31262	03/12/2020	OC 12781		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.343,34	6360,79		
31296	04/12/2020	OC 12782		IPTU-PRINCIPAL	0,00	2.678,75	9039,54		
31297	04/12/2020	OC 12783		ISS-PRINCIPAL	0,00	82,90	9122,44		
31323	07/12/2020	OC 12784		ISS-PRINCIPAL	0,00	394,15	9516,59		
31448	08/12/2020	OC 12785		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.074,48	10591,07		
31544	09/12/2020	OC 12786		ISS-PRINCIPAL	0,00	278,46	10869,53		
32040	10/12/2020	OC 12362		IPTU-PRINCIPAL	0,00	631,83	11501,36		
32278	11/12/2020	OC 12363		IPTU-PRINCIPAL	0,00	886,62	12387,98		
32279	11/12/2020	OC 12364		ISS-PRINCIPAL	0,00	395,15	12783,13		
32437	14/12/2020	OC 12365		ITBI-PRINCIPAL	0,00	2.935,21	15718,34		
32630	15/12/2020	OC 12367		IPTU-PRINCIPAL	0,00	2.627,87	18346,21		
32713	16/12/2020	OC 12376		ITBI-PRINCIPAL	0,00	1.264,36	19610,57		
32832	17/12/2020	OC 12377		ISS-PRINCIPAL	0,00	532,71	20143,28		
32909	18/12/2020	OC 12378		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.987,49	22130,77		
33011	21/12/2020	OC 12379		ISS-PRINCIPAL	0,00	992,99	23123,76		
33098	22/12/2020	OC 12787		ITBI-PRINCIPAL	0,00	959,03	24082,79		
33157	23/12/2020	OC 12788		IPTU-PRINCIPAL	0,00	2.071,10	26153,89		
33198	24/12/2020	OC 12789		IPTU-PRINCIPAL	0,00	2.360,11	28514,00		
33241	28/12/2020	OC 12790		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.889,47	30403,47		
33230	28/12/2020	TR 00884		Transferencia de valores,	30.700,00	0,00	613,47		
33432	29/12/2020	OC 12791		IPTU-PRINCIPAL	0,00	676,35	1.289,82		
33912	30/12/2020	OC 12792		ISS-PRINCIPAL	0,00	210,16	1.499,98		
34050	31/12/2020	OP 09019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	635,52	0,00	864,46		
Total . .					31.335,52	30.710,32			
Saldo Atual . . .							864,46		
Total Geral . .					31.335,52	30.710,32			

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


SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PM FEIRA NOVA - 53600061

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

 >> Navegue pela CAIXA

Saldos**:: Resumo do Dia**

Data e Hora da Consulta: 30/12/2020 13:04:17

Conta Vinculada:

 Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista **PESQUISAR**

Conta Referência:

Nome:

Limite do Cheque Azul

CREDITOS A CONFIRMAR

DEBITOS A CONFIRMAR

SALDOS BLOQUEADOS

SALDO DISPONIVEL

SALDO TOTAL

 0053/006/00071001-4
 PM FEIRA NOVA ARRECADACAO

0,00

210,16C

14,00D

0,00C

864,46C

864,46C

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

:: Aplicações

Produto

FIC PRATICO CP

Saldo (R\$)

0,36C

:: Lançamentos do Dia

Data Mov

Nr. Doc

Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

10670 - Não há lançamentos do dia.

:: Lançamentos Futuros

Data Mov

Histórico

Valor (R\$)

30/12/2020

ARR DH CB

210,16C

04/01/2021

ARR DH CB

415,17C

30/12/2020

DEB TARIFA

14,00D

:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

Data Mov

Aplicação

Nr. Doc

Saldo (R\$)

10680 - Não há aplicações/resgate programados.

Opção de Download:

[Sua Segurança](#)
TEXTO**VISUALIZAR IMPRESSÃO**
 Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207

CAIXA

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

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

PM FEIRA NOVA - 53600061

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

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
 / / 0053/006/00071001-4

Conta Referência:

0053/006/00071001-4

Nome:

PM FEIRA NOVA ARRECADACAO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020 **PESQUISAR**
ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		1.472,18C
01/12/2020	101549	ARR DH CB	166,78C ✓	1.638,96C
01/12/2020	101549	ARR INTER	411,93C ✓	2.050,89C
01/12/2020	101549	DEB TARIFA	4,50D ✓	2.046,39C
01/12/2020	101549	DEB TARIFA	16,80D ✓	2.029,59C
02/12/2020	101549	ARR DH AG	811,34C ✓	2.840,93C
02/12/2020	101549	ARR DH CB	1.961,58C ✓	4.802,51C
02/12/2020	101549	ARR INTER	1.086,16C ✓	5.888,67C
02/12/2020	101549	DEB TARIFA	25,20D ✓	5.863,47C
02/12/2020	101549	DEB TARIFA	12,00D ✓	5.851,47C
02/12/2020	101549	DEB TARIFA	4,50D ✓	5.846,97C
03/12/2020	101549	ARR DH CB	1.343,34C ✓	7.190,31C
03/12/2020	101549	DEB TARIFA	64,40D ✓	7.125,91C
04/12/2020	101549	ARR DH CB	2.678,75C ✓	9.804,66C
04/12/2020	101549	ARR INTER	82,90C ✓	9.887,56C
04/12/2020	101549	DEB TARIFA	1,50D ✓	9.886,06C
04/12/2020	101549	DEB TARIFA	14,00D ✓	9.872,06C
07/12/2020	101549	ARR DH CB	394,15C ✓	10.266,21C
07/12/2020	101549	DEB TARIFA	14,00D ✓	10.252,21C
08/12/2020	101549	ARR DH CB	1.074,48C ✓	11.326,69C
08/12/2020	101549	DEB TARIFA	11,20D ✓	11.315,49C
09/12/2020	101549	ARR DH CB	278,46C ✓	11.593,95C
09/12/2020	101549	DEB TARIFA	22,40D ✓	11.571,55C
10/12/2020	101549	ARR DH CB	631,83C ✓	12.203,38C
10/12/2020	101549	DEB TARIFA	14,00D ✓	12.189,38C
11/12/2020	101549	ARR DH CB	886,62C ✓	13.076,00C
11/12/2020	101549	ARR INTER	395,15C ✓	13.471,15C
11/12/2020	101549	DEB TARIFA	3,00D ✓	13.468,15C
11/12/2020	101549	DEB TARIFA	44,80D ✓	13.423,35C
14/12/2020	101549	ARR DH CB	2.935,21C ✓	16.358,56C
14/12/2020	101549	DEB TARIFA	39,20D ✓	16.319,36C
15/12/2020	101549	ARR DH CB	2.627,87C ✓	18.947,23C
15/12/2020	101549	DEB TARIFA	22,40D ✓	18.924,83C
16/12/2020	101549	ARR DH CB	1.264,36C ✓	20.189,19C
16/12/2020	101549	DEB TARIFA	14,00D ✓	20.175,19C
17/12/2020	101549	ARR DH CB	532,71C ✓	20.707,90C
17/12/2020	101549	DEB TARIFA	25,20D ✓	20.682,70C
18/12/2020	101549	ARR DH CB	1.987,49C ✓	22.670,19C
18/12/2020	101549	DEB TARIFA	44,80D ✓	22.625,39C
21/12/2020	101549	ARR DH CB	992,99C ✓	23.618,38C
21/12/2020	101549	DEB TARIFA	14,00D ✓	23.604,38C
22/12/2020	101549	ARR DH CB	959,03C ✓	24.563,41C
22/12/2020	101549	DEB TARIFA	25,20D ✓	24.538,21C
23/12/2020	101549	ARR DH CB	2.071,10C ✓	26.609,31C



23/12/2020	101549	DEB TARIFA	78,40D	26.530,91C
24/12/2020	101549	ARR DH CB	2.360,11C	28.891,02C
24/12/2020	101549	DEB TARIFA	53,20D	28.837,82C
28/12/2020	101549	ARR DH CB	1.889,47C	30.727,29C
28/12/2020	117208	ENVO TED	30.700,00D	27,29C
28/12/2020	117208	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	17,29C
28/12/2020	101549	DEB TARIFA	19,60D	2,31D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	14,82D	17,13D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	17,13C	0,00
29/12/2020	101549	ARR DH CB	676,35C	676,35C
29/12/2020	101549	DEB TARIFA	8,40D	667,95C
30/12/2020	101549	ARR DH CB	210,16C	878,11C
30/12/2020	101549	DEB TARIFA	14,00D	864,11C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		864,11C

Opções de Download:

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207



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



Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PM FEIRA NOVA - 53600061

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: / / ou Seleção da Lista

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa

Produtos:

Conta Referência: 0053/006/00071001-4

Produto Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PM FEIRA NOVA ARRECADACAO

Período: mês: ano:

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	17,13
Rendimento Bruto:	0,00C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,00C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2020	-	Saldo Anterior	2,92349351	17,49C
28/12/2020	727220	RESGATE	2,86331675	17,13D
31/12/2020	-	Saldo Final		0,36C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.271,98

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

1.271,98

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efcfe.feira.no.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207





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



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

PM FEIRA NOVA - 53600061

Navegue pela CAIXA

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

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou Seleção da Lista:

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no periodo consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Opções de Download:

-
-
-
-

[Sua Segurança](#)

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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207

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


Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PM FEIRA NOVA - 53600061

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

Conta Vinculada: / / ou Seleção da Lista

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa

Produtos:

Conta Referência: 0053/006/00000267-2

Produto Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: P M FEIRA NOVA PROG MINHA CASA

Período: mês: ano:

Total Aplicação Período:				
Total Resgates Período:				0,00
Rendimento Bruto:				0,00
(-) Imposto de Renda:				0,17C
(-) IOF:				0,00
Rendimento Líquido				0,17C ✓

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2020	-	Saldo Anterior	212,74809371	1.272,81C
31/12/2020	-	Saldo Final	212,74809371	1.272,98C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadorDoc.seam Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2.771,34

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

2.771,34

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207



Prefeitura Municipal de Feira Nova

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Page 2

Total Geral . . . 32.327,58 34.313,90

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 12519-9 PREF MUN DE FEIRA NOVA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	3.791,77 C	
01/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	105.262	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
01/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	105.262	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70 X	3.741,17 D X	0,00 C
02/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	58,00 C	
02/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	105.262	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70 X	53,40 D X	0,00 C
04/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	936,00 C	
04/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	896.499.679	355,73 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
04/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	896.500.634	229,26 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
04/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	896.502.148	101,47 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
04/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	105.262	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020			
04/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	105.262	59,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.558,06 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	2.427,45 C	
08/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	105.262	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020			
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70 X	2.413,65 D X	0,00 C
09/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	4.711,33 C	
09/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	916.989.265	63,53 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2020		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	6.000,00 D	
				09/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
09/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	105.262	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70 X	1.234,34 C X	0,00 C
11/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	2.571,03 C	
11/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	105.262	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
11/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	105.262	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: cc3929c9-5bab-4330-8948-ae524d08207



11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70 X	2.557,23 D X	0,00 C
14/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	2.607,28 C ✓	
14/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020	105.262	11,05 D •	
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70 X	2.596,23 D X	0,00 C
15/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	622,86 C ✓	
15/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada 15/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	551.360.000.019.087	12.000,00 D ✓	
15/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020	105.262	13,80 D •	
15/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020	105.262	11,05 D •	
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70 X	11.401,99 C X	0,00 C
16/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	6.753,94 C ✓	
16/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.601	90,44 D ✓	
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.602	947,62 D ✓	
16/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020	105.262	13,80 D •	
16/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020	105.262	4,60 D •	
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70 X	5.697,48 D X	0,00 C
17/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	2.972,44 C ✓	
17/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020	105.262	13,80 D •	
17/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020	105.262	4,60 D •	
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70 X	2.954,04 D X	0,00 C
18/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	184,15 C ✓	
18/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020	105.262	4,60 D •	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70 X	179,55 D X	0,00 C
21/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	589,38 C ✓	
21/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.101	44,08 D ✓	
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.102	33,52 D ✓	
21/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.103	451,36 D ✓	
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.104	835,20 D ✓	
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020	105.262	44,20 D •	
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70 X	818,98 C X	0,00 C
22/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.201	44,96 D ✓	
22/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.202	64,84 D ✓	
22/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.203	66,13 D ✓	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207

			COMPESA			
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.204	20,31 D	✓
			CELPE			
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.205	69,12 D	✓
			CELPE			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	265,36 C	0,00 C
23/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	473,75 C	✓
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.790.322	30,13 C	✓
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.792.840	3,65 C	✓
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
23/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	105.262	9,20 D	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	105.262	33,15 D	•
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	465,18 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	2.448,00 C	✓
24/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	105.262	18,40 D	•
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020			
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.429,60 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	99,46 C	✓
28/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	105.262	4,60 D	•
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	94,86 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	152,02 C	✓
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.901	45,34 D	✓
			COMPESA			
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.902	160,09 D	✓
			CELPE			
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.903	22,92 D	✓
			CELPE			
29/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	105.262	6,00 D	•
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	82,33 C	0,00 C
30/12/2020	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	11.000,00 D	✓
			30/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.000,00 C	0,00 C
31/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.262	2.130,50 C	✓
31/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	105.262	64,40 D	•
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	105.262	18,00 D	•
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.048,10 D	✓
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.

TX BANC → 431,65 D

153,75



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1360-9
 Conta 12519-9 PREF MUN DE FEIRA NOVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	287,02			77,257075		
01/12/2020	APLICAÇÃO	3.741,17			1.006,986448	3,715213850	1.084,243523
02/12/2020	APLICAÇÃO	53,40			14,373267	3,715230288	1.098,616790
04/12/2020	APLICAÇÃO	1.558,06			419,366999	3,715266110	1.517,983789
08/12/2020	APLICAÇÃO	2.413,65			649,649567	3,715310714	2.167,633356
09/12/2020	RESGATE	1.234,34			332,228942	3,715329530	1.835,404414
	Aplicação 26/11/2020	287,04			77,257075		
	Aplicação 01/12/2020	947,30			254,971867		
11/12/2020	APLICAÇÃO	2.557,23			688,289252	3,715342045	2.523,693666
14/12/2020	APLICAÇÃO	2.596,23			698,781905	3,715365239	3.222,475571
15/12/2020	RESGATE	11.401,99			3.068,854872	3,715389120	153,620699
	Aplicação 01/12/2020	2.794,03			752,014581		
	Aplicação 02/12/2020	53,40			14,373267		
	Aplicação 04/12/2020	1.558,11			419,366999		
	Aplicação 08/12/2020	2.413,70			649,649567		
	Aplicação 11/12/2020	2.557,26			688,289252		
	Aplicação 14/12/2020	2.025,49			545,161206		
16/12/2020	APLICAÇÃO	5.697,48			1.533,473502	3,715408183	1.687,094201
17/12/2020	APLICAÇÃO	2.954,04			795,076071	3,715418068	2.482,170272
18/12/2020	APLICAÇÃO	179,55			48,325526	3,715427694	2.530,495798
21/12/2020	RESGATE	818,98			220,425565	3,715449257	2.310,070233
	Aplicação 14/12/2020	570,77			153,620699		
	Aplicação 16/12/2020	248,21			66,804866		
22/12/2020	RESGATE	265,36			71,420236	3,715473564	2.238,649997
	Aplicação 16/12/2020	265,36			71,420236		
23/12/2020	APLICAÇÃO	465,18			125,199898	3,715498210	2.363,849895
24/12/2020	APLICAÇÃO	2.429,60			653,907422	3,715510664	3.017,757317
28/12/2020	APLICAÇÃO	94,86			25,530636	3,715536001	3.043,287953
29/12/2020	RESGATE	82,33			22,158216	3,715551811	3.021,129737
	Aplicação 16/12/2020	82,33			22,158216		
30/12/2020	RESGATE	11.000,00			2.960,510054	3,715575965	60,619683
	Aplicação 16/12/2020	5.101,82			1.373,090184		
	Aplicação 17/12/2020	2.954,17			795,076071		
	Aplicação 18/12/2020	179,56			48,325526		
	Aplicação 23/12/2020	465,19			125,199898		
	Aplicação 24/12/2020	2.299,26			618,818375		
31/12/2020	APLICAÇÃO	2.048,10			551,215859	3,715604271	611,835542
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.273,34			611,835542		611,835542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287,02
APLICAÇÕES (+)	26.788,55
RESGATES (-)	24.803,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etec.tcece.gov.br/etec/validarDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207

RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	2.273,34

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-af524d98207



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

4.504,49

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

4.504,49

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efcfe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207



Prefeitura Municipal de Feira Nova

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



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 . . .							55,54
31940	10/12/2020	OC 11917		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED	0,00	540,56	596,10
31818	10/12/2020	OP 09023		MINISTÉRIO DA FAZENDA	4,32	0,00	591,78
31825	10/12/2020	OP 08185		Fundo Municipal de Saúde	81,08	0,00	510,70
31941	10/12/2020	OC 11918		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-108,11	602,59
32932	18/12/2020	OC 12511		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED	0,00	672,15	744,74
32887	18/12/2020	OP 09024		MINISTÉRIO DA FAZENDA	5,37	0,00	739,37
32891	18/12/2020	OP 08680		Fundo Municipal de Saúde	100,82	0,00	638,55
32933	18/12/2020	OC 12512		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-134,43	504,12
34166	31/12/2020	OC 13040		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,47	504,59
34056	31/12/2020	OP 09022		BANCO DO BRASIL S A	3,10	0,00	501,49
Total . .					194,69	970,64	
Saldo Atual . . .							501,49
Total Geral . .					194,69	970,64	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/ppp/validado/scan/Codigo-do-documento:ce3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207>



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 19093-4 PREF F NOVA RECEITA I T R
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2020	823.370.700.021.505	3,10 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	540,56 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,32 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81,08 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	108,11 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	347,05 D	0,00
18/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	672,15 C	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,37 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	100,82 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	134,43 D	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	431,53 D	0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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://etce.tce.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=cc3929ce-5b0b-4330-8948-ae1524d98207>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33212143827286
12/01/2021 14:5Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae524d98207

Cliente

Agência 1360-9
Conta 19093-4 PREF MUNIC FEIRA NOVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288,966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.725,54			1.002,787307		
02/12/2020	RESGATE	3,10			0,834403	3,715230288	1.001,952904
	Aplicação 05/06/2020	3,10			0,834403		
10/12/2020	APLICAÇÃO	347,05			93,409909	3,715344559	1.095,362813
18/12/2020	APLICAÇÃO	431,53			116,145444	3,715427694	1.211,508257
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.501,49			1.211,508257		1.211,508257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.725,54
APLICAÇÕES (+)	778,58
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47 ✓
SALDO ATUAL =	4.501,49

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.992,25

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

1.992,25

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eic.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929ce-5bab-4330-8948-ae1524d98207

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 . . .							16,18
31093	01/12/2020	OC 12866		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	221,18	237,36
31094	01/12/2020	OC 12867		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-44,23	193,13
31263	03/12/2020	OC 12868		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	477,13	670,26
31265	03/12/2020	OC 12870		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	55,72	725,98
31266	03/12/2020	OC 12871		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-11,14	714,84
31264	03/12/2020	OC 12869		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-95,42	619,42
31449	08/12/2020	OC 12872		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.308,92	1.928,34
31451	08/12/2020	OC 12874		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	150,75	2.079,09
31452	08/12/2020	OC 12875		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-30,15	2.048,94
31450	08/12/2020	OC 12873		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-261,78	1.787,16
31551	09/12/2020	OC 12876		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	396,58	2.183,74
31552	09/12/2020	OC 12877		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-79,31	2.104,43
32631	15/12/2020	OC 12385		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	289,95	2.394,38
32633	15/12/2020	OC 12387		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	33,84	2.428,22
32634	15/12/2020	OC 12388		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-6,77	2.421,45
32632	15/12/2020	OC 12386		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-57,99	2.363,46
32833	17/12/2020	OC 12389		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	92,25	2.455,71
32834	17/12/2020	OC 12390		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-18,45	2.437,26
32915	18/12/2020	OC 12391		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	906,98	3.344,24
32916	18/12/2020	OC 12392		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-181,39	3.162,85
33099	22/12/2020	OC 12881		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	862,18	4.025,03
33100	22/12/2020	OC 12882		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-172,43	3.852,60
33158	23/12/2020	OC 12886		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	373,75	4.226,35
33159	23/12/2020	OC 12890		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-74,75	4.151,60
33199	24/12/2020	OC 12891		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	42,07	4.193,67
33200	24/12/2020	OC 12892		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-8,41	4.185,26
33242	28/12/2020	OC 12893		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	828,12	5.013,38
33228	28/12/2020	TR 00883		Transferencia de valores.	4.700,00	0,00	913,38
33243	28/12/2020	OC 12894		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-165,62	747,76
33435	29/12/2020	OC 12895		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	631,46	1.379,22
33436	29/12/2020	OC 12896		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-126,29	1.252,93
34139	31/12/2020	OC 12897		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,32	1.253,25
34049	31/12/2020	OP 09018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,00	0,00	1.194,25
Total . .					4.759,00	5.337,07	
Saldo Atual . . .							1.194,25
Total Geral . .					4.759,00	5.337,07	

Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA ANTUNAS, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: https://atendimento.pmp-feira-nova.br/ppp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=cc3929cc-e30ab-4530-8948-ae1524d98207





Prefeitura Municipal de Feira Nova

Rua Urbano Barbosa, s/n

11.097.243/0001-06

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

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 . . .							16,18
31093	01/12/2020	OC 12866		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	221,18	237,36
31094	01/12/2020	OC 12867		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-44,23	193,13
31263	03/12/2020	OC 12868		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	477,13	670,26
31265	03/12/2020	OC 12870		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	55,72	725,98
31266	03/12/2020	OC 12871		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-11,14	714,84
31264	03/12/2020	OC 12869		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-95,42	619,42
31449	08/12/2020	OC 12872		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.308,92	1.928,34
31451	08/12/2020	OC 12874		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	150,75	2.079,09
31452	08/12/2020	OC 12875		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-30,15	2.048,94
31450	08/12/2020	OC 12873		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-261,78	1.787,16
31551	09/12/2020	OC 12876		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	396,58	2.183,74
31552	09/12/2020	OC 12877		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-79,31	2.104,43
32631	15/12/2020	OC 12385		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	289,95	2.394,38
32633	15/12/2020	OC 12387		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	33,84	2.428,22
32634	15/12/2020	OC 12388		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-6,77	2.421,45
32632	15/12/2020	OC 12386		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-57,99	2.363,46
32833	17/12/2020	OC 12389		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	92,25	2.455,71
32834	17/12/2020	OC 12390		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-18,45	2.437,26
32915	18/12/2020	OC 12391		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	906,98	3.344,24
32916	18/12/2020	OC 12392		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-181,39	3.162,85
33099	22/12/2020	OC 12881		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	862,18	4.025,03
33100	22/12/2020	OC 12882		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-172,43	3.852,60
33158	23/12/2020	OC 12886		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	373,75	4.226,35
33159	23/12/2020	OC 12890		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-74,75	4.151,60
33199	24/12/2020	OC 12891		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	42,07	4.193,67
33200	24/12/2020	OC 12892		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-8,41	4.185,26
33242	28/12/2020	OC 12893		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	828,12	5.013,38
33228	28/12/2020	TR 00883		Transferencia de valores.	4.700,00	0,00	913,38
33243	28/12/2020	OC 12894		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-165,62	747,76
33435	29/12/2020	OC 12895		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	631,46	1.379,22
33436	29/12/2020	OC 12896		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-126,29	1.252,93
34139	31/12/2020	OC 12897		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,32	1.253,25
34049	31/12/2020	OP 09018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,00	0,00	1.194,25
Total . .					4.759,00	5.337,07	
Saldo Atual . . .							1.194,25
Total Geral . .					4.759,00	5.337,07	

Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA ADRIANA DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://atende.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=cc3929c0e50nb-45308948-ae1524d88207

CAIXA

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

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

PM FEIRA NOVA - 53800051

Navegue pela CAIXA

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

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
0053/006/00000027-0

Conta Referência:

0053/006/00000027-0

Nome:

PREF MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020 **PESQUISAR**
ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	500103	ARR DH CB	176,95C ✓	176,95C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	176,95D	0,00
03/12/2020	500103	ARR DH CB	381,71C ✓	381,71C
03/12/2020	500103	ARR INTER	44,58C ✓	426,29C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	426,29D	0,00
08/12/2020	500103	ARR DH CB	1.047,14C ✓	1.047,14C
08/12/2020	500103	ARR INTER	120,60C	1.167,74C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	1.167,74D	0,00
09/12/2020	500103	ARR DH CB	317,27C ✓	317,27C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	317,27D	0,00
15/12/2020	500103	ARR DH CB	231,96C ✓	231,96C
15/12/2020	500103	ARR INTER	27,07C ✓	259,03C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	259,03D	0,00
17/12/2020	500103	ARR DH CB	73,80C ✓	73,80C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	73,80D	0,00
18/12/2020	500103	ARR DH CB	725,59C ✓	725,59C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	725,59D	0,00
22/12/2020	500103	ARR DH CB	689,75C ✓	689,75C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	689,75D	0,00
23/12/2020	500103	ARR DH CB	299,00C ✓	299,00C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	299,00D	0,00
24/12/2020	500103	ARR DH CB	33,66C ✓	33,66C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	33,66D	0,00
28/12/2020	500103	ARR DH CB	662,50C ✓	662,50C
28/12/2020	117977	ENVIO TED	4.700,00D <i>ST 088-8</i>	4.037,50D
28/12/2020	117977	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.047,50D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	4.096,50D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.096,50C	0,00
29/12/2020	500103	ARR DH CB	505,17C ✓	505,17C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	505,17D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades.
Suporte tecnológico e de navegaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: cc3929ce-5fab-4330-8948-ae1524d98207

CAIXA

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



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PM FEIRA NOVA - 53600061

Navegue pela CAIXA

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

0053/006/00000027-0

Tipo Produto:

Produtos:

 Fundos
 Renda Fixa

CONFIRMAR

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

Produto Referência:

Nome:

Período:

0053/006/00000027-0

0055 - FIC PRATICO CP

PREF MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

mês: Dezembro ano: 2020

PESQUISAR

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

4.674,25

4.096,50

0,32C

0,00

0,00

0,32C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2020	-	Saldo Anterior		
01/12/2020	990001	APLICACAO	102,99522369	616,18C
03/12/2020	990001	APLICACAO	29,57680350	176,95C
08/12/2020	990001	APLICACAO	71,25253121	426,29C
09/12/2020	990001	APLICACAO	195,17900797	1.167,74C
15/12/2020	990001	APLICACAO	53,02897096	317,27C
17/12/2020	990001	APLICACAO	43,29355968	259,03C
18/12/2020	990001	APLICACAO	12,33457587	73,80C
22/12/2020	990001	APLICACAO	121,27088153	725,59C
23/12/2020	990001	APLICACAO	115,27936716	689,75C
24/12/2020	990001	APLICACAO	49,97218104	299,00C
28/12/2020	727220	RESGATE	5,62559603	33,66C
28/12/2020	727220	RESGATE	59,53202149	356,20D
28/12/2020	727220	RESGATE	19,58712585	117,20D
28/12/2020	727220	RESGATE	18,05922201	108,06D
28/12/2020	727220	RESGATE	5,81685434	34,80D
28/12/2020	727220	RESGATE	29,57680350	176,97D
28/12/2020	727220	RESGATE	71,25253121	426,33D
28/12/2020	727220	RESGATE	195,17900797	1.167,83D
28/12/2020	727220	RESGATE	53,02897096	317,29D
28/12/2020	727220	RESGATE	43,29355968	259,04D
28/12/2020	727220	RESGATE	12,33457587	73,80D
28/12/2020	727220	RESGATE	121,27088153	725,61D
28/12/2020	727220	RESGATE	55,71602023	333,37D
29/12/2020	990001	APLICACAO	84,42799312	505,17C
31/12/2020	-	Saldo Final	199,58911712	1.194,25C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
[PLANILHA](#)
[TEXTO](#)

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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://ecefce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc3929c-5bab-4330-8948-ae1524d98207