



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

51600027

Conta Referência:

0051/006/00000208-6

Nome:

FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CARUARU

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	753046	APLICACAO	5.242,60D	5.242,60D
01/12/2021	011212	CRED TEV	239,27C	5.003,33D
01/12/2021	011339	CRED TEV	104.852,04C	99.848,71C
01/12/2021	948647	PAG FONE	95,01D	99.753,70C
01/12/2021	011446	TEV MESM T	99.753,70D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	476646	RESGATE	6.652,40C	6.652,40C
02/12/2021	020752	ENVIO TEV	337,50D	6.314,90C
02/12/2021	108284	ENVIO TED	6.000,00D	314,90C
02/12/2021	108590	ENVIO TED	294,00D	20,90C
02/12/2021	108284	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
02/12/2021	108590	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	238070	RESGATE	30.195,90C	30.195,90C
03/12/2021	630905	PAG BOLETO	97,95D	30.097,95C
03/12/2021	630920	PAG BOLETO	97,95D	30.000,00C
03/12/2021	319177	CHEQUE PAG	30.000,00D	0,00
03/12/2021	319175	CHEQ COMP	24.000,00D	24.000,00D
03/12/2021	727220	RESG AUTOM	24.000,00C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	259028	APLICACAO	56.863,33D	56.863,33D
06/12/2021	061619	CRED TEV	38.200,00C	18.663,33D
06/12/2021	061619	CRED TEV	4.913,33C	13.750,00D
06/12/2021	061619	CRED TEV	13.750,00C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	493408	RESGATE	569,53C	569,53C
08/12/2021	744657	PAG FONE	167,65D	401,88C
08/12/2021	744659	PAG FONE	95,01D	306,87C
08/12/2021	744660	PAG FONE	95,01D	211,86C
08/12/2021	744663	PAG FONE	98,53D	113,33C
08/12/2021	744665	PAG FONE	113,33D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	300752	RESGATE	11.200,13C	11.200,13C
09/12/2021	090811	ENVIO TEV	4.913,33D	6.286,80C
09/12/2021	091840	ENVIO TEV	924,00D	5.362,80C
09/12/2021	091840	ENVIO TEV	1.008,00D	4.354,80C
09/12/2021	091840	ENVIO TEV	1.260,00D	3.094,80C
09/12/2021	091840	ENVIO TEV	924,00D	2.170,80C
09/12/2021	091840	ENVIO TEV	1.512,00D	658,80C
09/12/2021	091840	ENVIO TEV	924,00D	265,20D
09/12/2021	091840	ENVIO TEV	924,00D	1.189,20D
09/12/2021	091840	ENVIO TEV	924,00D	2.113,20D
09/12/2021	091840	ENVIO TEV	924,00D	3.037,20D
09/12/2021	091840	ENVIO TEV	1.512,00D	4.549,20D
09/12/2021	091840	ENVIO TEV	924,00D	5.473,20D
09/12/2021	091840	ENVIO TEV	924,00D	6.397,20D
09/12/2021	091840	ENVIO TEV	924,00D	7.321,20D
09/12/2021	091840	ENVIO TEV	924,00D	8.245,20D
09/12/2021	091840	ENVIO TEV	924,00D	9.169,20D

Documento Assinado Digitalmente por: RUBENS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ae72d2af-1759-4213-8b35-fa3f268fd429

09/12/2021	091840	ENVIO TEV	1.008,00D	10.177,20D
09/12/2021	091840	ENVIO TEV	1.344,00D	11.521,20D
09/12/2021	091840	ENVIO TEV	1.008,00D	12.529,20D
09/12/2021	091840	ENVIO TEV	1.008,00D	13.537,20D
09/12/2021	091840	ENVIO TEV	924,00D	14.461,20D
09/12/2021	091840	ENVIO TEV	924,00D	15.385,20D
09/12/2021	091840	ENVIO TEV	1.344,00D	16.729,20D
09/12/2021	185096	ENVIO TED	924,00D	17.653,20D
09/12/2021	185376	ENVIO TED	2.462,55D	20.115,75D
09/12/2021	185512	ENVIO TED	1.000,00D	21.115,75D
09/12/2021	185652	ENVIO TED	924,00D	22.039,75D
09/12/2021	185779	ENVIO TED	924,00D	22.963,75D
09/12/2021	185096	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	22.974,20D
09/12/2021	185376	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	22.984,65D
09/12/2021	185512	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	22.995,10D
09/12/2021	185652	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	23.005,55D
09/12/2021	185779	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	23.016,00D
09/12/2021	727220	RESG AUTOM	23.016,00C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	332733	RESGATE	8.514,00C	8.514,00C
10/12/2021	319178	CHEQUE SAC	840,00D	7.674,00C
10/12/2021	319179	CHEQUE SAC	1.750,00D	5.924,00C
10/12/2021	101537	ENVIO TEV	924,00D	5.000,00C
10/12/2021	101733	ENVIO TEV	2.000,00D	3.000,00C
10/12/2021	101733	ENVIO TEV	1.000,00D	2.000,00C
10/12/2021	101733	ENVIO TEV	1.000,00D	1.000,00C
10/12/2021	101733	ENVIO TEV	1.000,00D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	258675	RESGATE	3.048,39C	3.048,39C
13/12/2021	319180	CHEQUE SAC	924,00D	2.124,39C
13/12/2021	319181	CHEQUE SAC	2.000,00D	124,39C
13/12/2021	196958	PG LUZ/GAS	124,39D	0,00
13/12/2021	319183	CHEQ COMP	1.000,00D	1.000,00D
13/12/2021	319184	CHEQ COMP	1.000,00D	2.000,00D
13/12/2021	727220	RESG AUTOM	2.000,00C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	298855	RESGATE	1.000,00C	1.000,00C
14/12/2021	319182	CHEQUE SAC	1.000,00D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	249090	RESGATE	924,00C	924,00C
15/12/2021	319186	CHEQUE SAC	924,00D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	280101	APLICACAO	56.940,99D	56.940,99D
16/12/2021	161555	CRED TEV	56.940,99C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	398790	RESGATE	14.133,63C	14.133,63C
20/12/2021	201537	CRED TEV	39.078,98C	53.212,61C
20/12/2021	201537	CRED TEV	48.007,82C	101.220,43C
20/12/2021	434388	PAG DARF	69,55D	101.150,88C
20/12/2021	835310	PAG GPS	52.614,00D	48.536,88C
20/12/2021	835312	PAG GPS	39.086,88D	9.450,00C
20/12/2021	201546	ENVIO TEV	9.450,00D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	275507	APLICACAO	10.911,77D	10.911,77D
21/12/2021	149891	DEVOL TED	670,00C	10.241,77D
21/12/2021	211434	CRED TEV	10.922,22C	680,45C
21/12/2021	149891	ENVIO TED	670,00D	10,45C
21/12/2021	149891	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	400032	RESGATE	11.530,90C	11.530,90C
22/12/2021	183606	ENVIO TED	10.840,00D	690,90C



Documento Assinado Digitalmente por: RUBENS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ae72d2af-1759-42f3-8b35-fa31268fd429

22/12/2021	184107	ENVIO TED	670,00D	20,90C
22/12/2021	183606	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
22/12/2021	184107	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	492083	APLICACAO	80.419,10D	80.419,10D
23/12/2021	231615	CRED TEV	104.642,00C	24.222,90C
23/12/2021	186354	ENVIO TED	4.202,00D	20.020,90C
23/12/2021	186665	ENVIO TED	20.000,00D	20,90C
23/12/2021	186354	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
23/12/2021	186665	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	566748	RESGATE	43.763,55C	43.763,55C
27/12/2021	272009	CRED TEV	37,81C	43.801,36C
27/12/2021	319185	CHEQUE SAC	1.000,00D	42.801,36C
27/12/2021	271233	ENVIO TEV	35.042,00D	7.759,36C
27/12/2021	319176	CHEQUE PAG	7.721,55D	37,81C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	11,19D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	11,19C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	582135	APLICACAO	33.493,25D	33.493,25D
28/12/2021	281116	CRED TEV	109.300,40C	75.807,15C
28/12/2021	281116	CRED TEV	6.692,89C	82.500,04C
28/12/2021	281116	CRED TEV	13.218,06C	95.718,10C
28/12/2021	281557	CRED TEV	9.447,89C	105.165,99C
28/12/2021	319194	CHEQUE SAC	1.500,00D	103.665,99C
28/12/2021	281211	TEV MESM T	103.665,99D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	493548	RESGATE	25.618,05C	25.618,05C
29/12/2021	000000	DP DINH AG	3.000,00C	28.618,05C
29/12/2021	165038	PAG BOLETO	12.749,48D	15.868,57C
29/12/2021	238160	PAG FONE	468,57D	15.400,00C
29/12/2021	291820	ENVIO TEV	5.400,00D	10.000,00C
29/12/2021	319202	CHEQUE PAG	10.000,00D	0,00
29/12/2021	319190	CHEQ COMP	6.692,89D	6.692,89D
29/12/2021	727220	RESG AUTOM	6.692,89C	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	298491	RESGATE	27.852,02C	27.852,02C
30/12/2021	301200	CRED TEV	8.800,00C	36.652,02C
30/12/2021	301200	CRED TEV	9.856,00C	46.508,02C
30/12/2021	319196	CHEQUE SAC	8.000,00D	38.508,02C
30/12/2021	950392	PAG FONE	8,79D	38.499,23C
30/12/2021	155412	ENVIO TED	1.350,00D	37.149,23C
30/12/2021	155561	ENVIO TED	1.350,00D	35.799,23C
30/12/2021	162191	ENVIO TED	17.600,00D	18.199,23C
30/12/2021	168736	ENVIO TED	6.400,00D	11.799,23C
30/12/2021	177858	ENVIO TED	6.000,00D	5.799,23C
30/12/2021	178434	ENVIO TED	1.002,53D	4.796,70C
30/12/2021	301337	ENVIO TEV	1.000,00D	3.796,70C
30/12/2021	301642	ENVIO TEV	3.024,00D	772,70C
30/12/2021	301642	ENVIO TEV	650,00D	122,70C
30/12/2021	301021	TEV MESM T	60,00D	62,70C
30/12/2021	155412	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
30/12/2021	155561	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
30/12/2021	162191	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
30/12/2021	168736	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
30/12/2021	177858	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
30/12/2021	178434	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RUBENS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ae72d2af-1759-42f3-8b35-fa31268fd429

CAIXA

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



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
 FUNDAÇÃO DE CULTURA - 51600027

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sa](#)
Investimentos**:: Informativo Mensal**

Conta Vinculada: / / ou Selecione da Lista

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa

Produtos:

Conta Referência:

Produto Referência:

Nome:

Período: mês: ano:

Total Aplicação Período: 243.871,04
 Total Resgates Período: 240.722,58
 Rendimento Bruto: 962,75C
 (-) Imposto de Renda: 0,00
 (-) IOF: 0,00
 Rendimento Líquido: 962,75C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2021	-	Saldo Anterior	28665,31559412	174.653,10C
01/12/2021	753046	APLICACAO	860,27906805	5.242,60C
02/12/2021	476646	RESGATE	1091,39971041	6.652,40D
03/12/2021	727220	RESGATE	3936,67025865	24.000,00D
03/12/2021	238070	RESGATE	4952,97094883	30.195,90D
06/12/2021	259028	APLICACAO	9325,28327210	56.863,33C
08/12/2021	493408	RESGATE	93,36198442	569,53D
09/12/2021	727220	RESGATE	1126,06629077	6.870,66D
09/12/2021	300752	RESGATE	1835,64444189	11.200,13D
09/12/2021	727220	RESGATE	2646,13970407	16.145,34D
10/12/2021	332733	RESGATE	1395,04930617	8.514,00D
13/12/2021	258675	RESGATE	499,36291411	3.048,39D
13/12/2021	727220	RESGATE	327,62403417	2.000,00D
14/12/2021	298855	RESGATE	163,77063209	1.000,00D
15/12/2021	249090	RESGATE	151,28569808	924,00D
16/12/2021	280101	APLICACAO	9320,54353505	56.940,99C
20/12/2021	398790	RESGATE	2312,33105060	14.133,63D
21/12/2021	275507	APLICACAO	1784,76772014	10.911,77C
22/12/2021	400032	RESGATE	1885,55932871	11.530,90D
23/12/2021	492083	APLICACAO	13146,95788872	80.419,10C
27/12/2021	727220	RESGATE	1,82833608	11,19D
27/12/2021	566748	RESGATE	42,50463649	260,13D
27/12/2021	566748	RESGATE	6248,07929115	38.238,48D
27/12/2021	566748	RESGATE	860,27906805	5.264,94D
28/12/2021	582135	APLICACAO	5471,33626340	33.493,25C
29/12/2021	727220	RESGATE	1093,05032550	6.692,89D
29/12/2021	493548	RESGATE	4183,81576682	25.618,05D
30/12/2021	298491	RESGATE	4004,08420721	24.523,72D
30/12/2021	298491	RESGATE	543,42456202	3.328,30D
31/12/2021	-	Saldo Final	29180,18084529	178.764,31C

Documento Assinado Digitalmente por: RUBENS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: https://eccc.tau.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae72d2af-1759-42f3-8b35-fa3f288fd429

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: RUBENS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae72d2af-1759-42f3-8b35-fa3f268fd429



Fundação de Cultura de Caruaru

Rua Doutor Júlio de Melo, 100 - Nossa Senhora das Dores - 55.002-370 - Caruaru/ PE
CNPJ: 11.474.400/0001-55 Fone: 3701-1257

Usuário: Lidiane Cândido
Chave de Autenticação Digital
2079-0183-663

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1673**
Mês de referência: **Dezemb**

Documento assinado Digitalmente por: RUBEN RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Asses: //eticodoc: 49707677/ppp/validadoc:seam Codig

Conta contábil: 30 - CEF - FCTC PATROCÍNIO SÃO JOÃO 2018 - 71.022-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 6

C/C: 71022-6

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,02

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,02

Diferença:

R\$ 0,00

ançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Va
Subtotal:					R\$ 0,00

ançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Va
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Fundação de Cultura de Caruaru

Rua Doutor Júlio de Melo, 100 - Nossa Senhora das Dores - 55.002-370 - Caruaru/ PE
CNPJ: 11.474.400/0001-55 Fone: 3701-1257

Usuário: Lidiane Cândido

Chave de Autenticação Digital
2073-9076-378

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1693**

Mês de referência: **Dezemb**

Conta contábil: 31 - CEF - FCTC PATROCÍNIO SÃO JOÃO 2019 - 71.041-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 6

C/C: 71041-2

Saldo bancário em 31/12/2021:

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

Diferença:

Ançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Ançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: RUBEN RODRIGUES SILVA JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: 11/01/2022 às 10:00:00
URL: https://efcg.ufpe.br/validador/seam/CodigoDocumento: ae72d2af-1759-42f3-8b35-fa3f268fd429



Fundação de Cultura de Caruaru

Rua Doutor Júlio de Melo, 100 - Nossa Senhora das Dores - 55.002-370 - Caruaru/ PE
CNPJ: 11.474.400/0001-55 Fone: 3701-1257

Usuário: Lidiane Cândido

Chave de Autenticação Digital
2098-8699-159

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **673**

Mês de referência: **Dezemb**

Documento assinado Digitalmente por: RUBEN RODRIGUES VA JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 31/12/2021
Endereço eletrônico: epp/validador.seam
Código de Verificação do Documento: ae72d2af-1759-42f3-8b35-fa31268fd429

Conta contábil: 53 - B.B. SEC. CULTURA BLANC-MUN Nº 87.387-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 87387-X

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 5.974,01

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 5.984,50

Diferença:

R\$ 10,49

ançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Va
Subtotal:					R\$ 0,00

ançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Va
	31/12/2021	RENDIMENTOS EQUIVOCADOS A COMPENSAR EM 01-2022	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	RENDIMENTOS	R\$ 10,49
Subtotal:					R\$ 10,49

Total Conciliado:

R\$ 10,49

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312217084814
22/02/2022 17:15:07



Documento Assinado Digitalmente por: RUBENS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/p/validarDoc.seam> Código do documento: ae72d2af-1759-42f3-8b35-fa31298fd429

Cliente

Agência 159-7
Conta 87387-X LEI A BLANC-FUNDACAO DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.539,56			1.462,837298		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.572,01			1.462,837298		1.462,837298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.539,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,45
SALDO ATUAL =	5.572,01

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD483744 LIDIANE P CANDIDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundação de Cultura de Caruaru

Rua Doutor Júlio de Melo, 100 - Nossa Senhora das Dores - 55.002-370 - Caruaru/ PE
CNPJ: 11.474.400/0001-55 Fone: 3701-1257

Usuário: Lídiane Cândido	Chave de Autenticação Digital 1533-9040-693	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1673
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 54 - CEF - FCTC PATROCINIO SÃO JOAO 2021 - 71.074-4
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 6 **C/C:** 71071

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 844.251,64
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 844.251,64
Diferença: R\$ 0,00

ançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Va
Subtotal:					R\$ 0,00

ançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Va
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: RUBEN RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: ae72d2af-1759-4213-8b35-fa3f268fd429



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

51600027

Conta Referência:

0051/006/00071071-4

Nome:

FCTC PATROCINIO SAO JOAO 2021

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RUBENS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae72d2af-1759-42f3-8b35-fa3f268fd429

CAIXA

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



Navegue pela CAIXA

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FUNDAÇÃO DE CULTURA - 51600027

[Saiba Mais](#)[Meu Perfil](#)[Novo Acesso](#)[Sa](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0051/006/00071071-4
Tipo Produto:					<input checked="" type="radio"/> Fundos <input type="radio"/> Renda Fixa
Produtos:					CONFIRMAR
Conta Referência:					0051/006/00071071-4
Produto Referência:					0055 - FIC PRATICO CP
Nome:					FCTC PATROCINIO SAO JOAO 20
Período:	mês: <input type="text" value="Dezembro"/>		ano: <input type="text" value="2021"/>		PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	4.600,91C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	4.600,91C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2021	-	Saldo Anterior	137809,48527095	839.650,73C
31/12/2021	-	Saldo Final	137809,48527095	844.251,64C

Opções de Download:

PLANILHA**TEXTO**[Sua Segurança](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: RUBENS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.ia.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: ae72d2af-1759-4213-8b35-fa3f268fd429



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

51600027

0051/006/00071085-4

FCC EMENDA 5042 2021 AUX SAO JOA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		10.000,00C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.000,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.000,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.000,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.000,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.000,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.000,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.000,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.000,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.000,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.000,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.000,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.000,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.000,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.000,00C
21/12/2021	191119	ENVIO TED	1.000,00D	9.000,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.000,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.000,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.000,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.000,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.000,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.000,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.000,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.000,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		9.000,00C

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: RUBENS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae72d2af-1759-42f3-8b35-fa31268fd429



Fundação de Cultura de Caruaru

Rua Doutor Júlio de Melo, 100 - Nossa Senhora das Dores - 55.002-370 - Caruaru/ PE
CNPJ: 11.474.400/0001-55 Fone: 3701-1257

Usuário: Lidiane Cândido	Chave de Autenticação Digital 1641-3336-056	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1664

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 56 - CEF - FCC EMENDA DEP PRISCILA KRAUSE Nº 71.086-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 6

C/C: 71086-2

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 400,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 400,00

Diferença:

R\$ 0,00

Inçamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 0,00

Inçamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: RUBEN RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Asses: //etcq.fcc.br/e.../v.../ppp/validadoc...seam Codig... documento: ae72d2af-1759-4213-8b35-fa31268fd429



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

51600027

0051/006/00071086-2

FCC EMENDA DEP PRISCILA KRAUSE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		41.980,00C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		41.980,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		41.980,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		41.980,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		41.980,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		41.980,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		41.980,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		41.980,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		41.980,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		41.980,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		41.980,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		41.980,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		41.980,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		41.980,00C
20/12/2021	122184	ENVIO TED	231,00D	41.749,00C
20/12/2021	122941	ENVIO TED	231,00D	41.518,00C
20/12/2021	123115	ENVIO TED	231,00D	41.287,00C
20/12/2021	124226	ENVIO TED	231,00D	41.056,00C
20/12/2021	125207	ENVIO TED	231,00D	40.825,00C
20/12/2021	126659	ENVIO TED	231,00D	40.594,00C
20/12/2021	127065	ENVIO TED	231,00D	40.363,00C
20/12/2021	127504	ENVIO TED	231,00D	40.132,00C
20/12/2021	127676	ENVIO TED	231,00D	39.901,00C
20/12/2021	127846	ENVIO TED	231,00D	39.670,00C
20/12/2021	127995	ENVIO TED	231,00D	39.439,00C
20/12/2021	128549	ENVIO TED	231,00D	39.208,00C
20/12/2021	129126	ENVIO TED	231,00D	38.977,00C
20/12/2021	129296	ENVIO TED	231,00D	38.746,00C
20/12/2021	129447	ENVIO TED	231,00D	38.515,00C
20/12/2021	149030	ENVIO TED	231,00D	38.284,00C
20/12/2021	149977	ENVIO TED	231,00D	38.053,00C
20/12/2021	151076	ENVIO TED	231,00D	37.822,00C
20/12/2021	154197	ENVIO TED	231,00D	37.591,00C
20/12/2021	164359	ENVIO TED	231,00D	37.360,00C
20/12/2021	165288	ENVIO TED	231,00D	37.129,00C
20/12/2021	166451	ENVIO TED	231,00D	36.898,00C
20/12/2021	167088	ENVIO TED	231,00D	36.667,00C
20/12/2021	167808	ENVIO TED	231,00D	36.436,00C
20/12/2021	168839	ENVIO TED	231,00D	36.205,00C
20/12/2021	169088	ENVIO TED	231,00D	35.974,00C
20/12/2021	173009	ENVIO TED	231,00D	35.743,00C
20/12/2021	174017	ENVIO TED	231,00D	35.512,00C
20/12/2021	179622	ENVIO TED	231,00D	35.281,00C
20/12/2021	181201	ENVIO TED	231,00D	35.050,00C
20/12/2021	190037	ENVIO TED	231,00D	34.819,00C
20/12/2021	192858	ENVIO TED	231,00D	34.588,00C
20/12/2021	194684	ENVIO TED	231,00D	34.357,00C
20/12/2021	200855	ENVIO TEV	231,00D	34.126,00C
20/12/2021	200855	ENVIO TEV	231,00D	33.895,00C
20/12/2021	200855	ENVIO TEV	231,00D	33.664,00C
20/12/2021	200855	ENVIO TEV	231,00D	33.433,00C



Documento Assinado Digitalmente por: RUBENS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae72d2af-1759-42f3-8b35-fa31268fd429



20/12/2021	200855	ENVIO TEV	231,00D	33.202,00C
20/12/2021	200855	ENVIO TEV	231,00D	32.971,00C
20/12/2021	200855	ENVIO TEV	231,00D	32.740,00C
20/12/2021	200855	ENVIO TEV	231,00D	32.509,00C
20/12/2021	200855	ENVIO TEV	231,00D	32.278,00C
20/12/2021	200855	ENVIO TEV	231,00D	32.047,00C
20/12/2021	200855	ENVIO TEV	231,00D	31.816,00C
20/12/2021	200855	ENVIO TEV	231,00D	31.585,00C
20/12/2021	200855	ENVIO TEV	231,00D	31.354,00C
20/12/2021	200855	ENVIO TEV	231,00D	31.123,00C
20/12/2021	200855	ENVIO TEV	231,00D	30.892,00C
20/12/2021	200855	ENVIO TEV	231,00D	30.661,00C
20/12/2021	200855	ENVIO TEV	231,00D	30.430,00C
20/12/2021	200855	ENVIO TEV	231,00D	30.199,00C
20/12/2021	200855	ENVIO TEV	231,00D	29.968,00C
20/12/2021	200855	ENVIO TEV	231,00D	29.737,00C
20/12/2021	200855	ENVIO TEV	231,00D	29.506,00C
20/12/2021	200855	ENVIO TEV	231,00D	29.275,00C
20/12/2021	200855	ENVIO TEV	231,00D	29.044,00C
20/12/2021	200855	ENVIO TEV	231,00D	28.813,00C
20/12/2021	200855	ENVIO TEV	231,00D	28.582,00C
20/12/2021	200855	ENVIO TEV	231,00D	28.351,00C
20/12/2021	200855	ENVIO TEV	231,00D	28.120,00C
20/12/2021	200855	ENVIO TEV	231,00D	27.889,00C
20/12/2021	200855	ENVIO TEV	231,00D	27.658,00C
20/12/2021	200855	ENVIO TEV	231,00D	27.427,00C
20/12/2021	200855	ENVIO TEV	231,00D	27.196,00C
20/12/2021	200855	ENVIO TEV	231,00D	26.965,00C
20/12/2021	200855	ENVIO TEV	231,00D	26.734,00C
20/12/2021	200855	ENVIO TEV	231,00D	26.503,00C
20/12/2021	200855	ENVIO TEV	231,00D	26.272,00C
20/12/2021	200855	ENVIO TEV	231,00D	26.041,00C
20/12/2021	200855	ENVIO TEV	231,00D	25.810,00C
20/12/2021	200855	ENVIO TEV	231,00D	25.579,00C
20/12/2021	200855	ENVIO TEV	231,00D	25.348,00C
20/12/2021	200855	ENVIO TEV	231,00D	25.117,00C
20/12/2021	200855	ENVIO TEV	231,00D	24.886,00C
20/12/2021	200855	ENVIO TEV	231,00D	24.655,00C
20/12/2021	201353	ENVIO TEV	231,00D	24.424,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		24.424,00C
21/12/2021	211956	ENVIO TEV	231,00D	24.193,00C
21/12/2021	211956	ENVIO TEV	231,00D	23.962,00C
21/12/2021	211956	ENVIO TEV	231,00D	23.731,00C
21/12/2021	211956	ENVIO TEV	231,00D	23.500,00C
21/12/2021	211956	ENVIO TEV	231,00D	23.269,00C
21/12/2021	211956	ENVIO TEV	231,00D	23.038,00C
21/12/2021	211956	ENVIO TEV	231,00D	22.807,00C
21/12/2021	211956	ENVIO TEV	231,00D	22.576,00C
21/12/2021	211956	ENVIO TEV	231,00D	22.345,00C
21/12/2021	211956	ENVIO TEV	231,00D	22.114,00C
21/12/2021	212003	ENVIO TEV	231,00D	21.883,00C
21/12/2021	212003	ENVIO TEV	231,00D	21.652,00C
21/12/2021	212003	ENVIO TEV	231,00D	21.421,00C
21/12/2021	212003	ENVIO TEV	231,00D	21.190,00C
21/12/2021	212003	ENVIO TEV	231,00D	20.959,00C
21/12/2021	212003	ENVIO TEV	231,00D	20.728,00C
21/12/2021	212024	ENVIO TEV	231,00D	20.497,00C
21/12/2021	212024	ENVIO TEV	231,00D	20.266,00C
21/12/2021	212024	ENVIO TEV	231,00D	20.035,00C
21/12/2021	212024	ENVIO TEV	231,00D	19.804,00C
21/12/2021	212024	ENVIO TEV	231,00D	19.573,00C
21/12/2021	212024	ENVIO TEV	231,00D	19.342,00C

21/12/2021	212024	· ENVIO TEV	231,00D	19.111,00C
21/12/2021	212024	ENVIO TEV	231,00D	18.880,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		18.880,00C
22/12/2021	185642	ENVIO TED	231,00D	18.649,00C
22/12/2021	185851	ENVIO TED	231,00D	18.418,00C
22/12/2021	186064	ENVIO TED	231,00D	18.187,00C
22/12/2021	186263	ENVIO TED	231,00D	17.956,00C
22/12/2021	221747	ENVIO TEV	231,00D	17.725,00C
22/12/2021	221747	ENVIO TEV	231,00D	17.494,00C
22/12/2021	221747	ENVIO TEV	231,00D	17.263,00C
22/12/2021	221747	· ENVIO TEV	231,00D	17.032,00C
22/12/2021	221747	ENVIO TEV	231,00D	16.801,00C
22/12/2021	221747	ENVIO TEV	231,00D	16.570,00C
22/12/2021	221747	ENVIO TEV	231,00D	16.339,00C
22/12/2021	221747	ENVIO TEV	231,00D	16.108,00C
22/12/2021	221747	ENVIO TEV	231,00D	15.877,00C
22/12/2021	221747	ENVIO TEV	231,00D	15.646,00C
22/12/2021	221747	ENVIO TEV	231,00D	15.415,00C
22/12/2021	221747	ENVIO TEV	231,00D	15.184,00C
22/12/2021	221748	ENVIO TEV	231,00D	14.953,00C
22/12/2021	221748	· ENVIO TEV	231,00D	14.722,00C
22/12/2021	221748	ENVIO TEV	231,00D	14.491,00C
22/12/2021	221748	ENVIO TEV	231,00D	14.260,00C
22/12/2021	221748	ENVIO TEV	231,00D	14.029,00C
22/12/2021	221748	ENVIO TEV	231,00D	13.798,00C
22/12/2021	221748	ENVIO TEV	231,00D	13.567,00C
22/12/2021	221748	ENVIO TEV	231,00D	13.336,00C
22/12/2021	221748	ENVIO TEV	231,00D	13.105,00C
22/12/2021	221748	ENVIO TEV	231,00D	12.874,00C
22/12/2021	221748	ENVIO TEV	231,00D	12.643,00C
22/12/2021	221758	· ENVIO TEV	231,00D	12.412,00C
22/12/2021	221901	ENVIO TEV	231,00D	12.181,00C
22/12/2021	221901	ENVIO TEV	231,00D	11.950,00C
22/12/2021	221901	ENVIO TEV	231,00D	11.719,00C
22/12/2021	221901	ENVIO TEV	231,00D	11.488,00C
22/12/2021	221901	ENVIO TEV	231,00D	11.257,00C
22/12/2021	221901	ENVIO TEV	231,00D	11.026,00C
22/12/2021	221901	ENVIO TEV	231,00D	10.795,00C
22/12/2021	221901	ENVIO TEV	231,00D	10.564,00C
22/12/2021	221901	· ENVIO TEV	231,00D	10.333,00C
22/12/2021	221901	ENVIO TEV	231,00D	10.102,00C
22/12/2021	221901	ENVIO TEV	231,00D	9.871,00C
22/12/2021	221901	ENVIO TEV	231,00D	9.640,00C
22/12/2021	221901	ENVIO TEV	231,00D	9.409,00C
22/12/2021	221901	ENVIO TEV	231,00D	9.178,00C
22/12/2021	221901	ENVIO TEV	231,00D	8.947,00C
22/12/2021	221901	ENVIO TEV	231,00D	8.716,00C
22/12/2021	221901	ENVIO TEV	231,00D	8.485,00C
22/12/2021	221901	ENVIO TEV	231,00D	8.254,00C
22/12/2021	221901	· ENVIO TEV	231,00D	8.023,00C
22/12/2021	221901	ENVIO TEV	231,00D	7.792,00C
22/12/2021	221901	ENVIO TEV	231,00D	7.561,00C
22/12/2021	221901	ENVIO TEV	231,00D	7.330,00C
22/12/2021	221901	ENVIO TEV	231,00D	7.099,00C
22/12/2021	221901	ENVIO TEV	231,00D	6.868,00C
22/12/2021	221901	ENVIO TEV	231,00D	6.637,00C
22/12/2021	221901	ENVIO TEV	231,00D	6.406,00C
22/12/2021	221901	ENVIO TEV	231,00D	6.175,00C
22/12/2021	221901	ENVIO TEV	231,00D	5.944,00C
22/12/2021	221901	· ENVIO TEV	231,00D	5.713,00C
22/12/2021	221901	ENVIO TEV	231,00D	5.482,00C



Documento Assinado Digitalmente por: RUBENS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae72d2af-1759-42f3-8b35-fa31268fd429

22/12/2021	221901	ENVIO TEV	231,00D	5.251,00C
22/12/2021	221901	ENVIO TEV	231,00D	5.020,00C
22/12/2021	221901	ENVIO TEV	231,00D	4.789,00C
22/12/2021	221901	ENVIO TEV	231,00D	4.558,00C
22/12/2021	221901	ENVIO TEV	231,00D	4.327,00C
22/12/2021	221901	ENVIO TEV	231,00D	4.096,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.096,00C
23/12/2021	141001	DEVOL TED	231,00C	4.327,00C
23/12/2021	141001	ENVIO TED	231,00D	4.096,00C
23/12/2021	231227	ENVIO TEV	231,00D	3.865,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.865,00C
24/12/2021	117936	DEVOL TED	231,00C	4.096,00C
24/12/2021	118536	DEVOL TED	231,00C	4.327,00C
24/12/2021	116782	ENVIO TED	231,00D	4.096,00C
24/12/2021	116923	ENVIO TED	231,00D	3.865,00C
24/12/2021	117037	ENVIO TED	231,00D	3.634,00C
24/12/2021	117170	ENVIO TED	231,00D	3.403,00C
24/12/2021	117338	ENVIO TED	231,00D	3.172,00C
24/12/2021	117454	ENVIO TED	231,00D	2.941,00C
24/12/2021	117786	ENVIO TED	231,00D	2.710,00C
24/12/2021	117936	ENVIO TED	231,00D	2.479,00C
24/12/2021	118052	ENVIO TED	231,00D	2.248,00C
24/12/2021	118270	ENVIO TED	231,00D	2.017,00C
24/12/2021	118434	ENVIO TED	231,00D	1.786,00C
24/12/2021	118536	ENVIO TED	231,00D	1.555,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.555,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.555,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.555,00C
29/12/2021	121316	ENVIO TED	231,00D	1.324,00C
29/12/2021	291207	ENVIO TEV	231,00D	1.093,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.093,00C
30/12/2021	152251	ENVIO TED	231,00D	862,00C
30/12/2021	156659	ENVIO TED	231,00D	631,00C
30/12/2021	174151	ENVIO TED	231,00D	400,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		400,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		400,00C

IMPRIMIR **FECHAR**



Documento Assinado Digitalmente por: RUBENS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae72d2af-1759-42f3-8b35-fa31268fd429



Fundação de Cultura de Caruaru

Rua Doutor Júlio de Melo, 100 - Nossa Senhora das Dores - 55.002-370 - Caruaru/ PE
CNPJ: 11.474.400/0001-55 Fone: 3701-1257

Usuário: Lidiane Cândido

Chave de Autenticação Digital
1126-7331-693

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1664**

Mês de referência: **Dezemb**

Conta contábil: 57 - CEF - FCC EMENDAS 7005/2021 ARTESÕES Nº 71.087-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 6

C/C: 71087-0

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 10.164,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 10.164,00

Diferença:

R\$ 0,00

Inçamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Subtotal:

R\$ 0,00

Inçamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 10.164,00

Total a Conciliar:

R\$ 10.164,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: RUBEN RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Asses: https://efcc.fcc.gov.br/ppp/validador/seam/CodigoDocumento: ae72d2af-1759-4213-8b35-fa31268fd429



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

51600027

0051/006/00071087-0

FCC EMENDA 7005 2021 ARTESOES AU

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		60.000,00C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		60.000,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		60.000,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		60.000,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		60.000,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		60.000,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		60.000,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		60.000,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		60.000,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		60.000,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		60.000,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		60.000,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		60.000,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		60.000,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		60.000,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		60.000,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		60.000,00C
23/12/2021	232002	ENVIO TEV	231,00D	59.769,00C
23/12/2021	232002	ENVIO TEV	231,00D	59.538,00C
23/12/2021	232002	ENVIO TEV	231,00D	59.307,00C
23/12/2021	232002	ENVIO TEV	231,00D	59.076,00C
23/12/2021	232002	ENVIO TEV	231,00D	58.845,00C
23/12/2021	232002	ENVIO TEV	231,00D	58.614,00C
23/12/2021	232002	ENVIO TEV	231,00D	58.383,00C
23/12/2021	232002	ENVIO TEV	231,00D	58.152,00C
23/12/2021	232002	ENVIO TEV	231,00D	57.921,00C
23/12/2021	232002	ENVIO TEV	231,00D	57.690,00C
23/12/2021	232002	ENVIO TEV	231,00D	57.459,00C
23/12/2021	232002	ENVIO TEV	231,00D	57.228,00C
23/12/2021	232002	ENVIO TEV	231,00D	56.997,00C
23/12/2021	232002	ENVIO TEV	231,00D	56.766,00C
23/12/2021	232002	ENVIO TEV	231,00D	56.535,00C
23/12/2021	232002	ENVIO TEV	231,00D	56.304,00C
23/12/2021	232002	ENVIO TEV	231,00D	56.073,00C
23/12/2021	232002	ENVIO TEV	231,00D	55.842,00C
23/12/2021	232002	ENVIO TEV	231,00D	55.611,00C
23/12/2021	232002	ENVIO TEV	231,00D	55.380,00C
23/12/2021	232002	ENVIO TEV	231,00D	55.149,00C
23/12/2021	232002	ENVIO TEV	231,00D	54.918,00C
23/12/2021	232002	ENVIO TEV	231,00D	54.687,00C
23/12/2021	232002	ENVIO TEV	231,00D	54.456,00C
23/12/2021	232002	ENVIO TEV	231,00D	54.225,00C
23/12/2021	232002	ENVIO TEV	231,00D	53.994,00C
23/12/2021	232002	ENVIO TEV	231,00D	53.763,00C
23/12/2021	232002	ENVIO TEV	231,00D	53.532,00C
23/12/2021	232002	ENVIO TEV	231,00D	53.301,00C
23/12/2021	232002	ENVIO TEV	231,00D	53.070,00C
23/12/2021	232002	ENVIO TEV	231,00D	52.839,00C
23/12/2021	232002	ENVIO TEV	231,00D	52.608,00C
23/12/2021	232002	ENVIO TEV	231,00D	52.377,00C
23/12/2021	232002	ENVIO TEV	231,00D	52.146,00C

Documento Assinado Digitalmente por: RUBENS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae72d2af-1759-42f3-8b35-fa31268fd429

23/12/2021	232002	ENVIO TEV	231,00D	51.915,00C
23/12/2021	232002	ENVIO TEV	231,00D	51.684,00C
23/12/2021	232002	ENVIO TEV	231,00D	51.453,00C
23/12/2021	232002	ENVIO TEV	231,00D	51.222,00C
23/12/2021	232002	ENVIO TEV	231,00D	50.991,00C
23/12/2021	232002	ENVIO TEV	231,00D	50.760,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		50.760,00C
24/12/2021	119755	ENVIO TED	231,00D	50.529,00C
24/12/2021	121502	ENVIO TED	231,00D	50.298,00C
24/12/2021	121782	ENVIO TED	231,00D	50.067,00C
24/12/2021	241112	ENVIO TEV	231,00D	49.836,00C
24/12/2021	241112	ENVIO TEV	231,00D	49.605,00C
24/12/2021	241120	ENVIO TEV	231,00D	49.374,00C
24/12/2021	241120	ENVIO TEV	231,00D	49.143,00C
24/12/2021	241120	ENVIO TEV	231,00D	48.912,00C
24/12/2021	241120	ENVIO TEV	231,00D	48.681,00C
24/12/2021	241120	ENVIO TEV	231,00D	48.450,00C
24/12/2021	241120	ENVIO TEV	231,00D	48.219,00C
24/12/2021	241120	ENVIO TEV	231,00D	47.988,00C
24/12/2021	241130	ENVIO TEV	231,00D	47.757,00C
24/12/2021	241130	ENVIO TEV	231,00D	47.526,00C
24/12/2021	241130	ENVIO TEV	231,00D	47.295,00C
24/12/2021	241130	ENVIO TEV	231,00D	47.064,00C
24/12/2021	241130	ENVIO TEV	231,00D	46.833,00C
24/12/2021	241130	ENVIO TEV	231,00D	46.602,00C
24/12/2021	241130	ENVIO TEV	231,00D	46.371,00C
24/12/2021	241221	ENVIO TEV	231,00D	46.140,00C
24/12/2021	241221	ENVIO TEV	231,00D	45.909,00C
24/12/2021	241221	ENVIO TEV	231,00D	45.678,00C
24/12/2021	241221	ENVIO TEV	231,00D	45.447,00C
24/12/2021	241221	ENVIO TEV	231,00D	45.216,00C
24/12/2021	241221	ENVIO TEV	231,00D	44.985,00C
24/12/2021	241221	ENVIO TEV	231,00D	44.754,00C
24/12/2021	241221	ENVIO TEV	231,00D	44.523,00C
24/12/2021	241221	ENVIO TEV	231,00D	44.292,00C
24/12/2021	241221	ENVIO TEV	231,00D	44.061,00C
24/12/2021	241221	ENVIO TEV	231,00D	43.830,00C
24/12/2021	241241	ENVIO TEV	231,00D	43.599,00C
24/12/2021	241241	ENVIO TEV	231,00D	43.368,00C
24/12/2021	241241	ENVIO TEV	231,00D	43.137,00C
24/12/2021	241241	ENVIO TEV	231,00D	42.906,00C
24/12/2021	241241	ENVIO TEV	231,00D	42.675,00C
24/12/2021	241241	ENVIO TEV	231,00D	42.444,00C
24/12/2021	241241	ENVIO TEV	231,00D	42.213,00C
24/12/2021	241241	ENVIO TEV	231,00D	41.982,00C
24/12/2021	241241	ENVIO TEV	231,00D	41.751,00C
24/12/2021	241241	ENVIO TEV	231,00D	41.520,00C
24/12/2021	241254	ENVIO TEV	231,00D	41.289,00C
24/12/2021	241254	ENVIO TEV	231,00D	41.058,00C
24/12/2021	241254	ENVIO TEV	231,00D	40.827,00C
24/12/2021	241254	ENVIO TEV	231,00D	40.596,00C
24/12/2021	241314	ENVIO TEV	231,00D	40.365,00C
24/12/2021	241314	ENVIO TEV	231,00D	40.134,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		40.134,00C
27/12/2021	147863	DEVOL TED	231,00C	40.365,00C
27/12/2021	163973	DEVOL TED	231,00C	40.596,00C
27/12/2021	167048	DEVOL TED	231,00C	40.827,00C
27/12/2021	167203	DEVOL TED	231,00C	41.058,00C
27/12/2021	132866	ENVIO TED	231,00D	40.827,00C
27/12/2021	133079	ENVIO TED	231,00D	40.596,00C
27/12/2021	133548	ENVIO TED	231,00D	40.365,00C
27/12/2021	134485	ENVIO TED	231,00D	40.134,00C



Documento Assinado Digitalmente por: RUBENS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ae72d2af-1759-42f3-8b35-fa31268fd429

27/12/2021	134643	ENVIO TED	231,00D	39.903,00C
27/12/2021	136142	ENVIO TED	231,00D	39.672,00C
27/12/2021	136656	ENVIO TED	231,00D	39.441,00C
27/12/2021	136828	ENVIO TED	231,00D	39.210,00C
27/12/2021	136984	ENVIO TED	231,00D	38.979,00C
27/12/2021	137184	ENVIO TED	231,00D	38.748,00C
27/12/2021	137477	ENVIO TED	231,00D	38.517,00C
27/12/2021	137839	ENVIO TED	231,00D	38.286,00C
27/12/2021	138479	ENVIO TED	231,00D	38.055,00C
27/12/2021	139992	ENVIO TED	231,00D	37.824,00C
27/12/2021	140275	ENVIO TED	231,00D	37.593,00C
27/12/2021	140447	ENVIO TED	231,00D	37.362,00C
27/12/2021	140639	ENVIO TED	231,00D	37.131,00C
27/12/2021	140905	ENVIO TED	231,00D	36.900,00C
27/12/2021	141186	ENVIO TED	231,00D	36.669,00C
27/12/2021	141321	ENVIO TED	231,00D	36.438,00C
27/12/2021	141892	ENVIO TED	231,00D	36.207,00C
27/12/2021	142553	ENVIO TED	231,00D	35.976,00C
27/12/2021	144715	ENVIO TED	231,00D	35.745,00C
27/12/2021	145125	ENVIO TED	231,00D	35.514,00C
27/12/2021	145353	ENVIO TED	231,00D	35.283,00C
27/12/2021	145480	ENVIO TED	231,00D	35.052,00C
27/12/2021	145639	ENVIO TED	231,00D	34.821,00C
27/12/2021	145867	ENVIO TED	231,00D	34.590,00C
27/12/2021	147504	ENVIO TED	231,00D	34.359,00C
27/12/2021	147620	ENVIO TED	231,00D	34.128,00C
27/12/2021	147713	ENVIO TED	231,00D	33.897,00C
27/12/2021	147863	ENVIO TED	231,00D	33.666,00C
27/12/2021	147949	ENVIO TED	231,00D	33.435,00C
27/12/2021	148719	ENVIO TED	231,00D	33.204,00C
27/12/2021	149128	ENVIO TED	231,00D	32.973,00C
27/12/2021	149218	ENVIO TED	231,00D	32.742,00C
27/12/2021	163337	ENVIO TED	231,00D	32.511,00C
27/12/2021	163488	ENVIO TED	231,00D	32.280,00C
27/12/2021	163642	ENVIO TED	231,00D	32.049,00C
27/12/2021	163784	ENVIO TED	231,00D	31.818,00C
27/12/2021	163973	ENVIO TED	231,00D	31.587,00C
27/12/2021	164130	ENVIO TED	231,00D	31.356,00C
27/12/2021	164519	ENVIO TED	231,00D	31.125,00C
27/12/2021	165619	ENVIO TED	231,00D	30.894,00C
27/12/2021	165766	ENVIO TED	231,00D	30.663,00C
27/12/2021	165902	ENVIO TED	231,00D	30.432,00C
27/12/2021	166026	ENVIO TED	231,00D	30.201,00C
27/12/2021	166925	ENVIO TED	231,00D	29.970,00C
27/12/2021	167048	ENVIO TED	231,00D	29.739,00C
27/12/2021	167203	ENVIO TED	231,00D	29.508,00C
27/12/2021	167345	ENVIO TED	231,00D	29.277,00C
27/12/2021	167494	ENVIO TED	231,00D	29.046,00C
27/12/2021	167620	ENVIO TED	231,00D	28.815,00C
27/12/2021	167778	ENVIO TED	231,00D	28.584,00C
27/12/2021	167928	ENVIO TED	231,00D	28.353,00C
27/12/2021	168078	ENVIO TED	231,00D	28.122,00C
27/12/2021	168689	ENVIO TED	231,00D	27.891,00C
27/12/2021	169575	ENVIO TED	231,00D	27.660,00C
27/12/2021	169862	ENVIO TED	231,00D	27.429,00C
27/12/2021	170202	ENVIO TED	231,00D	27.198,00C
27/12/2021	170315	ENVIO TED	231,00D	26.967,00C
27/12/2021	171236	ENVIO TED	231,00D	26.736,00C
27/12/2021	171365	ENVIO TED	231,00D	26.505,00C
27/12/2021	171507	ENVIO TED	231,00D	26.274,00C
27/12/2021	171657	ENVIO TED	231,00D	26.043,00C



27/12/2021	-	SALDO DO DIA		26.043,00C
28/12/2021	165054	DEVOL TED	231,00C	26.274,00C
28/12/2021	161355	ENVIO TED	231,00D	26.043,00C
28/12/2021	161597	ENVIO TED	231,00D	25.812,00C
28/12/2021	161799	ENVIO TED	231,00D	25.581,00C
28/12/2021	161913	ENVIO TED	231,00D	25.350,00C
28/12/2021	162261	ENVIO TED	231,00D	25.119,00C
28/12/2021	164920	ENVIO TED	231,00D	24.888,00C
28/12/2021	165054	ENVIO TED	231,00D	24.657,00C
28/12/2021	165163	ENVIO TED	231,00D	24.426,00C
28/12/2021	281810	ENVIO TEV	231,00D	24.195,00C
28/12/2021	281810	ENVIO TEV	231,00D	23.964,00C
28/12/2021	281810	ENVIO TEV	231,00D	23.733,00C
28/12/2021	281810	ENVIO TEV	231,00D	23.502,00C
28/12/2021	281810	ENVIO TEV	231,00D	23.271,00C
28/12/2021	281810	ENVIO TEV	231,00D	23.040,00C
28/12/2021	281810	ENVIO TEV	231,00D	22.809,00C
28/12/2021	281810	ENVIO TEV	231,00D	22.578,00C
28/12/2021	281829	ENVIO TEV	231,00D	22.347,00C
28/12/2021	281829	ENVIO TEV	231,00D	22.116,00C
28/12/2021	281829	ENVIO TEV	231,00D	21.885,00C
28/12/2021	281829	ENVIO TEV	231,00D	21.654,00C
28/12/2021	281829	ENVIO TEV	231,00D	21.423,00C
28/12/2021	281829	ENVIO TEV	231,00D	21.192,00C
28/12/2021	281829	ENVIO TEV	231,00D	20.961,00C
28/12/2021	281829	ENVIO TEV	231,00D	20.730,00C
28/12/2021	281829	ENVIO TEV	231,00D	20.499,00C
28/12/2021	281829	ENVIO TEV	231,00D	20.268,00C
28/12/2021	281829	ENVIO TEV	231,00D	20.037,00C
28/12/2021	281829	ENVIO TEV	231,00D	19.806,00C
28/12/2021	281850	ENVIO TEV	231,00D	19.575,00C
28/12/2021	281850	ENVIO TEV	231,00D	19.344,00C
28/12/2021	281850	ENVIO TEV	231,00D	19.113,00C
28/12/2021	281850	ENVIO TEV	231,00D	18.882,00C
28/12/2021	281850	ENVIO TEV	231,00D	18.651,00C
28/12/2021	281850	ENVIO TEV	231,00D	18.420,00C
28/12/2021	281850	ENVIO TEV	231,00D	18.189,00C
28/12/2021	281850	ENVIO TEV	231,00D	17.958,00C
28/12/2021	281850	ENVIO TEV	231,00D	17.727,00C
28/12/2021	281850	ENVIO TEV	231,00D	17.496,00C
28/12/2021	281850	ENVIO TEV	231,00D	17.265,00C
28/12/2021	281850	ENVIO TEV	231,00D	17.034,00C
28/12/2021	281850	ENVIO TEV	231,00D	16.803,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.803,00C
29/12/2021	124212	ENVIO TED	231,00D	16.572,00C
29/12/2021	138206	ENVIO TED	231,00D	16.341,00C
29/12/2021	138729	ENVIO TED	231,00D	16.110,00C
29/12/2021	160181	ENVIO TED	231,00D	15.879,00C
29/12/2021	291547	ENVIO TEV	231,00D	15.648,00C
29/12/2021	291547	ENVIO TEV	231,00D	15.417,00C
29/12/2021	291547	ENVIO TEV	231,00D	15.186,00C
29/12/2021	291547	ENVIO TEV	231,00D	14.955,00C
29/12/2021	291547	ENVIO TEV	231,00D	14.724,00C
29/12/2021	291547	ENVIO TEV	231,00D	14.493,00C
29/12/2021	291547	ENVIO TEV	231,00D	14.262,00C
29/12/2021	291547	ENVIO TEV	231,00D	14.031,00C
29/12/2021	291547	ENVIO TEV	231,00D	13.800,00C
29/12/2021	291547	ENVIO TEV	231,00D	13.569,00C
29/12/2021	291547	ENVIO TEV	231,00D	13.338,00C
29/12/2021	291547	ENVIO TEV	231,00D	13.107,00C
29/12/2021	291547	ENVIO TEV	231,00D	12.876,00C
29/12/2021	291547	ENVIO TEV	231,00D	12.645,00C



Documento Assinado Digitalmente por: RUBENS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ae72d2af-1759-42f3-8b35-fa31268fd429

29/12/2021	291547	ENVIO TEV	231,00D	12.414,00C
29/12/2021	291547	ENVIO TEV	231,00D	12.183,00C
29/12/2021	291547	ENVIO TEV	231,00D	11.952,00C
29/12/2021	291547	ENVIO TEV	231,00D	11.721,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		11.721,00C
30/12/2021	301021	CRED TEV	60,00C	11.781,00C
30/12/2021	105965	ENVIO TED	231,00D	11.550,00C
30/12/2021	106019	ENVIO TED	231,00D	11.319,00C
30/12/2021	106076	ENVIO TED	231,00D	11.088,00C
30/12/2021	106123	ENVIO TED	231,00D	10.857,00C
30/12/2021	106168	ENVIO TED	231,00D	10.626,00C
30/12/2021	161225	ENVIO TED	231,00D	10.395,00C
30/12/2021	301254	ENVIO TEV	231,00D	10.164,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.164,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		10.164,00C

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: RUBENS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ae72d2af-1759-42f3-8b35-fa31268fd429



Fundação de Cultura de Caruaru

Rua Doutor Júlio de Melo, 100 - Nossa Senhora das Dores - 55.002-370 - Caruaru/ PE
CNPJ: 11.474.400/0001-55 Fone: 3701-1257

Usuário: Lidiane Cândido

Chave de Autenticação Digital
2137-2559-372

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1673**
Mês de referência: **Dez/20**

Conta contábil: 31749 - CEF - SÃO JOÃO EMPETUR 2017 - Nº 71007-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 6

C/C: 71007-2

Saldo bancário em 31/12/2021:

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

Diferença:

Encargamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Encargamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: RIBEIRO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA RODRIGUES em 31/12/2021 às 10:51:11. Documento: ae72d2af-1759-42f3-8b35-fa31268fd429



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

51600027

0051/006/00000284-1

FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CARUARU

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		239,27C
01/12/2021	011446	CRED TEV	99.753,70C	99.992,97C
01/12/2021	011212	TEV MESM T	239,27D	99.753,70C
01/12/2021	116695	FOL PAGTO	98.452,22D	1.301,48C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.301,48C
02/12/2021	116695	DEB TARIFA	140,25D	1.161,23C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.161,23C
03/12/2021	109240	ENVIO TED	925,00D	236,23C
03/12/2021	109240	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	225,78C
03/12/2021	116695	DEB TARIFA	151,47D	74,31C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		74,31C
06/12/2021	000020	MANUT CAD	36,50D	37,81C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		37,81C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		37,81C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		37,81C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		37,81C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		37,81C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		37,81C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		37,81C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		37,81C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		37,81C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		37,81C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		37,81C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		37,81C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		37,81C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		37,81C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		37,81C
27/12/2021	272009	TEV MESM T	37,81D	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	281211	CRED TEV	103.665,99C	103.665,99C
28/12/2021	116695	FOL PAGTO	103.377,75D	288,24C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		288,24C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		288,24C
30/12/2021	116695	DEB TARIFA	154,44D	133,80C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		133,80C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		133,80C

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: RUBENS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae72d2af-1759-42f3-8b35-fa31268fd429