

29/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada 29/12 14:40 EDILZA J CRUZ	551.360.000.018.605	1.212,00 D	X	X
29/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada 29/12 14:41 MARIA EDILEUZA SOUZA	551.360.000.018.612	650,00 D	X	X
29/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada 29/12 14:41 JARCIA S 02594040479	551.360.000.018.613	650,00 D	X	X
29/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada 29/12 14:41 WILMA J SILVA	551.360.000.018.620	1.212,00 D	X	X
29/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada 29/12 14:40 ADRIANA 09402481400	551.360.000.018.633	1.212,00 D	X	X
29/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada 29/12 14:41 JANEIDE 06087632417	551.360.000.018.642	650,00 D	X	X
29/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada 29/12 14:41 VANUSA L 08248017419	551.360.000.018.654	1.212,00 D	X	X
29/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada 29/12 14:41 GERALDA 68372868468	551.360.000.018.655	930,00 D	X	X
29/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada 29/12 14:41 ELIANE S DA SILVA	551.360.000.018.661	1.212,00 D	X	X
29/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada 29/12 14:41 MARCELO D ALMEIDA	551.360.000.018.664	1.212,00 D	X	X
29/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada 29/12 14:40 BEATRIZ 13007379482	551.360.000.018.671	650,00 D	X	X
29/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada 29/12 14:41 MARIA S 96562471591	551.360.000.018.672	1.212,00 D	X	X
29/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada 29/12 14:41 ROSA V S 06292263428	551.360.000.018.676	1.212,00 D	X	X
29/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada 29/12 14:41 GENILDA M DA SILVA	551.360.000.018.677	1.212,00 D	X	X
29/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada 29/12 14:40 ALEXSANDRA M SILVA	551.360.000.018.690	930,00 D	X	X
29/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada 29/12 14:40 CLAUDECI 05050727421	551.360.000.018.692	650,00 D	X	X
29/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada 29/12 14:41 KAYLLANE K BARBOSA SILVA	551.360.000.018.825	1.151,40 D	X	X
29/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada 29/12 14:40 ADGERLANE 1	551.360.000.018.929	1.212,00 D	X	X
29/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada 29/12 14:41 IVAN A S 50975676415	551.360.000.018.983	1.212,00 D	X	X
29/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada 29/12 14:41 JOSINEIDE JULIETA	551.360.000.019.007	1.212,00 D	X	X
29/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada 29/12 14:41 ELTON SOUSA FERREIRA	551.360.000.019.060	617,50 D	X	X
29/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada 29/12 14:41 FILIPE D N AMARAL	551.360.000.019.074	446,50 D	X	X
29/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada 29/12 14:41 VINICIUS A FREITAS COELH	551.360.000.019.082	712,50 D	X	X
29/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada 29/12 10:04 PREF F NOVA FUNDO PART	551.360.000.019.087	40.615,73 D	X	X
29/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada 29/12 10:04 PREF F NOVA FUNDO PART	551.360.000.019.087	37.296,18 D	X	X
29/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada 29/12 14:41 MATHEUS 07834065505	551.360.000.019.095	750,00 D	X	X
29/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada 29/12 14:40 DEIVISON 12013973403	551.360.000.019.096	650,00 D	X	X
29/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada 29/12 14:41 MATEUS A 12086178425	551.360.000.019.097	750,00 D	X	X
29/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada 29/12 14:41 LUAN KEVIN N CHAVES	551.360.000.019.129	1.500,00 D	X	X
29/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada 29/12 14:41 ROBSON A SILVA	551.360.000.019.159	1.212,00 D	X	X
29/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada 29/12 15:13 DIMAS P SANTANA	551.360.000.019.166	1.500,00 D	X	X
29/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada 29/12 15:13 SILVIO P AMORIM	551.360.000.019.346	1.212,00 D	X	X
29/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.019.702	1.282,50 D	X	X



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d432ab-7d1e-407c-8bb0-787699999795

29/12/2022	1360	99015	470	Transferência enviada	551.360.000.019.733	1.311,00 D	X
				29/12 14:42 ISMAEL JOSE DE ARRUDA			
29/12/2022	1360	99015	470	Transferência enviada	551.360.000.019.793	1.212,00 D	X
				29/12 14:40 THIAGO A SOARES LEMOS			
29/12/2022	1360	99015	470	Transferência enviada	551.360.000.027.600	7.155,00 D	X
				29/12 14:42 BRENO B 10950195464			
29/12/2022	1360	99015	120	Transferido para Poupança	551.360.510.006.631	617,50 D	X
				29/12 14:42 IVONALDO C DA SILVA ME			
29/12/2022	1360	99015	120	Transferido para Poupança	551.360.510.012.573	1.151,40 D	X
				29/12 14:42 MARILEIDE SEVERINA COELH			
29/12/2022	1360	99015	120	Transferido para Poupança	551.360.510.013.691	1.151,40 D	X
				29/12 14:42 JOSICLEIDE MEDEIROS SILV			
29/12/2022	1360	99015	120	Transferido para Poupança	551.360.510.019.576	617,50 D	X
				29/12 14:42 CLECIA BEZERRA DA SILVA			
29/12/2022	1360	99015	470	Transferência enviada	551.835.000.048.087	1.425,00 D	X
				29/12 14:42 HELIDA M A OLIVEIRA			
29/12/2022	1360	99015	470	Transferência enviada	552.219.000.029.422	1.151,40 D	X
				29/12 14:40 GILDO INACIO DA SILVA			
29/12/2022	1360	99015	470	Transferência enviada	552.219.000.031.139	1.212,00 D	X
				29/12 14:41 ALEXSANDRO L SILVA			
29/12/2022	1360	99015	470	Transferência enviada	552.219.000.031.760	1.212,00 D	X
				29/12 14:41 LUCAS S O 71323261478			
29/12/2022	1360	99015	470	Transferência enviada	552.239.000.022.195	1.212,00 D	X
				29/12 14:41 JOAO V C S 08278880409			
29/12/2022	1360	99015	120	Transferido para Poupança	552.239.510.021.638	446,50 D	X
				29/12 15:29 WENDERSON R S FARIAS			
29/12/2022	1360	99015	470	Transferência enviada	552.335.000.026.764	16.500,00 D	X
				29/12 14:42 JOSE FERNANDO GOMES			
29/12/2022	1360	99015	470	Transferência enviada	552.335.000.026.764	1.500,00 D	X
				29/12 15:29 ELLO3 P EVENTOS EIRELI			
29/12/2022	1360	99015	470	Transferência enviada	555.816.000.005.569	1.092,50 D	X
				29/12 14:41 PAOLLA R BARBOSA OLIVEIR			
29/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	36.852,62 D	X
				237 0835 040112067000132 LETTIERE CONS			
29/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.212,00 D	X
				260 0001 048143958000168 ADEMIR COUTIN			
29/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.212,00 D	X
				260 0001 034700311000185 ADRIANA MARIA			
29/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.500,00 D	X
				260 0001 046274292000151 AMANDA LARISS			
29/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.212,00 D	X
				260 0001 043488270000104 AURILENE SOAR			
29/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	1.612,00 D	X
				260 0001 043385052000136 CARLOS EDUARD			
29/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	1.212,00 D	X
				260 0001 036374475000195 DENIS SEVERIN			
29/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	1.500,00 D	X
				260 0001 046601185000190 DENNIS DORNEL			
29/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	1.212,00 D	X
				260 0001 046738053000105 ERIK CARLOS F			
29/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	1.500,00 D	X
				212 0001 048765302000187 GERSON RIBEIR			
29/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	1.500,00 D	X
				260 0001 046015840000129 LETICIA TEREZ			
29/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	1.212,00 D	X
				260 0001 042340875000182 PAULO ROBERTO			
29/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	1.212,00 D	X
				260 0001 043277093000109 RAMON RAIMUND			
29/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	1.212,00 D	X
				260 0001 043268896000105 TAMYRES JUSSA			
29/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	617,50 D	X
				104 0053 08044518428 ADRIANA MARIA FER			
29/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	1.151,40 D	X
				341 0500 11843089424 LUIZ ANTONIO DA S			



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d4432ab-7d1e-407c-8bb0-7876a9999795



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesso em: https://sede.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:8d44324b-7d1e-407c-8bb0-7876a999795

29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	1.151,40 D	X
		104 0053 04148929412 MARIA JOSE DA SIL			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	617,50 D	X
		104 0053 11741134480 MIRELE MIRIAN GOM			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	1.151,40 D	X
		237 1784 02551389461 REJANE MARIA DOS			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.920	1.151,40 D	X
		380 0001 11583529489 MARIA TALITA ESTE			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.921	1.151,40 D	X
		335 0001 12411830408 JAKEANE PESSOA DA			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.922	1.151,40 D	X
		380 0001 10389028436 ALEFE GABRIEL CAB			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.923	1.151,40 D	X
		104 0053 11110855443 JOSE WILLIAMS DE			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.924	41.570,10 D	X
		237 3453 021179250000100 SHALON SERVIC			
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	4.972	893.806,47 C	0,00 C
30/12/2022	1360	99015 870 Transferência recebida	551.360.000.019.087	57.000,00 C	X
		30/12 10:56 PREF F NOVA FUNDO PART			
30/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.036.628	1.500,00 D	X
		30/12 11:50 GERSON RIBEIRO CHAVES FH			
30/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada	550.821.000.046.605	7.848,96 D	X
		30/12 12:08 RODRIGO CESAR G PIRES SE			
30/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada	550.821.000.046.605	5.668,08 D	X
		30/12 12:09 RODRIGO CESAR G PIRES SE			
30/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.010.771	533,90 D	X
		30/12 11:50 VAGNER ALVES DA SILVA			
30/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.015.119	3.360,00 D	X
		30/12 12:08 RENOVIDROS LTDA ME			
30/12/2022	1360	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.018.580	562,00 D	X
		30/12 11:50 DELAIAS 08301346469			
30/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.527,06 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

EXT.
 PREV.
261.559,52
 C/C 261.559,52



Cliente

Agência 1360-9
Conta 16677-4 SME FEIRA NOVA - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	301.029,03			273.631,288943		
01/12/2022	RESGATE	180,00			163,551559	1,100570370	273.467,737384
	Aplicação 28/11/2022	180,00			163,551559		
05/12/2022	RESGATE	100.000,00			90.788,287189	1,101463670	182.679,450195
	Aplicação 28/11/2022	7.650,02			6.945,325748		
	Aplicação 29/11/2022	92.349,98			83.842,961441		
06/12/2022	APLICAÇÃO	271.908,61			246.761,644336	1,101907919	429.441,094531
07/12/2022	RESGATE	161.078,88			146.122,867680	1,102352305	283.318,226851
	Aplicação 29/11/2022	161.078,88			146.122,867680		
08/12/2022	RESGATE	32.664,55			29.619,652238	1,102799916	253.698,574613
	Aplicação 29/11/2022	32.664,55			29.619,652238		
09/12/2022	RESGATE	234.377,11			212.442,435733	1,103249966	41.256,138880
	Aplicação 29/11/2022	7.653,17			6.936,930277		
	Aplicação 06/12/2022	226.723,94			205.505,505456		
13/12/2022	APLICAÇÃO	39.127,43			35.438,142045	1,104105005	76.694,280925
14/12/2022	RESGATE	61.762,28			55.914,902774	1,104576364	20.779,378151
	Aplicação 06/12/2022	45.570,56			41.256,138880		
	Aplicação 13/12/2022	16.191,72			14.658,763894		
16/12/2022	RESGATE	12.306,90			11.132,730069	1,105470080	9.646,648082
	Aplicação 13/12/2022	12.306,90			11.132,730069		
20/12/2022	APLICAÇÃO	437.213,71			395.181,555243	1,106361631	404.828,203325
21/12/2022	APLICAÇÃO	179.245,50			161.947,515203	1,106812289	566.775,718528
22/12/2022	APLICAÇÃO	182.090,04			164.450,374956	1,107264365	731.226,093484
23/12/2022	RESGATE	15.063,48			13.598,653155	1,107718524	717.627,440329
	Aplicação 13/12/2022	10.685,77			9.646,648082		
	Aplicação 20/12/2022	4.377,71			3.952,005073		
27/12/2022	APLICAÇÃO	98.722,36			89.050,682799	1,108608681	806.678,123128
29/12/2022	RESGATE	893.806,47			805.589,315589	1,109506361	1.088,807539
	Aplicação 20/12/2022	434.071,67			391.229,550170		
	Aplicação 21/12/2022	179.681,80			161.947,515203		
	Aplicação 22/12/2022	182.458,74			164.450,374956		
	Aplicação 27/12/2022	97.594,26			87.961,875260		
30/12/2022	APLICAÇÃO	37.527,06			33.809,618808	1,109952177	34.898,426347
30/12/2022	SALDO ATUAL	38.735,58			34.898,426347		34.898,426347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.029,03
APLICAÇÕES (+)	1.245.834,71
RESGATES (-)	1.511.239,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.111,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.111,51

SALDO ATUAL =

38.735,58

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8da432ab-7d1e-407c-8bb0-7876a9b9795



FUNDO DE EDUCAÇÃO

30.743.974/0001-26

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

14.49

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

14.49

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://sfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8da432ab-7d1e-407c-8bb0-7876a99b9795



FUNDO DE EDUCAÇÃO

30.743.974/0001-26

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://sece.fee.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 8da432ab-7d1e-407c-8bb0-7876a99b9795

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **672014-3 - P.N.A.E**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		4,00
40391	30/12/2022	OC 16253		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	-0,01
				Total . .	0,00	-0,01
				Saldo Atual . . .		3,99
				Total Geral . .	0,00	-0,01



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 8da432ab-7d1e-407c-8bb0-7876a99b9795

GovConta Caixa

Navegue pela CAIXA

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

PM FEIRA NOVA - 53600061

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

Saldos

:: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 02/01/2023 08:48:37

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 0053/006/00672014-3
Nome: PM FEIRA NOVA MEREN

Limite do Cheque Especial 0,00
SALDOS BLOQUEADOS 0,00C
SALDO DISPONIVEL 14,48C
SALDO PROPRIO DISPONIVEL 14,48C

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

:: Informações Tarifa Disponibilização de Limite

Descrição	Valor
-----------	-------

Não há informações

:: Informações de Cheque Especial

Descrição	Valor
-----------	-------

Não há informações

:: Aplicações

Produto	Saldo (R\$)
FIC PRATICO CP	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](#)

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

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

FINM READ. NOV.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 5360055
 0053/006/0067201-
 PM FEIRA NOVA ME
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesso em: https://sice.cce.pe.gov.br/epi/validarDoc.shtm?codigoDocumento=844432107d1e407c8b007876a99f9795

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		14,88
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		14,88
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		14,88
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		14,88
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		14,88
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		14,88
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		14,88
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		14,88
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		14,88
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		14,88
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		14,88
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		14,88
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		14,88
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		14,88
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		14,88
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		14,88
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		14,88
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		14,88
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		14,88
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		14,88
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		14,88
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		14,88
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		14,88
31/12/2022	-	SALDO FINAL		14,88

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

IMPRIMIR FECHAR



Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM FEIRA NOVA MEREN	CPF/CNPJ 11.097.243/0001-06	Conta Corrente 006.00672014-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001869
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001869
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 8da432ab-7d1e-407c-8bb0-7876a99b9795

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8da432ab-7d1e-407c-8bb0-7876d9b9795



FUNDO DE EDUCAÇÃO

30.743.974/0001-26

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 18.118-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 60,52

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 60,52



FUNDO DE EDUCAÇÃO

30.743.974/0001-26

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **18.118-8****- EDUCAÇÃO****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.807,94
36815	05/12/2022	OC 15502		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.200,00	5.007,94
36786	05/12/2022	OP 03737		SOCAM-SOCIEDADE COMERCIAL ASSISTÊN	800,00	0,00	4.207,94
36787	05/12/2022	OP 03738		SOCAM-SOCIEDADE COMERCIAL ASSISTÊN	800,00	0,00	3.407,94
36788	05/12/2022	OP 03739		SOCAM-SOCIEDADE COMERCIAL ASSISTÊN	800,00	0,00	2.607,94
36789	05/12/2022	OP 03740		SOCAM-SOCIEDADE COMERCIAL ASSISTÊN	800,00	0,00	1.807,94
37126	07/12/2022	OC 15038		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.400,00	3.207,94
36994	07/12/2022	OP 03736		SETEV SEGURANÇA ELETROENICA E TECNOI	1.400,00	0,00	1.807,94
37596	09/12/2022	OC 15043		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.460,00	8.267,94
37595	09/12/2022	OC 15042		Transf. Financeira Recebida	0,00	11.691,00	19.958,94
37370	09/12/2022	OP 03753		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS C	72,72	0,00	19.886,22
37369	09/12/2022	OP 03752		BANCO DO BRASIL S A	271,29	0,00	19.614,93
37367	09/12/2022	OP 03750		BANCO DO BRADESCO	673,16	0,00	18.941,77
37368	09/12/2022	OP 03751		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.238,48	0,00	17.703,29
37366	09/12/2022	OP 03749		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	1.474,54	0,00	16.228,75
37268	09/12/2022	OP 03647		FOLHA DE PAGAMENTO SECR. DE EDUCAÇ.	2.242,20	0,00	13.986,55
37365	09/12/2022	OP 03748		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOV/	2.725,80	0,00	11.260,75
37269	09/12/2022	OP 03648		FOLHA DE PAGAMENTO SECR. DE EDUCAÇ.	9.448,80	0,00	1.811,95
37745	12/12/2022	OC 15044		Transf. Financeira Recebida	0,00	347,00	2.158,95
37693	12/12/2022	OP 03539		GENILDO FELIX DE OLIVEIRA	347,00	0,00	1.811,95
37843	13/12/2022	OC 15049		Transf. Financeira Recebida	0,00	22.000,00	23.811,95
37785	13/12/2022	OP 03760		DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM F	899,89	0,00	22.912,06
38416	15/12/2022	OC 15503		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.000,00	26.912,06
38324	15/12/2022	OP 04024	18	IASMIN BALBINA E SILVA	530,00	0,00	26.382,06
38266	15/12/2022	OP 03660		LARISSA BEATRIZ CORREIA DE OLIVEIRA	530,00	0,00	25.852,06
38267	15/12/2022	OP 03661		MARIA ELISANGELA DE ARAUJO	530,00	0,00	25.322,06
38268	15/12/2022	OP 03662		EDVANIA EDILEUZA DA SIVA	530,00	0,00	24.792,06
38269	15/12/2022	OP 03663		ALIRIA VITORIA SILVA FERREIRA	530,00	0,00	24.262,06
38270	15/12/2022	OP 03664		NYCOLAS EULLEN DUTRA DE SOUZA	530,00	0,00	23.732,06
38271	15/12/2022	OP 03665		MONIQUE THARCILA DOS SANTOS OLIVEIR.	530,00	0,00	23.202,06
38272	15/12/2022	OP 03666		JOSÉ ERIVALDO DA SILVA	530,00	0,00	22.672,06
38273	15/12/2022	OP 03667		BRUNO VINICIUS DE LUCENA MARCOLINO	530,00	0,00	22.142,06
38274	15/12/2022	OP 03668		LETICIA CRISTINA DA SILVA	530,00	0,00	21.612,06
38275	15/12/2022	OP 03669		ALCIDES JOSIAS BARBOSA DE OLIVEIRA	530,00	0,00	21.082,06
38276	15/12/2022	OP 03670		LARA KAROLINE ALBUQUERQUE SILVA	530,00	0,00	20.552,06
38277	15/12/2022	OP 03671		MARIA APARECIDA SILVA DE JESUS	530,00	0,00	20.022,06
38278	15/12/2022	OP 03672		TACIELLE ANDREIA DA SILVA	530,00	0,00	19.492,06
38279	15/12/2022	OP 03673		RAFAEL IVO DA SILVA NASCIMENTO	530,00	0,00	18.962,06
38280	15/12/2022	OP 03674		MAYARA MADALENA DE SOUZA	530,00	0,00	18.432,06
38281	15/12/2022	OP 03675		ANANDA KAROLAYNE SOARES DE SANTA	530,00	0,00	17.902,06
38282	15/12/2022	OP 03676		MONIQUE THARCILA DOS SANTOS OLIVEIR.	530,00	0,00	17.372,06
38283	15/12/2022	OP 03677		GERALDINA LINDINALVA DO NASCIMENTO	530,00	0,00	16.842,06
38284	15/12/2022	OP 03678		JOSEFA TAMYRES ALVES PASCOAL	530,00	0,00	16.312,06
38285	15/12/2022	OP 03679		JULIA ROBERTA DA SILVA FERREIRA	530,00	0,00	15.782,06
38286	15/12/2022	OP 03680		SYLVIA LAIS RODRIGUES DA SILVA	530,00	0,00	15.252,06
38287	15/12/2022	OP 03681		JAMILI KASSIA DA SILVA	530,00	0,00	14.722,06
38288	15/12/2022	OP 03682		KELLY ROSANGELA SILVA GOMES	530,00	0,00	14.192,06
38289	15/12/2022	OP 03683		JOANA BEATRIZ DE LIMA	530,00	0,00	13.662,06
38290	15/12/2022	OP 03684		KARINE DÉBORA DA SILVA	530,00	0,00	13.132,06
38291	15/12/2022	OP 03685		JOSE ROMÃO DA SILVA NETO	530,00	0,00	12.602,06



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://www.feiranova.gov.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?documento=884320741e407e80b07276a9909795



FUNDO DE EDUCAÇÃO

30.743.974/0001-26

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.118-8

- EDUCAÇÃO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							12.609,99
38292	15/12/2022	OP 03686		MATHEUS DA ROCHA GOMES	530,00	0,00	12.079,99
38293	15/12/2022	OP 03687		ELISANDRA MARIA GOMES	530,00	0,00	11.549,99
38294	15/12/2022	OP 03688		GIULLIANE PAULA COELHO FERREIRA	530,00	0,00	11.019,99
38295	15/12/2022	OP 03689		SARAH VITORIA DE ANDRADE SANTOS	530,00	0,00	10.489,99
38296	15/12/2022	OP 03690		KELVIN FRANCISCO DE JESUS	530,00	0,00	9.959,99
38297	15/12/2022	OP 03691		LEANDRO DA SILVA JESUS	530,00	0,00	9.429,99
38298	15/12/2022	OP 03692		MAURILIO DE SANTANA TEIXEIRA	530,00	0,00	8.899,99
38299	15/12/2022	OP 03693		DANIELE DA CONCEIÇÃO BEZERRA	530,00	0,00	8.369,99
38300	15/12/2022	OP 03694		ANDRIELLI ELIANE DUTRA	530,00	0,00	7.839,99
38301	15/12/2022	OP 03695		LETICIA FONTES GONZAGA	530,00	0,00	7.309,99
38319	15/12/2022	OP 03789		SOCAM-SOCIEDADE COMERCIAL ASSISTÊN	4.000,00	0,00	3.309,99
38488	16/12/2022	OP 03696		IASMIM CAMILA CHAVES PESSOPA	530,00	0,00	2.779,99
39242	27/12/2022	OC 15504		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.800,00	9.579,99
39958	29/12/2022	OC 16071		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.000,00	17.579,99
39517	29/12/2022	OP 03919		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TUF	102,54	0,00	17.464,44
39516	29/12/2022	OP 03918		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TUF	1.434,90	0,00	16.035,54
39514	29/12/2022	OP 03916		FOLHA DE PAGAMENTO SECR. DE EDUCAÇ.	1.857,43	0,00	14.177,11
39518	29/12/2022	OP 03920		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TUF	2.363,40	0,00	11.813,71
39519	29/12/2022	OP 03921		FOLHA DE PAGAMENTO SECR. DE EDUCAÇ.	3.363,30	0,00	8.450,41
39515	29/12/2022	OP 03917		FOLHA DE PAGAMENTO SECR. DE EDUCAÇ.	7.193,15	0,00	1.257,26
40158	30/12/2022	OP 04012		BANCO DO BRASIL S A	297,00	0,00	960,26
40175	30/12/2022	OP 04023		DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM F	899,70	0,00	60,56
Total . .					65.645,30	63.898,00	
Saldo Atual . . .							60,56
Total Geral . .					65.645,30	63.898,00	



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://brasil.gov.br/ppa/validador/semCodigo do documento: 89413205-511e-4025-8060-7876a99b9795



Extrato de Conta Corrente

G3370210316492
02/01/2023 10:38



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 18118-8SECRETARIA M EDUCACAO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.807,82 C
05/12/2022		1360	99015 870	Transferência recebida	551.360.000.019.087	3.200,00 C	X
				05/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
05/12/2022		1360	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.014.888	3.200,00 D	X 1.807,82 C
				05/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD			
07/12/2022		1360	99015 870	Transferência recebida	551.360.000.019.087	1.400,00 C	X
				07/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
07/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.400,00 D	X
				104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN			
07/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.166.809	11,00 D	1.796,82 C
				Cobrança referente 07/12/2022			
09/12/2022		1360	99015 870	Transferência recebida	551.360.000.019.087	11.691,00 C	X
				09/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
09/12/2022		1360	99015 870	Transferência recebida	551.360.000.019.087	6.460,00 C	X
				09/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
09/12/2022		1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.005.084	11.691,00 D	X
				09/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG			
09/12/2022		1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.005.084	271,29 D	X
				09/12 1360 5084-9 FEIRA NOVA PAG			
09/12/2022		1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.006.223	72,72 D	X
				09/12 1360 6223-5 SIND SERV MUN			
09/12/2022		1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.016.001	2.725,80 D	✓
				09/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P			
09/12/2022		1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.016.001	1.474,54 D	X
				09/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P			
09/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	673,16 D	X
				237 1784 011097243000106 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.238,48 D	X
				104 0053 011097243000106 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.146.789	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.146.790	11,00 D	1.778,83 C
				Cobrança referente 09/12/2022			
12/12/2022		1360	99015 870	Transferência recebida	551.360.000.019.087	347,00 C	X
				12/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
12/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	347,00 D	X
				364 0001 037348462000104 GENILDO FELIX			
12/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.084.318	11,00 D	1.767,83 C
				Cobrança referente 12/12/2022			
13/12/2022		1360	99015 870	Transferência recebida	551.360.000.019.087	22.000,00 C	X
				13/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU			
13/12/2022		1360	99015 470	Transferência enviada	551.606.000.988.326	899,89 D	22.867,94 C
				13/12 1606 988326-6 DIARIO S I P L			
15/12/2022		1360	99015 870	Transferência recebida	551.360.000.019.088	4.000,00 C	X X
				15/12 1360 19088-8 PREF.MUN.FEIRA			
15/12/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	300.002	530,00 C	X D
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/12/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	400.005	530,00 C	X D
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
15/12/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	500.003	530,00 C	X D
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			

44,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8da432ab-7d1e-407c-8bb0-7876a99b9795

15/12/2022	1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.015.975	530,00 D	X X
			15/12 1360 15975-1 NYCOLAS E DUTR			
15/12/2022	1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.016.614	530,00 D	X X
			15/12 1360 16614-6 ANANDA K SOARE			
15/12/2022	1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.016.966	530,00 D	X X
			15/12 1360 16966-8 BRUNO V LUCENA			
15/12/2022	1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.017.284	530,00 D	X X
			15/12 1360 17284-7 JOSE ERIVALDO			
15/12/2022	1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.017.554	530,00 D	X X
			15/12 1360 17554-4 LETICIA CRISTI			
15/12/2022	1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.017.584	530,00 D	X X
			15/12 1360 17584-6 MAYARA MADALEN			
15/12/2022	1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.017.619	530,00 D	X X
			15/12 1360 17619-2 LARA K ALBUQUE			
15/12/2022	1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.017.734	530,00 D	X X
			15/12 1360 17734-2 MARIA A SILVA			
15/12/2022	1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.018.083	530,00 D	X X
			15/12 1360 18083-1 ALCIDES J B OL			
15/12/2022	1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.018.354	530,00 D	X X
			15/12 1360 18354-7 TACIELLE ANDRE			
15/12/2022	1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.018.377	530,00 D	X X
			15/12 1360 18377-6 IASMIM BALBINA			
15/12/2022	1360	99015 120	Transferido para Poupança	551.360.510.012.229	530,00 D	X X
			15/12 1360 510012229-X GERALDINA L NA			
15/12/2022	1360	99015 120	Transferido para Poupança	551.360.510.016.719	530,00 D	X X
			15/12 1360 510016719-6 SYLVIA L RODRI			
15/12/2022	1360	99015 120	Transferido para Poupança	551.360.510.017.143	530,00 D	X X
			15/12 1360 510017143-6 JULIA R SILVA			
15/12/2022	1360	99015 120	Transferido para Poupança	551.360.510.017.603	530,00 D	X X
			15/12 1360 510017603-9 JOSEFA T ALVES			
15/12/2022	1360	99015 470	Transferência enviada	552.219.000.029.203	530,00 D	X X
			15/12 2219 29203-6 RAFAEL S NASCI			
15/12/2022	1360	99015 470	Transferência enviada	552.219.000.030.857	530,00 D	X X
			15/12 2219 30857-9 MONIQUE S OLIV			
15/12/2022	1360	99015 470	Transferência enviada	552.219.000.030.857	530,00 D	X X
			15/12 2219 30857-9 MONIQUE S OLIV			
15/12/2022	1360	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.014.888	4.000,00 D	X X
			15/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD			
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	530,00 D	X X
			104 4982 11928667465 KELVIN FRANCISCO			
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	530,00 D	X X
			104 0053 70314270450 LEANDRO DA SILVA			
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	530,00 D	X X
			237 1784 11457241404 MAURILIO DE SANTA			
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	530,00 D	X X
			237 1784 13566266450 DANIELE DA CONCEI			
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	530,00 D	X X
			104 2018 14250553469 IASMIM BALBINA E			
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	530,00 D	X X
			104 0626 71286405416 ANDRIELLI ELIANE			
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	530,00 D	X X
			237 1784 12777273413 JAMILI KASSIA DA			
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	530,00 D	X X
			104 1242 12682648495 KELLY ROSANGELA S			
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	530,00 D	X X
			104 0053 07174159451 JOANA BEATRIZ DE			
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	530,00 D	X X
			104 1028 11393334458 KARINE DEBORA DA			
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	530,00 D	X X
			077 0001 11878159429 LETICIA FONTES GO			
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	530,00 D	X X
			341 7706 12308337494 JOSE ROMAO DA SIL			
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513	530,00 D	X X
			237 1784 12817849400 MATHEUS DA ROCHA			
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.514	530,00 D	X X



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d4432ab-7d1e-407c-8bb0-7876d99b9795

15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.515	530,00 D	X X
		380 0001 16924969488 SARAH VITORIA DE			
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.516	530,00 D	X X
		380 0001 11948509440 GIULLIANE PAULA C			
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.517	530,00 D	X X
		341 7706 13975859431 LARISSA BEATRIZ C			
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.518	530,00 D	X X
		104 1580 14242369409 MARIA ELISANGELA			
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.519	530,00 D	X X
		104 0053 10847983447 EDVANIA EDILEUZA			
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.520	530,00 D	X X
		655 0655 12912868459 ALIRIA VITORIA SI			
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.521	530,00 D	X X
		104 3018 14250553469 IASMIM BALBINA E			
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.522	530,00 D	
		077 0001 11878159429 LETICIA FONTES GO			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.050.166	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.050.167	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.050.168	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.050.169	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.050.170	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.050.171	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.050.172	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.050.173	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.050.174	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.050.175	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.050.176	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.050.177	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.050.178	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.050.179	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.050.180	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.050.181	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.050.182	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.050.183	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.050.184	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.050.185	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.050.186	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.050.187	11,00 D	3.015,94 C
		Cobrança referente 15/12/2022			
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	530,00 D	X
		104 3018 11483192474 IASMIM CAMILA CHA			
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.236.227	11,00 D	2.474,94 C
		Cobrança referente 16/12/2022			

253



22/12/2022	1360	99015 470	Transferência enviada	551.606.000.988.326	899,70 D	1.575,24 C
		22/12 1606 988326-6	DIARIO S I P L			
27/12/2022	1360	99015 870	Transferência recebida	551.360.000.012.519	6.800,00 C	X 8.375,24 C
		27/12 08:42	PREF MUN DE FEIRA NOVA			
29/12/2022	1360	99015 870	Transferência recebida	551.360.000.019.087	8.000,00 C	X
		29/12 10:45	PREF F NOVA FUNDO PART			
29/12/2022	1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.005.084	16.314,72 D	X 60,52 C
		29/12 10:54	FEIRA NOVA PAG FUNC			
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O			60,52 C



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8da432ab-7d1e-407c-8bb0-7876a99b9795

 OBSERVAÇÕES :

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

297



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340211539699270
02/01/2023 11:59



Cliente

Agência 1360-9
Conta 18118-8 SECRETARIA M EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB491891 DANILSON CANDIDO GONZAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8da432ab-7d1e-407c-8bb0-7876a99b9795



FUNDO DE EDUCAÇÃO

30.743.974/0001-26

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

23.699,92

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

23.699,92

Documento assinado digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://se.e.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8da432ab-7d1e-407c-8bb0-7876a9b9795



FUNDO DE EDUCAÇÃO

30.743.974/0001-26

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **14.253-0 - ESC.ED. INFANTIL****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							101.577,55
39127	26/12/2022	OP 04020		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	1.186,91	0,00	100.390,64
39126	26/12/2022	OP 04019		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	1.978,19	0,00	98.412,45
39119	26/12/2022	OP 03779		HARPIA CONSTRUÇÃO, COMERCIO E SERVI	75.962,37	0,00	22.450,08
40249	30/12/2022	OC 16056		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	840,14	23.690,22
Total . .					79.127,47	840,14	
Saldo Atual . . .							23.690,22
Total Geral . .					79.127,47	840,14	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8da432ab-7d1e-407c-8bb0-7876a99b9795



Extrato de Conta Corrente

G3370210386804610
02/01/2023 11:46:30



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 14253-0 PM FEIRA NOVA-PAC I
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	1.978,19 D	159
				26/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	9138		
26/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.019.087	1.186,91 D	1R
				26/12 1360 19087-X PREF F NOVA FU	9139		
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	75.962,37 D	OK
				104 3018 012272426000183 HARPIA CONSTR			
26/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	79.127,47 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8da432ab-7d1e-407c-8bb0-7876a99b9795



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702103868046103
02/01/2023 11:51:58



Cliente

Agência 1360-9
Conta 14253-0 PM FEIRA NOVA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	101.977,75			24.536,625318		
26/12/2022	RESGATE	79.127,47			18.890,599901	4,188721926	5.646,025417
	Aplicação 24/12/2021	79.127,47			18.890,599901		
30/12/2022	SALDO ATUAL	23.690,42			5.646,025417		5.646,025417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.977,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	79.127,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	840,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	840,14
SALDO ATUAL =	23.690,42

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8da432ab-7d1e-407c-8bb0-7876a99b9795