



FUNDO DE EDUCAÇÃO

30.743.974/0001-26

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TRANSP. ESCOLAR Banco 001 Conta 7.551-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://atendimento.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 377e4e32-162d-47f4-ad02-3868b5179ba6

8.777,19

8.777,19



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: **7.551-5 - TRANSP. ESCOLAR BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.773,18
38479	16/12/2022	OP 04004		JOSUE VICENTE FERREIRA 89062361404	2.160,00	0,00	6.613,18
38482	16/12/2022	OP 04008		ITALLO THIAGO HERCULANO DA SILVA 156	3.250,00	0,00	3.363,18
38481	16/12/2022	OP 04007		ITAMAR PEREIRA DA PAIXAO 02505503427	3.600,00	0,00	1.763,18
38480	16/12/2022	OP 04005		FILIPPE PEREIRA BARBOSA FONTES 0961010	4.800,00	0,00	7.663,18
38726	21/12/2022	OP 04006		GILBERTO BATISTA DE MORAES 025110064	6.100,00	0,00	1.563,18
39137	26/12/2022	OC 15498		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO P	0,00	39.724,71	15.287,89
39393	29/12/2022	OP 03837		TARCISO DANIEL DE ARAUJO 08999009416	1.600,00	0,00	13.687,89
39394	29/12/2022	OP 03838		JOSUE VICENTE FERREIRA 89062361404	1.600,00	0,00	12.087,89
39392	29/12/2022	OP 03836		ITALLO THIAGO HERCULANO DA SILVA 156	2.400,00	0,00	9.687,89
39395	29/12/2022	OP 03839		ITAMAR PEREIRA DA PAIXAO 02505503427	2.650,00	0,00	7.037,89
39397	29/12/2022	OP 03841		DANUBIA DOS SANTOS NASCIMENTO 1310	3.550,00	0,00	3.487,89
39398	29/12/2022	OP 03842		FILIPPE PEREIRA BARBOSA FONTES 0961010	3.550,00	0,00	0.937,89
39396	29/12/2022	OP 03840		GILBERTO BATISTA DE MORAES 025110064	4.500,00	0,00	3.637,89
39462	29/12/2022	OP 03906		POSTO MUNIZ LTDA	20.000,00	0,00	1.637,89
39463	29/12/2022	OP 03907		POSTO MUNIZ LTDA	31.920,27	0,00	1.582,38
40028	30/12/2022	OC 16069		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	156,86	1.739,24
40029	30/12/2022	OC 16070		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO P	0,00	39.724,71	18.463,95
39877	30/12/2022	OP 04003		BANCO DO BRASIL S A	22,00	0,00	18.441,95
Total . .					91.702,27	79.606,28	8.777,19
Saldo Atual . . .							8.777,19
Total Geral . .					91.702,27	79.606,28	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://se.eioe.pe.gov.br/epi/auditoria/oc/semun/05012023/377e4e32-162d-47f4-ae02-3868b5179ba6



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 7551-5PREF. MUN.FEIRA NOVA-TRAN
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			0,00 C
16/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.601	2.160,00 D	X
				16/12 1360 17601-X JOSUE F 890623			
16/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.565	4.800,00 D	X
				16/12 1360 18565-5 FILIPE F 09610			
16/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.669	6.100,00 D	X
				16/12 1360 18669-4 GILBERTO 02511			
16/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.679	3.600,00 D	X
				16/12 1360 18679-1 ITAMAR P 02505			
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.250,00 D	X
				260 0001 047943862000111 ITALLO THIAGO			
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.236.223	11,00 D	X
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.921,00 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.980.194	39.724,71 C	X
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.724,71 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.176	39.724,71 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.024.731	20.000,00 D	X
				29/12 16:13 POSTO MUNIZ LTDA			
29/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.024.731	31.920,27 D	X
				29/12 16:20 POSTO MUNIZ LTDA			
29/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.601	1.600,00 D	X
				29/12 16:06 JOSUE F 89062361404			
29/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.504	3.550,00 D	X
				29/12 16:05 DANUBIA 13102967400			
29/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.565	3.550,00 D	X
				29/12 16:05 FILIPE F 09610100457			
29/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.669	4.500,00 D	X
				29/12 16:06 GILBERTO 02511006421			
29/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.679	2.650,00 D	X
				29/12 16:06 ITAMAR P 02505503427			
29/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.687	1.600,00 D	X
				29/12 16:07 TARCISO 08999009416			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.400,00 D	X
				260 0001 047943862000111 ITALLO THIAGO			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.037.783	11,00 D	X
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.056,56 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://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 377e4e32-162d-47f4-ae02-3868b5179ba6



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: 377e4e32-162d-47f4-ae02-3868b5179ba6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702103868046
02/01/2023 11:48



Cliente

Agência 1360-9
Conta 7551-5 PREF. MUN.FEIRA NOVA-TRAN
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 cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20.873,18			18.973,439330		
16/12/2022	RESGATE	19.921,00			18.020,388213	1,105470080	953,051111
	Aplicação 24/11/2022	19.921,00			18.020,388213		
26/12/2022	APLICAÇÃO	39.724,71			35.847,298079	1,108164691	36.800,349191
29/12/2022	RESGATE	32.056,56			28.892,632910	1,109506361	7.907,716286
	Aplicação 24/11/2022	1.057,42			953,051117		
	Aplicação 26/12/2022	30.999,14			27.939,581793		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.777,19			7.907,716286		7.907,716286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.873,18
APLICAÇÕES (+)	39.724,71
RESGATES (-)	51.977,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,86
SALDO ATUAL =	8.777,19

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: 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://cfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 377e4e32-162d-47f4-ae02-3868b5179ba6



FUNDO DE EDUCAÇÃO

30.743.974/0001-26

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SALÁRIO-EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 8.994-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 377e4e32-162d-47f4-ae02-3868b5179ba6

599,65

599,65



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: 8.994-X - SALÁRIO-EDUCAÇÃO BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.059,96
36671	01/12/2022	OP 03700		DISPLABOL COMERCIO DE PLASTICOS E BC	840,00	0,00	7.219,96
36674	01/12/2022	OP 03735		GESSYCA HELLEN ALVES DE CARVALHO	2.320,00	0,00	4.899,96
37171	08/12/2022	OP 03742		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMBUC	50,50	0,00	4.849,46
37163	08/12/2022	OP 03618		VICTOR EMANOEL CANDIDO DE LIMA	1.002,25	0,00	3.847,21
37161	08/12/2022	OP 03541		BRUNA MARIA DE SANTANA SILVA	1.151,40	0,00	2.695,81
37177	08/12/2022	OP 04009		ALPHA PESQUISA E COMUNICACAO EIRELI	2.200,00	0,00	415,81
38571	19/12/2022	OC 15122		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	42.242,00	42.657,81
38557	19/12/2022	OP 03765		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMBUC	793,11	0,00	41.864,70
38542	19/12/2022	OP 03631		LETICIA TEREZA DA SILVA 07382412458	1.212,00	0,00	39.652,70
38543	19/12/2022	OP 03632		ERIK CARLOS FERREIRA DA SILVA 124646E	1.212,00	0,00	38.440,70
38561	19/12/2022	OP 04011		GERSON RIBEIRO CHAVES FILHO 08056881	1.212,00	0,00	37.228,70
38554	19/12/2022	OP 03761		MELHOR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	1.457,00	0,00	35.771,70
38555	19/12/2022	OP 03762		MELHOR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	1.457,00	0,00	34.314,70
38556	19/12/2022	OP 03763		MELHOR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	1.457,00	0,00	32.857,70
38553	19/12/2022	OP 03755		JOSEILDO FELIX DE AGUIAR	1.624,50	0,00	31.233,20
38558	19/12/2022	OP 03771		M A S DA SILVA GAS	3.740,00	0,00	27.493,20
38806	22/12/2022	OP 03766		ALPHA FARDAMENTOS LTDA	80,00	0,00	27.413,20
38807	22/12/2022	OP 03767		CRISTIANE SOARES DA SILVA	408,50	0,00	27.004,70
38809	22/12/2022	OP 03769		KLISMAN REYSON ELIODORA ALBUQUERQL	532,00	0,00	26.472,70
38810	22/12/2022	OP 03770		DENIS JOSE COELHO SOARES	684,00	0,00	25.788,70
38808	22/12/2022	OP 03768		REBECA ALVES DE LIMA 07456915440	2.500,00	0,00	23.288,70
38852	22/12/2022	OP 03783		EGB LIMA MERCADINHO	5.107,00	0,00	18.181,70
38805	22/12/2022	OP 03754		JACQUELINE MARIA DA SILVA 04901275410	6.995,00	0,00	11.186,70
38871	22/12/2022	OP 03788		FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA BARROS F	7.545,60	0,00	3.641,10
39176	27/12/2022	OP 03786		CELPE- COMP ENERGETICA DE PERNAMBUC	549,92	0,00	3.091,18
39173	27/12/2022	OP 03782		ARTHUR JOSE BARBOSA E SILVA	1.776,50	0,00	1.314,68
39177	27/12/2022	OP 03787		LUIS ALBERTO DA SILVA OLIVEIRA	1.805,00	0,00	(490,32)
40027	30/12/2022	OC 16068		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	55,97	(536,29)
39878	30/12/2022	OP 04010		BANCO DO BRASIL S A	132,00	0,00	(668,29)
Total . .					49.844,28	42.297,97	(169,31)
Saldo Atual . . .							59,65
Total Geral . .					49.844,28	42.297,97	59,65

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELSON CANDIDO GONZALES - APULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://eic.ece.br/pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDocumento=37784632102d-4714-ae02-3868b5179ba6



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 8994-XPM FEIRA NOVA-QSE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.017.036	2.320,00 D	X
				01/12 5742 17036-4 EXODO COMERCIO			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	840,00 D	X
				341 8260 002194362000196 DISPLABOL COM			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.114.228	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	-1.972	3.171,00 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	2.200,00 C	1
				AG QU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.859	1.002,25 D	X
				08/12 0232 30859-5 VICTOR E CANDI			
08/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.065	1.151,40 D	X
				08/12 1360 15065-7 BRUNA MARIA SA			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.200,00 D	1
				260 0001 047820066000191 ALPHA FARDAME			
08/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.802	50,50 D	X
				COMPESA			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	2.200,00 D	X
				260 0001 047820066000191 ALPHA FARDAME			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.121.210	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.121.211	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	-1.972	4.426,15 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	6.250,00 C	1
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.409.423.000.102	42.242,00 C	X
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.012.945	1.624,50 D	X
				19/12 1360 12945-3 JOSEILDO FELIX			
19/12/2022		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.038	3.740,00 D	X
				19/12 1360 18038-6 M A S DA SILVA			
19/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	793,11 D	X
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	4.371,00 D	X
				104 0630 033492933000100 MELHOR CONSUL			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.212,00 D	X
				260 0001 046738053000105 ERIK CARLOS F			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	1.212,00 D	X
				260 0001 046015840000129 LETICIA TEREZ			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	1.212,00 D	X
				212 0001 019849822000170 GERSON RIBEIR			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	6.250,00 D	X
				104 1242 016744588000128 MARCUS LIRA D			
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.096.621	11,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.096.622	11,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.096.623	11,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2022			

1070

660

66,00

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: 3776432-162d-47f4-ae02-38685179ba6

19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.096.624	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.096.625	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972 28.022,39 D	0,00 C
22/12/2022	1360	99015	120 Transferido para Poupança	550.673.510.051.748	6.995,00 D	X
			22/12 0673 510051748-0 JACQUELINE MAR			
22/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.008.845	5.107,00 D	X
			22/12 1360 8845-5 EGB LIMA - MER			
22/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.039	532,00 D	X
			22/12 1360 15039-8 KLISMAN REYSON			
22/12/2022	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.011.409	408,50 D	X
			22/12 1360 510011409-2 CRISTIANE SOAR			
22/12/2022	1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.013.257	684,00 D	X
			22/12 2239 13257-8 DENIS JOSE COE			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	7.545,60 D	X
			004 0307 005433101000170 FRANCISCO DE			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	2.500,00 D	X
			341 9248 07456915440 REBECCA ALVES DE			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	80,00 D	X
			260 0001 047820066000191 ALPHA FARDAME			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.292.703	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.292.704	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.292.705	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972 23.885,10 C	0,00 C
27/12/2022	1360	99015	120 Transferido para Poupança	550.232.510.029.111	1.805,00 D	X
			27/12 11:53 LUIS A DA SILVA OLIVEIRA			
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.701	549,92 D	X
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.776,50 D	X
			260 0001 12118013493 ARTHUR JOSE BARBO			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.288.727	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972 4.142,42 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

66,00

OBSERVAÇÕES:

132,00

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/epv/validaDoc.seam Código do documento: 377e4e32-162d-47f4-ad02-3868b5179ba6





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702103868046
02/01/2023 11:58



Ciente

Agência 1360-9
Conta 8994-X PM FEIRA NOVA-QSE
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 cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.105,96			7.368,205121		
01/12/2022	RESGATE	3.171,00			2.881,233301	1,100570370	4.486,971821
	Aplicação 18/11/2022	3.171,00			2.881,233301		
08/12/2022	RESGATE	4.426,15			4.013,556708	1,102799916	473,415112
	Aplicação 18/11/2022	4.426,15			4.013,556708		
19/12/2022	APLICAÇÃO	28.022,39			25.338,656760	1,105914582	25.812,071877
22/12/2022	RESGATE	23.885,10			21.571,271283	1,107264365	4.240,800581
	Aplicação 18/11/2022	524,20			473,415112		
	Aplicação 19/12/2022	23.360,90			21.097,856171		
27/12/2022	RESGATE	4.142,42			3.736,593508	1,108608681	504,207081
	Aplicação 19/12/2022	4.142,42			3.736,593508		
30/12/2022	SALDO ATUAL	559,65			504,207081		504,207081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.105,96
APLICAÇÕES (+)	28.022,39
RESGATES (-)	35.624,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,97 X
SALDO ATUAL =	559,65

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: 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://cfc.ce.gov.br/ppa/validaDoc.aspx?seamCodigoDocumento:377e4e32-162d-47f4-ae02-3868b5179ba6>



FUNDO DE EDUCAÇÃO

30.743.974/0001-26

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PAR EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 17481-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

40,3

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

40,3

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://cfcpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 377e4e32-162d-47f4-ae02-3868b5179ba6



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: **17481-5 - PAR EDUCAÇÃO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							0,36
				Saldo Anterior . . .			0,36
40014	30/12/2022	OC 16067		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,36	0,36
				Total . .	0,00	0,36	0,36
				Saldo Atual . . .			0,36
				Total Geral . .	0,00	0,36	0,36

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eicfscfzce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 377e4e32-162d-47f4-ad02-3868b5179ba6



Extrato de Conta Corrente

G33702103868046
02/01/2023 11:4



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 17481-5 PM FEIRA NOVA-PAR -
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			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/epp/validadoc.seam> Código do documento: 377e4e32-162d-47f4-ae02-3868b5179ba6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021038680461
02/01/2023 11:58



Cliente

Agência 1360-9
Conta 17481-5 PM FEIRA NOVA-PAR -
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 cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	40,03			36,384777		
30/12/2022	SALDO ATUAL	40,39			36,384777		36,384777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	40,39

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: 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: 377e4e32-162d-47f4-ae02-3868b5179ba6



FUNDO DE EDUCAÇÃO

30.743.974/0001-26

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso PM FEIRA NOVA-PAR Banco 001 Conta 17.649-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

205,89

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

205,89

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://cite.02.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 377e4e32-162d-47f4-ae02-3868b5179ba6



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: 17.649-4 - PM FEIRA NOVA-PA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			201,77
40013	30/12/2022	OC 16066		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	1,82	203,59
				Total . .	0,00	1,82	
				Saldo Atual . . .			203,59
				Total Geral . .	0,00	1,82	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 377e4e32-162d-47f4-ae02-3868b5179ba6



Extrato de Conta Corrente

G33702103868046
02/01/2023 11:4



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 17649-4 PM FEIRA NOVA-PAR -
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 377e4e32-162d-47f4-ae02-3868b5179ba6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210386804610
02/01/2023 11:55



Cliente

Agência 1360-9
Conta 17649-4 PM FEIRA NOVA-PAR -
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	203,77			185,228083		
30/12/2022	SALDO ATUAL	205,59			185,228083		185,228083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,82
SALDO ATUAL =	205,59

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: 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: 377e4e32-162d-47f4-ae02-3868b5179ba6



FUNDO DE EDUCAÇÃO

30.743.974/0001-26

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CRECHE NOVA Banco 001 Conta 17.502-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 293.086,7

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 293.086,7

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://ctce.fef.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 377e4e32-162d-47f4-ae02-3868b5179ba6



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: **17.502-1 - CRECHE NOVA**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
							290.385,20
				Saldo Anterior . . .			
40012	30/12/2022	OC 16065		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	2.780,20	293.065,20
				Total . .	0,00	2.780,20	
				Saldo Atual . . .			293.065,20
				Total Geral . .	0,00	2.780,20	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://sice.pse.gov.br/validador/validador.jspx> ou <https://sice.pse.gov.br/validador/validador.jspx>
Código do documento: 377e4e32-162d-47f4-ad02-3868b5179ba6



Extrato de Conta Corrente

G33702103868046
02/01/2023 11:11



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 17502-1 - PM-FEIRA NOVA-PAR -
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etcetce.peg.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 377e4e32-162d-47f4-ae02-3868b5179ba6



FUNDO DE EDUCAÇÃO

30.743.974/0001-26

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 16674

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 220.839,10

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 220.839,10

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://ctce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 377e4e32-162d-47f4-ae02-3868b5179ba6



FUNDO DE EDUCAÇÃO

30.743.974/0001-26

Exercício: 2022

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

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
 Conta: **16674** - CONVENIO FNDE **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							21888,24
40010	30/12/2022	OC 16063		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1.954,95	22083,19
Total . .					0,00	1.954,95	
Saldo Atual . . .							22083,19
Total Geral . .					0,00	1.954,95	



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://eic.eca.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam> Código do documento: 377e4e32-162d-47f4-ae02-3868b5179ba6