



FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESC

06.209.598/0001-00

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDECA Banco 033 Conta 13.000445-5

13.000445-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário

22.756,60

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

22.756,60


Vera Lúcia Urbano da A. Valério
Matrícula: 40.191-3


Taci Maria da Silva
Presidente e Ordenadora do COMOCA
Portaria- nº 217- 22.09.2021





FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESC

08.209.500/0001-00

Exercício: 2022

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

Page 1



Documento Assinado Digitalmente em: 31/12/2022 15:28:00
Assinado por: TADEU ALDRÉ BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://sistema.fundecap.org.br/validador>
Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9

Banco: 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

Conta: 13.00445-5 FUNDECA

CONTA ÚNICA

NLanc	Data	Ordem	Cheque Histórico	Debita	Credito	
						Saldo Anterior . . .
						22.800,51
42700	30/12/2022	OC 18589	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	203,05	22.999,05
						Total . .
				0,00	203,05	
						Saldo Atual . . .
						22.792,56
						Total Geral . .
				0,00	203,05	



Internet Banking

Código Contábil: 12-9004453

Agência: 4024

CONSELHO MUNICIPAL DOS PROPRIETÁRIOS DA CIBIAN

POSICÃO DE ABERTO/RENTA PARA SAÍDA DE DEZEMBRO/2022

CEB DE EI	DEBITOS	ATIVAS	0000	0039	10.000,00	3.655,46	22.655,46	6,00	22.615,66

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800-765 7777
 0500371 (40) Atendimento ao Cliente (lig)

Caixa Postal - Doc 9/14 de 18h, dia segunda-feira, 02/12/2022, e-mail: cec@tce.pe.gov.br
 0800 723 6127
 0800 723 6127 (Pessoas com deficiência ligadas ou de 18h)

Central de Atendimento ao Cliente - Empresas
 40002 125 (Região Metropolitana)
 4000 723 2125 (Região Local/18h-0)

0800 723 6127 (Pessoas com deficiência ligadas ou de 18h)





CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA

Agência: 4024 Conta: 13000-485

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 03/01/2023 às 08:55

Data	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

- a = Bloqueio dia / ADM
- b = Bloqueio
- p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/01/2023

Descrição	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	97,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	97,00

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Região Metropolitana)
 0800 726 2125 (Demais localidades)
 0800 729 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 782 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h de segunda a sexta-feira, exceto feriados
 0800 726 0322
 0800 771 0304 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESC

06.209.598/0001-00

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	Recurso FUNDO M D DIREITOS DA C E	Banco 104	Conta 71101-0	71101-0
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				250.80
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				250.80

Vera Lúcia Urbano da A. Valente
 Vera Lúcia Urbano da A. Valente
 Matrícula: 41.1913

Saci Maria da Silva
 Saci Maria da Silva
 Presidente e Ordenadora do COMDCA
 Portaria - nº 217 - 22.09.2021

Documentos
 Angélica Cincinato
 CRC: 030673/O-0 PE



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesso em: <https://certificadigital.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9



FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESC

06.209.598/0001-00

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71101-0 - FUNDO M D DIRET CONTA ÚNICA

NLanc	Data	Ordem	Chaque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						0,00
37300	02/12/2022	OC 18561		0,00	250.000,00	250.000,00
40882	26/12/2022	CP 00021	0	91,60	0,00	249.908,40
42260	30/12/2022	OC 18787		0,00	900,00	250.808,40
Total . .				91,60	250.900,00	
Saldo Atual . . .						250.808,40
Total Geral . .				91,60	250.900,00	

Documento Assinado Digitalmente em 02/01/2023 às 15:45:00 por ANDRÉ FERREIRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: https://stecltdf.pe.gov.br/portal/autenticacao/assinaturaDoc.aspx?codigo_documento=467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9



CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO M D DIREITOS DA CE AD
 Conta: 4738008/00071101-0
 Data: 05/01/2023 - 12:16

PERÍODO
 DEZ/2022

SALDO TOTAL
 281.771,85 C

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
31/12/2022	237416	APLICACAO	249.963,80 D	0,00 C
28/12/2022	0	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
28/12/2022	722209	PRESO AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
 Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento para ativos variáveis

Nome da Agência RACIALHO, PE	Código 4739	Operação 0065	Moeda 05012022
--	-----------------------	-------------------------	--------------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 07/10/1995
--	--	---

Rendimentos do Fundo

No Mes(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,1855	9,6148	9,6148	6,856309	6,715248

Agenciadora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 304 - Brasília/DF	CNPJ da Agenciadora 00.360.305/0001-04
--	--	--

Cifra(s)

Nome FUNDO IM D DIREITOS DA C E AD	CNPJ 149.264.468/0001-10	Conta Corrente 009.00071101-0	Mês/Ano 12/2022	Valor 0,101
Análise do Perfil do Investidor		Data de Análise		

Resumo de Movimentação

Movimento	Valor em R\$	Saldo do Cota
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	249.983,60C	37.367,307872
Resgates	55,00D	6,203281
Rendimentos Brutos no Mês	200,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	250.008,50C	37.349,104591
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação por Desdobramento

Data	Histórico	Valor R\$	Saldo de Cota
10 / 12	APLICACAO	249.983,60C	37.367,307872
26 / 12	RESGATE	55,00D	6,203281
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cliente

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma rápida 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, sua extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!

Procedimento: O cliente, compareça à sua agência de relacionamento e atualize ou atualize seu endereço de e-mail.



Cliente: FUNDO M D DIREITOS DA C E AD

Conta: 4739/006/00071101-0

Data: 01/12/2022 - 14:13

PERÍODO

NOV/2022

SALDO TOTAL

249.963,50 C

Movimentações de 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
29/11/2022	341	CRED TED	250.000,00 C	250.000,00 C
29/11/2022	20	MANUT CAD	36,50 D	249.963,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492****Ouvidoria: 0800 725 7474****caixa.gov.br**FERNANDO RAFAEL DE O. MELO
Gerente de Varejo
Matr. 150.971-1
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESC

06.209.589/0001-00

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Page 1

Banco:

Conta:

Manc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico		Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior			
				Total	0,00	0,00	
				Saldo Atual			
				Total Geral	0,00	0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2022

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL) PERÍODO ATÉ 31/12/2022

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://cfc.cei.br/ep/validaDocs/semCodigo.do?documento=467d6d5-6239-48c4-8869-4d3d4769db9>

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
001	0673-4	43883-87	43883-87	Q.JOSÉ BOMFÁCIO	111110200	11.231,97	11.231,97	0,00
001	0673-4	44261-57	44261-57	CRECHE LOT BELEM	111110200	218.569,75	218.569,75	0,00
001	0673-4	48437-7	48437-7	PAUDALHO PAR	111110200	2.184,10	2.184,10	0,00
001	0673-4	48443-1	48443-1	CONT.C.LOT-PRIMA	111110200	337.617,62	337.617,62	0,00
001	0673-4	49531-X	49531-X	PM PAUDALHO PAR	111110200	17.197,96	17.197,96	0,00
001	0673-4	49562-X	49562-X	QUADRA C M G	111110200	26.642,12	26.642,12	0,00
001	0673-4	49563-8	49563-8	PAR CCNST ESC AB	111110200	1.455.993,89	1.455.993,89	0,00
001	0673-4	49671-5	49671-5	PM PADALHO PAR	111110200	44.290,54	44.290,54	0,00
001	0673-4	49877-7	49877-7	PAUDALHO-EDUC	111110200	95.011,71	95.011,71	0,00
001	0673-4	50428-8	50428-8	PAR- LOT PRIMAV	111110200	308.700,45	308.700,45	0,00
001	0673-4	51070-X	51070-X	PM PAUDALHO-EDUC	111110200	33.770,36	33.770,36	0,00
001	0673-4	51140-4	51140-4	QUADRA M° DE FAT	111110200	47.095,13	47.095,13	0,00
001	0673-4	51141-2	51141-2	CRECH CAZUZA P.R	111110200	182.008,34	182.008,34	0,00
001	0673-4	51839-5	51839-5	AQUISIÇÃO ÔNIBUS	111110200	0,03	0,03	0,00
001	0673-4	52549-9	52549-9	AQUISIÇÃO ÔNIBUS	111110200	0,01	0,01	0,00
001	0673-4	52550-2	52550-2	AQUISIÇÃO DE ONI	111110200	0,03	0,03	0,00
001	0673-4	526487	526487	BRASIL CARINHOSO	111110200	1.440,52	1.440,52	0,00
001	0673-4	52656-4	52656-4	QUADRAX ELIZA FI	111110200	29.499,99	29.499,99	0,00
001	0673-4	52659-2	52659-2	QUADRA MENINO JE	111110200	57.806,07	57.806,07	0,00
001	0673-4	52660-6	52660-6	QUADRA SEV° JOSÉ	111110200	109.537,63	109.537,63	0,00
001	0673-4	52671	52671-1	AQUISIÇÃO ÔNIBUS	111110200	0,04	0,04	0,00
001	0673-4	52672-X	52672-X	CONST ESC 12 SL	111110200	125.152,17	125.152,17	0,00
001	0673-4	52677-0	52677-0	PM-PAUDALHO PAR	111110200	4.479,90	4.479,90	0,00
001	0673-4	53909-0	53909-0	S3909-0	111110200	36.361,18	36.361,18	0,00
001	0673-4	58463-0	58463-0	FME PAUDALHO	111110200	38.609,82	38.609,82	0,00
001	0673-4	58493-2	58493-2	FME - PAUDALHO	111110200	216.715,12	216.715,12	0,00
001	0673-4	600.25.123-2	25123-2	FUNDEB	111110200	123.768,40	123.768,40	0,00
001	0673-4	600.42.239-6	42239-6	PEJA PAUDALHO	111110200	45,14	45,14	0,00
001	0673-4	600.43.834-0	43834-07	Q. M.R.E OUTRAS	111110200	242.254,21	242.254,21	0,00
001	0673-4	600.44.266-6	44266-6	PAR PM	111110200	2.374,10	2.374,10	0,00
001	0673-4	600.44.719-8	44719-8	PNATE	111110200	76.770,27	76.770,27	0,00
001	0673-4	600.46.054-0	46054-0	PNAE	111110200	10.536,52	9.142,21	0,00
001	0673-4	600.48.438-5	48438-5	PAR-PLANO DE AÇÕ	111110200	41.743,51	41.743,51	0,00
001	0673-4	600.5.519-0	5519-0	P. D. D. E	111110200	49,68	49,68	0,00
001	0673-4	600.5.683-9	5683-9	SALÁRIO EDUCAÇÃO	111110200	2,15	2,15	0,00
001	0673-4	600.9.051-2	9051-2	PETE PMP	111110200	381.571,74	381.571,74	0,00
104	4739-2	600.063-0	0053-0	EDUCAÇÃO 25%	111110200	37.246,37	37.246,37	0,00
104	4739-2	600.063-7	0063-7	REFORMA ESC SEVE	111110200	6.396,41	6.396,41	0,00
104	4739-2	600672.001-1	672001-1	PNATE	111110200	329,31	329,31	0,00
104	4739-2	600672.002-0	672002-0	SALÁRIO EDUCAÇÃO	111110200	15.748,55	14.944,71	0,00
						4.338.652,61	4.336.354,46	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pa

Plano Contas 311201 Recurso FME PAUDALHO Banco 001 Conta 58463-0

58463-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

38.400,02

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

23/08/2022

OCTAGON E.LTDA PG MAIOR

100,00

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

100,00
38.500,02


Tullio José
Secretário de Educação


Vera Lucia Breno da A. Valentin
Matrícula: 40.1913


Angelica Cinchato
CRC: 030673/0-0 PE

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.pec.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 673-4
Conta 58483-0 PMPAUDALHO-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	5.177,68			4.706,436150		
21/12/2022	APLICAÇÃO	33.092,02			29.898,493474	1,106812289	34.804,929624
30/12/2022	SALDO ATUAL	38.409,82			34.604,929624		34.804,929624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.177,68
APLICAÇÕES (+)	33.092,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,12
SALDO ATUAL =	38.409,82

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: JFZ25578 TULIO JOSE VEIRADUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0732

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 673-4
 Conta corrente 58463-0 PIM PALIDALHO-PAR -
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

DL balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 093782570061-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.516.068.000.000	33.092,02 C	
21/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33.092,02 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO C GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8add-4d3df4769db9



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM PAUDALHO-PAR Banco 001 Conta 53909-0

53909-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

36,36

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

36,36

[Handwritten signature]
 Tuli
 Ac.

[Handwritten signature]
 Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
 Matrícula: 40.191-3

[Handwritten signature]
 Angelica Cintrato
 CRC: 030573/O-3 PE



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: <https://eicadce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28.355.464/0001-67

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 53909-0 - 53909-0

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			360,30
40131	30/12/2022	OC 17673		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	321,88	321,18
				Total . .	0,00	321,88	
				Saldo Atual . . .			36,618
				Total Geral . .	0,00	321,88	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.cide.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 673-4
 Conta 53909-0 PM PALDALHO-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	36.039,30			32.759,235387		
30/12/2022	SALDO ATUAL	36.361,18			32.759,235387		32.759,235387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.039,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	321,88
SALDO ATUAL =	36.361,18

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109652177

Rentabilidade

No mês	0,8831
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF229678 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8add-4d3d4769db9



Extrato conta corrente

G336041120731
04/01/2023 11:38



Cliente

Agência 873-4
Conta 53906-0
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO C GOLVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-87

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAR-PLANO DE AÇÃO Banco 001 Conta 600.48.438-5	48438-5
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	41.741,11
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	41.741,11

[Handwritten Signature]
 Tullio César Vieira Paiva
 Secretário Municipal de
 Administração e Finanças
 Matr. 47299-3

[Handwritten Signature]
 Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
 Matrícula: 40.151-3

[Handwritten Signature]
 Angelica Cincinato
 CRC: 030573/O-0 PE

Pa

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: <https://stc.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 600.48.438-5 - PAR-PLANO DE AÇO CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			41.779,99
40190	30/12/2022	OC 17686		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	369,52	41.410,47
				Total . .	0,00	369,52	
				Saldo Atual . . .			41.779,99
				Total Geral . .	0,00	369,52	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://eicfccc.pa.gov.br/gpp/validaDocumento> com Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 873-4
Conta 48438-5 PM PAUDALHO-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	41.373,99			37.608,389776		
30/12/2022	SALDO ATUAL	41.743,61			37.608,389776		37.608,389776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.373,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	369,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	369,52
SALDO ATUAL =	41.743,61

Valor da Cota

30/11/2022	1,100128502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,6931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pa

Plano Contas 311201 Recurso FME - PAUDALHO Banco 001 Conta 58493-2

58493-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

216.715,22

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

216.715,22


Tullio José Vieira Duda
Secretaria Municipal de
Administração e Finanças
Mat. 47905-4


Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3


Angelica Cincinato
CRC: 030573/O-0 PE



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28.355.454/0001-67

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 58493-2 - FME - PAUDALHO CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .
						216.111,12
40641	30/12/2022	OC 17643	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	1.918,43	216.111,12
						Total . .
				0,00	1.918,43	
						Saldo Atual . . .
						216.111,12
						Total Geral . .
				0,00	1.918,43	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 673-4
Conta 56493-2 PM PAUDALHO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	214.796,69			195.247,261719		
30/12/2022	SALDO ATUAL	216.715,12			195.247,261719		195.247,261719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.796,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.918,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.918,43
SALDO ATUAL =	216.715,12

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: JF229578 TULIO JOSE VEIRA DUDA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9



Extrato conta corrente

G3380411207317
04/01/2023 11:39



Cliente

Agência: 673-4
Conta: 58493-2
Período solicitado: 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO C GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Q.MANDEL ROSA, TANCREDO NEVES E GENILDA MARTINS Banco 001 Conta Corrente 43834107.834-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	242.259,11
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	242.259,11


Tullio José Vieira Duda
Secretaria Municipal de
Administração e Finanças
Matr. 47998-1


Vera Lucia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 42.191-3


Angelica Cincinato
CRC: 030673/O-0 PE





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 600.43.834-0 - Q. M.R.E OUTRAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			240.006,69
40143	30/12/2022	OC 17680		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	2.144,52	242.151,21
				Total . .	0,00	2.144,52	
				Saldo Atual . . .			242.151,21
				Total Geral . .	0,00	2.144,52	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://steceitec.pa.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 873-4
Conta 43834-0 PM PAUDALHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor RPProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	240.109,69			218.256,434874		
30/12/2022	SALDO ATUAL	242.254,21			218.256,434874		218.256,434874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240.109,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.144,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.144,52
SALDO ATUAL =	242.254,21

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109652177

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF229675 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8add-4d3df4769db9



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pa

Plano Contas 311201 Recurso REFORMA ESC SEVE Banco 104 Conta 600.063-7

0063-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

6.399,11

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

6.399,11


 Tullio José Vieira Duda
 Secretário Municipal de
 Administração e Finanças
 Matr. 47995-1


 Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
 Matrícula: 40.191-3


 Angelica Cincinato
 CRC: 030673/O-0 PE

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: <https://etecvce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3d4f769db9





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 600.063-7 . REFORMA ESC SEVE CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						6.442,27
			Saldo Anterior . . .			6.442,27
40167	30/12/2022	OC 17707	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	56,14	6.386,13
			Total . .	0,00	56,14	6.386,13
			Saldo Atual . . .			6.386,13
			Total Geral . .	0,00	56,14	6.386,13

Documento Assinado Digitalmente por: TÁDEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://eicarte.pe.gov.br/gpp/validadaDocumentoSemCodigoDoDocumento>: 467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoNome da Agência
PAUDALHO, PE

Código 4739 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2023

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 00.380.305/0001-04

Cliente

Nome REFORMA ESC SEVERINO J VALENTIN | CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84 | Conta Corrente 006.00000063-7 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor | Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	6.340,27C	952,521018
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	56,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	6.396,41C	952,521018
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base 0,00 | IRRF 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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72524, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvadora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600000

4739/006/000000

REFORMA ESC SEVERINO J VALEN

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Valor (R\$) Saldo (R\$)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://ctecf.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-88bd-4d3df4769db9



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 51070-X

51070-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

33.770,66

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

33.770,66


Tullio José Vieira Duda
Secretaria Municipal de
Administração e Finanças
Mat. 47999-4


Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3


Angélica Cincinato
CRC: 030673/O-0 PE

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesso em: <https://sicovpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9

Página



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 51070-X - PM PAUDALHO-EDUC CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						40.440,03
40808	27/12/2022	OP 02785	UNICA SANEANTES LTDA	1.073,00	0,00	39.367,03
40809	27/12/2022	OP 02787	DHYEGO HENRIQUE DA SILVA	2.987,70	0,00	36.379,33
40810	27/12/2022	OP 02788	GALVAO 10954129490			
			WESLEY ALEF CAVALCANTI DOS	3.270,00	0,00	33.109,33
			SANTOS 70557303419			
41556	30/12/2022	OC 17663	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	0,00	355,03	33.774,36
			BANCA			
Total . .				7.330,70	355,03	
Saldo Atual . . .						33.774,36
Total Geral . .				7.330,70	355,03	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.cide.gov.br/epa/validaDoc.seam> Código do Documento: 467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 673-4
Conta 51070-X PM PALDALHO-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor RPref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	40.746,03			37.037,583711		
27/12/2022	RESGATE	7.330,70			6.812,522638	1,108808681	30.425,061073
	Aplicação 27/01/2022	7.330,70			6.812,522638		
30/12/2022	SALDO ATUAL	33.770,36			30.425,061073		30.425,061073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.746,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.330,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	355,03
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	355,03
SALDO ATUAL =	33.770,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8831
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO C GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.cei.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9



Extrato conta corrente

G3310308692633130
03/01/2023 09:40

Cliente - Conta atual

Agência 873-4
 Conta corrente 51070-X PM PAUDALHO-EDUCA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loce	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2022		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 034794407000150 DHYEGO HENRIQ	122.701	2.987,70 D	
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 035685061000152 WESLEY ALEF C	122.702	3.270,00 D	
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 043392983000161 UNICA.SANEANT	122.703	1.073,00 D	
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.330,70 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO C GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.356.454/0001-67

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAUDALHO-EDUC Banco 001 Conta 49877-7

49877-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

95.011,11

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

95.011,11

Tulio
 Tulio Roberto da Silva Duda
 Secretário Municipal de
 Administração e Finanças
 Matrícula: 47990-1

Vera Lúcia
 Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
 Matrícula: 40.191-3

Carla
 Carla Cristina
 Matrícula: 40.191-3



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesso em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 49877-7 . PAUDALHO-EDUC CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						117.042,42
41564	30/12/2022	OC 17652	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1.046,77	118.089,19
41485	30/12/2022	OP 02790	DHYEGO HENRIQUE DA SILVA GALVAO 10954129490	3.247,50	0,00	114.841,69
41490	30/12/2022	OP 02791	WESLEY ALEF CAVALCANTI DOS SANTOS 70557303419	5.004,00	0,00	109.837,69
41494	30/12/2022	OP 02789	ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSAN	14.983,98	0,00	94.853,71
Total . .				23.235,48	1.046,77	
Saldo Atual . . .						95.017,11
Total Geral . .				23.235,48	1.046,77	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://scte.pe.gov.br/pp/vajudaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 49877-7 PM PAUDALHO-EDUCA
Período do extrato: 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.247,50 D	
				396 0001 034794407000150 DHYEGO HENRIQ			
30/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	5.004,00 D	
				290 0001 035665061000152 WESLEY ALEF C			
30/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	14.953,96 D	
				003 4057 038477651000140 ATUAL DISTRIB			
30/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.235,48 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO C GOUVEIA

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-84d9-4d3d4769db9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 673-4
 Conta 49677-7 PMPAUDALHO-EDUCA
 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	117.200,42			106.533,588122		
30/12/2022	RESGATE	23.235,48			20.933,766771	1,109652177	85.599,821351
	Aplicação 27/01/2022	23.235,48			20.933,766771		
30/12/2022	SALDO ATUAL	95.011,71			85.599,821351		85.599,821351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.200,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.235,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.046,77
MPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.046,77
SALDO ATUAL =	95.011,71

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: J6531066 MARCELLO C GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-87

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PNATE Banco 001 Conta 600.44.718-8

44718-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário

76.770,77

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

76.770,77


 Tullio José Vieira Duda
 Secretário Municipal de
 Administração e Finanças
 Matr. 47285-1


 Vera Lúcia Urbano da A. Valerim
 Matrícula: 40.191-3


 Angelica Cincinato
 CERC: 030673/O-0 PE

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesso em: <https://sicetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 600.44.718-8 - PNATE

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						93.700,79
38825	16/12/2022	OP 02578	JOSE LUIZ FELIX CABRAL JUNIOR - ME	72.930,00	0,00	20.770,79
40070	26/12/2022	OC 17845	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORT	0,00	147.672,03	168.442,82
41545	30/12/2022	OC 17846	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	778,76	169.221,58
41485	30/12/2022	OP 02733	JOSE LUIZ FELIX CABRAL JUNIOR - ME	92.381,59	0,00	76.839,99
Total . .				165.311,59	148.450,79	
Saldo Atual . . .						76.700,79
Total Geral . .				165.311,59	148.450,79	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.ead.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 673-4
Conta 44718-6 PM PAUDALHO-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	93.631,07			85.109,382966		
16/12/2022	RESGATE	72.930,00			65.971,934764	1,105470080	19.137,428202
	Aplicação 14/09/2022	22.050,49			19.946,708307		
	Aplicação 13/10/2022	34.493,03			31.202,141356		
	Aplicação 09/11/2022	16.386,48			14.823,084101		
28/12/2022	APLICAÇÃO	147.672,03			133.258,196171	1,108164891	152.395,626373
30/12/2022	RESGATE	92.381,59			83.230,243531	1,109952177	69.165,382642
	Aplicação 09/11/2022	868,02			782,032138		
	Aplicação 10/11/2022	20.373,61			18.355,396064		
	Aplicação 26/12/2022	71.139,96			64.092,815329		
30/12/2022	SALDO ATUAL	76.770,27			69.165,382642		69.165,382642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.631,07
APLICAÇÕES (+)	147.672,03
RESGATES (-)	165.311,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	778,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	778,76
SALDO ATUAL =	76.770,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://stei.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8add-4d3df4769db9



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 673-4
 Conta corrente 44718-8 PM PAUDALHO-PNATE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

DT balançate	DT movimento	Ag. origem	Loz	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada 16/12 0582 37625-7 JOSE L F CABRA	550.582.000.037.826	72.930,00 D ✓	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.930,00 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.645.704.000.166	147.672,03 C ✓	
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	147.672,03 D	0,00 C
30/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada 30/12 0934 JOSE L F CABRAL JR - ME	550.582.000.037.826	92.381,59 D ✓	
30/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92.381,59 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO C GOUVEIA

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8add-4d3df4769db9



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAR-CONST ESC 12 SL GUADALAJARA II Banco 001 Conta 52672-X **52672-X**

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario **125.182,77**

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade **125.182,77**


Tullio
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Mat. 41903-1


Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
Matrícula: 40.191-3


Angelica Cincinato
CRC: 030673/O-0 PE



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesso em: <https://sicetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 52672-X . CONST ESC 12 SL CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Credito	
						Saldo Anterior . . .
						279.426,88
41137	29/12/2022	OP 02708	PLANALTO PAJEU EMPREENHIMENTOS LTDA	156.354,03	0,00	122.222,55
41584	30/12/2022	CC 17671	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	2.429,72	125.151,77
			Total . .	156.354,03	2.429,72	
			Saldo Atual . . .			125.151,77
			Total Geral . .	156.354,03	2.429,72	

Documento Assinado Digitalmente por TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE. MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.fce.br/pe/pe/br/ppp/validaDoc.seam?contido=documento:467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 073-4
Conta 52572-X PM PAUDALHO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	279.076,48			253.676,719827		
29/12/2022	RESGATE	166.354,03			140.922,157383	1,109506361	112.754,562564
	Aplicação 27/01/2022	155.896,86			140.331,655460		
	Aplicação 09/06/2022	655,17			590,501903		
30/12/2022	SALDO ATUAL	125.152,17			112.754,562564		112.754,562564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	279.076,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	166.354,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.429,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.429,72
SALDO ATUAL =	125.152,17

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: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8add-4d3df4769db9



Extrato conta corrente

G331030859263130
03/01/2023 09:37

Cliente - Conta atual

Agência 673-4
 Conta corrente 52672-X PM PALDALHO-PAR -
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

DL balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3220 010666011000172 PLANALTO PAJE	122.901	156.354,03 D	
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	156.354,03 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 MARCELLO C GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesso em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9

Plano Contas 311201 Recurso PETE PMP Banco 001 Conta 600.9.651-2	9651.2
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	381.511,4
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	381.511,4


 Tullio Ciriano da A. Vairim
 Secretário Municipal de
 Administração e Finanças
 Matr. 47990-4


 Vera Lúcia Ciriano da A. Vairim
 Matrícula: 40.191-3


 Angelica Cinemato
 CRC: 030673/O-0 PE



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-87

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 600.9.651-2 - PETE PMP

CONTA ÚNICA

NLanc	Data	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .						2000,00	2000,00
38834	16/12/2022	OP 02523	JOSE LUIZ FELIX CABRAL JUNIOR - ME	132.770,00	0,00	720,00	720,00
38829	19/12/2022	OP 02527	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	945,00	0,00	130,00	130,00
38827	19/12/2022	OP 02525	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	2.130,00	0,00	100,00	100,00
38830	19/12/2022	OP 02528	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	2.327,03	0,00	100,00	100,00
38828	19/12/2022	OP 02526	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	3.150,00	0,00	100,00	100,00
38826	19/12/2022	OP 02524	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	7.100,00	0,00	100,00	100,00
38831	19/12/2022	OP 02529	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	7.756,77	0,00	100,00	100,00
40676	26/12/2022	OC 18419	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - PET	0,00	47.213,32	100,00	100,00
40675	26/12/2022	OC 18418	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - PET	0,00	71.431,53	100,00	100,00
40677	26/12/2022	OC 18420	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - PET	0,00	98.641,94	100,00	100,00
41492	29/12/2022	OC 18422	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - PET	0,00	47.213,32	100,00	100,00
41493	29/12/2022	OC 18423	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - PET	0,00	71.431,53	100,00	100,00
41491	29/12/2022	OC 18421	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - PET	0,00	98.641,94	100,00	100,00
41584	30/12/2022	OC 17682	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	1.680,87	100,00	100,00
41494	30/12/2022	OP 02732	JOSE LUIZ FELIX CABRAL JUNIOR - ME	107.525,00	0,00	100,00	100,00
Total . .				263.703,80	436.254,45		
Saldo Atual . . .						381.571,74	381.571,74
Total Geral . .				263.703,80	436.254,45		

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE MARCELO FUCHS CAMPOS GOVIELA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epm/validaDocssemCodigo.do?documento=467d16d3-6239-46cd-84d9-4d3d147691b9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 673-4
Conta 9651-2 PREF. MUN. PALDALHO -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	209.021,09			189.997,321039		
16/12/2022	RESGATE	132.770,00			120.102,753030	1,105470080	69.894,568009
	Aplicação 23/11/2022	38.858,09			35.150,739496		
	Aplicação 24/11/2022	93.911,91			84.952,013534		
19/12/2022	RESGATE	23.408,80			21.186,915041	1,105914582	46.727,652968
	Aplicação 24/11/2022	23.408,80			21.186,915041		
25/12/2022	APLICAÇÃO	217.286,79			198.078,066522	1,108164991	244.805,719490
29/12/2022	APLICAÇÃO	217.286,79			195.840,959220	1,109506361	440.646,678710
30/12/2022	RESGATE	107.526,00			96.873,543049	1,109952177	343.773,135661
	Aplicação 24/11/2022	54.066,36			48.727,652968		
	Aplicação 28/12/2022	53.439,64			48.145,890081		
30/12/2022	SALDO ATUAL	381.571,74			343.773,135661		343.773,135661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.021,09
APLICAÇÕES (+)	434.573,58
RESGATES (-)	263.703,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.680,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.680,87
SALDO ATUAL =	381.571,74

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: JF229578 TULIO JOSÉ VIEIRA DUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://stei.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8add-4d3df4769db9



Extrato conta corrente

 Q331030859253130
 03/01/2023 09:33


Cliente - Conta atual

 Agência 873-4
 Conta corrente 0651-2 PREF. MUN. PAUDALHO - TRAN
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada 18/12 0582 37826-7 JOSE LF CABRA	550.582.000.037.826	132.770,00 D ✓	
18/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	132.770,00 C	0,00 C
19/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada 19/12 0673 9757-8 P M P CONVENO	550.673.000.009.757	2.327,03 D ✓	
19/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada 19/12 0673 9757-8 P M P CONVENO	550.673.000.009.757	3.150,00 D ✓	
19/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada 19/12 0673 9757-8 P M P CONVENO	550.673.000.009.757	7.100,00 D ✓	
19/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada 19/12 0673 9757-8 P M P CONVENO	550.673.000.009.757	7.756,77 D ✓	
19/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada 19/12 0673 9757-8 P M P CONVENO	550.673.000.009.757	945,00 D ✓	
19/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada 19/12 0673 9757-8 P M P CONVENO	550.673.000.009.757	2.130,00 D ✓	
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.408,60 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	259.956.679	71.431,53 C ✓	
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	259.956.680	47.213,32 C ✓	
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	259.956.680	98.641,94 C ✓	
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	217.286,79 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	260.653.050	98.641,94 C ✓	
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	260.653.051	47.213,32 D ✓	
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	260.653.054	71.431,53 C ✓	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	217.286,79 D	0,00 C
30/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:35 JOSE LF CABRAL JR - ME	550.582.000.037.826	107.525,00 D ✓	
30/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107.525,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-87

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Par

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO DE CRECHE - LOTEAMENTO PRIMAVERA Banco 001 Conta 40443-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 337.61

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 337.61

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesso em: <https://stc.ace.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9


Tullio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Ass. Administração e Finanças
CNPJ: 28.829.779/01-1


Vera Lúcia Cibeno da A. Valenim
Matrícula: 40.191-3


Angelica Cincinato
CRC: 030673/O-3 PE



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 48443-1 . CONT.C.LOT-PRIMA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .
						334.219,92
40062	30/12/2022	OC 17647	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	2.988,70	337.208,62
						Total . .
				0,00	2.988,70	
						Saldo Atual . . .
						337.208,62
						Total Geral . .
				0,00	2.988,70	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://eicetice.pe.gov.br/epp/validaDocumento.htm> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 073-4
Conta 48443-1 PM PALDOLHO-PAC I
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	334.628,92			304.173,127155		
30/12/2022	SALDO ATUAL	337.617,62			304.173,127155		304.173,127155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	334.628,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.988,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.988,70
SALDO ATUAL =	337.617,62

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: JB531065 MARCELLO C GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8add-4d3df4769db9



Extrato conta corrente

G3380411207317
04/01/2023 11:32



Cliente

Agência 873-4
Conta 48443-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO C GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pa

Plano Contas 311201 Recurso PACII CRECHE LOT. BELEM Banco 001 Conta 44261-57	44261-57
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	218.560,55
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	218.560,55

Tullio José Vieira Duda
 Tullio José Vieira Duda
 Secretário Municipal de
 Administração e Finanças
 Matr. 47285-4

Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
 Vera Lúcia Urbano da A. Valentin
 Matrícula: 40.191-3

Angelica Cincinato
 Angelica Cincinato
 CRC: 030673/O-0 PE

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-87

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 44261-57 - CRECHE LOT BELEM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						2884,15
37273	02/12/2022	OP 02448	A.D.S CONSTRUTORA LTOA-ME	71.833,52	0,00	2165,63
40042	30/12/2022	OC 17644	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1.993,12	2165,63
Total . .				71.833,52	1.993,12	
Saldo Atual . . .						218,51
Total Geral . .				71.833,52	1.993,12	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRÉ DE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validarDoc.sea> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 673-4
 Conta 44261-5 PM PALDALHO-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	288.410,15			262.160,897140		
02/12/2022	RESGATE	71.833,52			65.242,728887	1,101019660	196.918,168253
	Aplicação 10/05/2022	71.833,52			65.242,728887		
30/12/2022	SALDO ATUAL	218.569,75			196.918,168253		196.918,168253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288.410,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	71.833,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.993,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.993,12
SALDO ATUAL =	218.569,75

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,100952177

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531085 MARCELLO C GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9



Extrato conta corrente

G331030850253313
03/01/2023 09:28

Cliente - Conta atual

Agência 673-4
 Conta corrente 44251-5 PM PALDALHO-PAC I
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1580 021591562000127 A. D. S - CON	120.201	71.833,52 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.833,52 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO C GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso QUADRA JOSÉ BONIFÁCIO Banco 001 Conta 43883-97	43883-97
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	11.231,77
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	11.231,77


 Tullio José Vieira Duda
 Secretário Municipal de
 Administração e Finanças
 Matr. 47800-1


 Vera Lúcia Urbano da A. Valarim
 Matrícula: 40.191-3


 Angelica Cincinato
 CRC: 030673/O-O PE



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesso em: <https://certificadigital.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 43883-97 Q.JOSÉ BOMIFÁCIO CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dtan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .
						11.200,97
						SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO
					0,00	11.200,97
					0,00	Total . .
				0,00	0,00	
						Saldo Atual . . .
						11.200,97
						Total Geral . .
				0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://eicentre.pa.gov.br/epi/validaDoc.aspx?seamCodigoDocumento:467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9>



Extrato conta corrente

G331030850283313
03/01/2023 09:28

Cliente - Contratual

Agência 673-4
 Conta corrente 43883-9 PM PALDALHO-PAC I
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.270,24 C
02/12/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.680.001	961,73 C	
02/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.217.129.210.201	961,73 D	10.270,24 C
21/12/2022		0673	99015	870 Transferência recebida	560.673.000.003.575	961,73 C	11.231,97 C
				21/12 0673 3575-0 PREF.MDE PALD			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			11.231,97 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531055 MARCELLO C GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8add-4d3df4769db9

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335031002491934
03/01/2023 10:22**Cliente**

Agência 673-4
Conta 43883-9 PMPAUDALHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB531005 MARCELLO C GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PM PAUDALHO PAR Banco 001 Conta 52677-0

52677-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

4.470,00

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

4.470,00


 Túlio José Vieira Duda
 Secretário Municipal de
 Administração e Finanças
 PAUDALHO - PE - 2022


 Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
 Matrícula: 40.191-3


 Antônio de Alcântara
 CRC: 030877/PE-1

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesso em: <https://ctscfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 52677-0 - PM-PAUDALHO PAR CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						61.996,55
			Saldo Anterior . . .			61.996,55
37276	02/12/2022	OP 02449	OCTAGON EMPREENDE LTDA	57.297,88	0,00	4.698,67
40130	30/12/2022	OC 17672	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	86,13	4.784,80
			Total . .	57.297,88	86,13	4.698,67
			Saldo Atual . . .			4.698,67
			Total Geral . .	57.297,88	86,13	4.698,67

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://steceite.pa.gov.br/cpp/validaDoc.shtm> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 673-4
Conta 52677-0 PM PALUDALHO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor R/Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	61.691,65			56.076,665830		
02/12/2022	RESGATE	57.297,86			52.040,747142	1,101019550	4.036,118688
	Aplicação 04/08/2022	57.297,86			52.040,747142		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.479,90			4.036,118688		4.036,118688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.691,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	57.297,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,13
SALDO ATUAL =	4.479,90

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: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/cnpj/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PNATE Banco 104 Conta 600672.001-1

672001-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

32933

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

32933


Tullio José Vieira Duda
 Secretário Municipal de
 Administração e Finanças
 Matr. 41900-5


Vera Lúcia Lins da A. Valerim
 Matrícula: 40.191-3


Angelica Cincinato
 CRC: 030673/O-0 PE





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **600672.001-1 - PNATE**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						2,42
			Saldo Anterior . . .			2,42
40162	30/12/2022	OC 17704	SALARIO - EDUCAÇÃO	0,00	2,89	5,31
			Total . .	0,00	2,89	5,31
			Saldo Atual . . .			5,31
			Total Geral . .	0,00	2,89	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://eicetec.pa.gov.br/epi/validaDoc.aspx?seamCodigoDocumento:467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.300.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM PAUDALHO ESTÁDIO MUNICIPAL	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00672001-1	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	326,42C	49,039404
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	329,31C	49,039404
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	0,00	IRRF	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!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600

4739/006/0067200

PM PAUDALHO ESTADIO MUNICIPAL

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.shtm> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Par

Plano Contas 311201 Recurso PM PAUDALHO PAR - COL MUN GUADALAJARA Banco 001 Conta 49562-~~49562~~-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 26.641,22

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 26.641,22


Tullio José Maria Duda
Secretaria Municipal de
Administração e Finanças
Mat. 47890-4


Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 42.191-3

Documento
Angélica Cincinato
CRC: 030673/O-0 PE

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesso em: <https://etcdce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 49562-X QUADRA C.M.G. CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .
						26.002,28
40005	30/12/2022	OC 17649	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	235,84	26.238,12
						Total . .
				0,00	235,84	
						Saldo Atual . . .
						26.238,12
						Total Geral . .
				0,00	235,84	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://ecccivce.pe.gov.br/cpp/validaDoc> com Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 673-4
Conta 49562-X PM PAJUALHO-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	26.406,28			24.002,944334		
30/12/2022	SALDO ATUAL	26.642,12			24.002,944334		24.002,944334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.406,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,84
SALDO ATUAL =	26.642,12

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: JB531065 MARCELLO C GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.ige.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8add-4d3d4769db9



Extrato conta corrente

G3380411207317
04/01/2023 11:33



Cliente

Agência 873-4
Conta 49562-x
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO C GOUVEIA.

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PM PAUDALHO PAR Banco 001 Conta 49531-X

49531-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

17.19

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

17.19


 Tullio José Vieira Duda
 Secretário Municipal de Educação
 Assessoria Municipal de Educação


 Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
 Matrícula: 40.191-3


 Angelica Cincinato
 CRC: 030573/O-3 PE

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesso em: <https://eicv.cde.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-87

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 49531-X - PM PAUDALHO PAR CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			17.174,72
40064	30/12/2022	OC 17648		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	152,24	17.326,96
				Total . .	0,00	152,24	
				Saldo Atual . . .			17.174,72
				Total Geral . .	0,00	152,24	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/ppp/validaDocumento> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 573-4
 Conta 49531-X PM PAUDALHO-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	17.045,72			15.494,329351		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.197,96			15.494,329351		15.494,329351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.045,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,24
SALDO ATUAL =	17.197,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO C GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://cfecei.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8add-4d3df4769db9



G3360411207317
04/01/2023 11:32



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 673-4
Conta 49531-x
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 MARCELLO C GOLVEIA

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 600.25.123-2

25123-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

123.788,00

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

123.788,00


 Tullio José Veiros Duarte
 Secretário Municipal de
 Administração
 Matr. 11722-1


 Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
 Matrícula: 40.191-3


 Angelica Cinquinato
 CRC: 030673/O-0 FEO



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesso em: <https://stc.cfe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8add-4d3d4f769db9



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.464/0001-67

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 600.25.123-2 - FUNDEB

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt lanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
							2.111.003,69
Saldo Anterior . . .							2.111.003,69
36189	01/12/2022	OP 02608		SALARIO FAMILIA	-2.000,00	0,00	2.109.003,69
36490	01/12/2022	OP 02427		LUZIA BEZERRA DA SILVA	168,17	0,00	2.109.171,86
36514	01/12/2022	OP 02433		NEOENERGIA	180,31	0,00	2.109.352,17
36494	01/12/2022	OP 02429		REJANE LIMA DE OLIVEIRA	224,22	0,00	2.109.576,39
36493	01/12/2022	OP 02428		ALINE FELICIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	234,19	0,00	2.109.810,58
36495	01/12/2022	OP 02430		SANDRA MARIA DA SILVA GONÇALVES	294,39	0,00	2.109.104,97
36491	01/12/2022	OP 02426		GABRIELA NICOLAU NUNES	326,96	0,00	2.108.778,01
36496	01/12/2022	OP 02431		GABRIEL HENRIQUE NICOLAU NUNES	326,96	0,00	2.108.451,05
36488	01/12/2022	OP 02423		ERINALDA GAUDENCIO PESSOA	328,91	0,00	2.108.122,14
36490	01/12/2022	OP 02425		ANDREA CRISTINA CARNEIRO DE MELO	465,06	0,00	2.107.657,08
36489	01/12/2022	OP 02424		JANAINA CARLA BRITO DA SILVA	581,03	0,00	2.107.076,05
36510	01/12/2022	OP 02435		NEOENERGIA	975,70	0,00	2.106.100,35
36515	01/12/2022	OP 02434		NEOENERGIA	1.030,92	0,00	2.105.069,43
36560	01/12/2022	OP 02842		SALARIO FAMILIA	2.000,00	0,00	2.103.069,43
36276	01/12/2022	OP 02622		BANCO BRADESCO	4.920,95	0,00	2.098.148,48
36518	01/12/2022	OP 02436		NEOENERGIA	13.833,67	0,00	2.084.314,81
36275	01/12/2022	OP 02521		CREDCESTA	17.055,96	0,00	2.067.258,85
36274	01/12/2022	OP 02520		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.736,47	0,00	2.047.522,38
36579	01/12/2022	OP 02836		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	88.765,98	0,00	1.958.756,40
36273	01/12/2022	OP 02519		BANCO SANTANDER	157.173,93	0,00	1.801.582,47
37295	02/12/2022	OP 02481		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	7.435,54	0,00	1.794.146,93
37296	02/12/2022	OP 02482		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	9.159,00	0,00	1.784.987,93
37289	02/12/2022	OP 02490		OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	21.800,92	0,00	1.763.187,01
37286	02/12/2022	OP 02447		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	42.060,80	0,00	1.721.126,21
37497	06/12/2022	OC 16693		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ORIGR	0,00	8.771,84	1.712.354,37
37498	06/12/2022	OC 16694		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ORIGEM	0,00	704.605,93	1.007.748,44
37475	06/12/2022	OP 02459		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	1.700,00	0,00	1.006.048,44
37476	06/12/2022	OP 02480		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	3.825,00	0,00	1.002.223,44
37514	07/12/2022	OP 02536		SEVERINO ARTHUR SOARES	860,00	0,00	1.001.363,44
37512	07/12/2022	OP 02533		LUCIANA IRINEU DA SILVA	1.050,00	0,00	999.313,44
37513	07/12/2022	OP 02534		BEATRIZ JOSEPHA DA SILVA	3.159,80	0,00	996.153,64
37510	07/12/2022	OP 02531		MILENA DE LUNA CAVALCANTE ABREU	3.329,80	0,00	992.823,84
37509	07/12/2022	OP 02530		WESLEY ALEF CAVALCANTI DOS SANTOS 70557303419	7.830,00	0,00	984.993,84

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, MARCELA OFUCHS CAMPOS GOVIA
 Acesse em: https://cfc.ce.gov.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=467d6d36-6239-4d08-88d9-4435d4769d89



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2022

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

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 600.25.123-2 - FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Credito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			2.422.556,82
37520	07/12/2022	OP 02541	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP	28.569,01	0,00	2.393.987,81
37519	07/12/2022	OP 02540	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	153.053,70	0,00	2.240.934,11
38067	09/12/2022	OC 16665	TRANSFERENCIA DO FUNDEB	0,00	377,47	2.241.311,58
38068	09/12/2022	OC 16666	TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ORIGEM	0,00	3.900,57	2.237.410,99
38069	09/12/2022	OC 16898	TRANSFERENCIA DO FUNDEB	0,00	330.070,33	2.237.340,66
38068	09/12/2022	OC 16897	TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ORIGEM	0,00	440.152,40	3.065.044,88
37993	09/12/2022	OP 02614	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	1.922,80	0,00	3.063.122,08
37896	09/12/2022	OP 02546	LAMARCK CIRO DA PENHA 48885606415	16.511,00	0,00	2.996.611,08
37883	09/12/2022	OP 02543	L2 ARQUITETURA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	74.599,75	0,00	2.922.011,33
37891	09/12/2022	OP 02612	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	148.692,20	0,00	2.773.319,13
37884	09/12/2022	OP 02544	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESARIAL ESCOLA DE PERNAMBUCO-	157.947,00	0,00	2.615.372,13
37892	09/12/2022	OP 02613	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	419.811,33	0,00	2.195.560,80
38132	12/12/2022	OP 02549	NEOENERGIA	588,35	0,00	2.194.972,45
38133	12/12/2022	OP 02550	NEOENERGIA	34.373,49	0,00	2.160.598,96
38131	12/12/2022	OP 02548	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	36.227,92	0,00	2.124.371,04
38544	13/12/2022	OC 16899	TRANSFERENCIA DO FUNDEB- ORIGEM	0,00	9.446,54	2.133.817,58
38545	13/12/2022	OC 16900	TRANSFERENCIA DO FUNDEB -ITCMD	0,00	11.818,90	2.145.636,48
38546	13/12/2022	OC 16901	TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ORIGEM	0,00	123.168,47	2.270.194,95
38422	13/12/2022	OP 02662	ROMARK PONCIANO C. DA SILVA - ME	460,00	0,00	2.269.734,95
38632	14/12/2022	OP 02836	LEANDRO BARBOSA DA SILVA	1.596,00	0,00	2.268.138,95
38768	15/12/2022	OP 02568	PROSMED - PREST. DE SERVIÇO ODONT. E MÉDICOS LTDA	1.932,00	0,00	2.266.206,95
38775	15/12/2022	OP 02607	POINT CAR LAVA JATO LTDA	2.583,88	0,00	2.263.623,07
38774	15/12/2022	OP 02575	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	46.082,55	0,00	2.217.540,52
39021	16/12/2022	OP 02586	SINSEMUC - REGIONAL MATA NORTE	494,20	0,00	2.217.046,32
39016	16/12/2022	OP 02577	LEANDRO BARBOSA DA SILVA	1.596,00	0,00	2.215.450,32
39020	16/12/2022	OP 02585	PROSMED - PREST. DE SERVIÇO ODONT. E MÉDICOS LTDA	1.890,00	0,00	2.213.560,32
39019	16/12/2022	OP 02584	SINPROME	5.414,89	0,00	2.208.145,43
39928	20/12/2022	OC 16902	TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ORIGEM	0,00	13,05	2.208.158,48
39929	20/12/2022	OC 16903	TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ORIGEM	0,00	1.170,50	2.209.328,98



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE MARCELO FUCHS CAMPOS GONCALVES
 Acesse em: <https://tceju.pegov.br/ppv/validaDocumento.asp?CodigoDocumento=467d6d3-6239-4bec-8ad9-4d3d47769d89>



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2022

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

Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 600.25.123-2 - FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .		2.203.388,98
39849	20/12/2022	OC 17394	TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ORIGR	0,00	8.211,03	2.211.600,01
39931	20/12/2022	OC 16905	TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ORIGEM	0,00	214.743,20	2.426.343,21
39930	20/12/2022	OC 16904	TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ORIGEM	0,00	289.575,92	2.715.919,13
39950	20/12/2022	OC 17396	TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ORIGEM	0,00	633.357,61	3.349.276,74
39708	20/12/2022	OP 02833	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	20,20	0,00	3.329.056,54
39691	20/12/2022	OP 02815	SALARIO FAMILIA	26,35	0,00	3.302.740,19
39670	20/12/2022	OP 02794	SALARIO FAMILIA	56,47	0,00	3.246.263,72
39673	20/12/2022	OP 02797	SALARIO FAMILIA	56,47	0,00	3.189.787,25
39710	20/12/2022	OP 02834	SALARIO FAMILIA	79,05	0,00	3.110.738,20
39660	20/12/2022	OP 02785	SALARIO FAMILIA	112,94	0,00	3.000.000,00
39586	20/12/2022	OP 02749	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	151,25	0,00	2.848.748,75
39576	20/12/2022	OP 02800	SALARIO FAMILIA	169,41	0,00	2.679.339,34
39694	20/12/2022	OP 02618	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	185,10	0,00	2.494.234,24
39595	20/12/2022	OP 02751	SALARIO MATERNIDADE	202,00	0,00	2.292.232,24
39702	20/12/2022	OP 02825	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	233,33	0,00	2.058.901,17
39695	20/12/2022	OP 02819	SALARIO FAMILIA	269,87	0,00	1.789.031,30
39703	20/12/2022	OP 02827	SALARIO FAMILIA	342,57	0,00	1.446.468,73
39581	20/12/2022	OP 02744	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	575,00	0,00	871.493,73
39679	20/12/2022	OP 02803	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	575,00	0,00	296.498,73
39699	20/12/2022	OP 02823	SALARIO FAMILIA	602,31	0,00	1.294.166,42
39696	20/12/2022	OP 02820	SALARIO MATERNIDADE	673,33	0,00	620.833,09
39692	20/12/2022	OP 02816	SALARIO MATERNIDADE	792,82	0,00	1.413.020,27
39584	20/12/2022	OP 02747	FOLHA FUNDEB 70% CONTRATOS	840,83	0,00	572.179,44
39593	20/12/2022	OP 02756	SALARIO MATERNIDADE	1.000,41	0,00	471.719,03
39672	20/12/2022	OP 02796	FOLHA FUNDEB 70% CONTRATOS	1.121,10	0,00	360.607,93
39705	20/12/2022	OP 02829	FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB-70%	1.364,01	0,00	224.243,92
39612	20/12/2022	OP 02766	SALARIO MATERNIDADE	1.387,45	0,00	86.796,47
39685	20/12/2022	OP 02810	SALARIO FAMILIA	1.411,75	0,00	1.446.947,72
39680	20/12/2022	OP 02804	SALARIO FAMILIA	1.637,63	0,00	1.283.310,09
39690	20/12/2022	OP 02814	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	1.648,00	0,00	114.662,09
39579	20/12/2022	OP 02742	FOLHA FUNDEB CONTRATUAL 30%	1.708,73	0,00	1.005.953,36
39657	20/12/2022	OP 02782	FOLHA FUNDEB CONTRATUAL 30%	1.862,41	0,00	819.090,95
39715	20/12/2022	OP 02843	SALARIO FAMILIA	2.000,00	0,00	619.090,95
39578	20/12/2022	OP 02741	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	2.026,62	0,00	1.392.064,33
39656	20/12/2022	OP 02792	SALARIO MATERNIDADE	2.128,05	0,00	1.174.236,28

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE MARCELO FUCHS CAMPOS GONCALVES
 Acesse em: <https://eccc.pec.br/epi/validaDoc?semCodigoDoc=407d16d35c23940cd8ad9419d17691b99>



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2022

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

Page 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 600.25.123-2 - FUNDEB

CONTA ÚNICA

Nº Lanç	Data	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			3.329.991,28
39583	20/12/2022	OP 02745	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	2.128,12	0,00	3.327.863,16
39589	20/12/2022	OP 02764	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	2.377,50	0,00	3.325.485,66
39685	20/12/2022	OP 02809	SALARIO MATERNIDADE	2.424,00	0,00	3.323.061,66
39684	20/12/2022	OP 02808	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	2.481,62	0,00	3.320.580,04
39588	20/12/2022	OP 02751	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	2.945,58	0,00	3.317.634,46
39595	20/12/2022	OP 02758	SALARIO MATERNIDADE	3.364,72	0,00	3.314.269,74
39671	20/12/2022	OP 02795	SALARIO MATERNIDADE	3.421,72	0,00	3.310.848,02
39580	20/12/2022	OP 02743	FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB-70%	4.011,15	0,00	3.306.836,87
39700	20/12/2022	OP 02824	SALARIO MATERNIDADE	4.196,99	0,00	3.302.639,88
39681	20/12/2022	OP 02805	SALARIO MATERNIDADE	4.383,30	0,00	3.298.256,58
39688	20/12/2022	OP 02812	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	4.677,98	0,00	3.293.578,60
39707	20/12/2022	OP 02831	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	5.595,54	0,00	3.287.983,06
39601	20/12/2022	OP 02764	SALARIO MATERNIDADE	5.711,27	0,00	3.282.271,79
39582	20/12/2022	OP 02745	FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB-70%	7.009,96	0,00	3.275.261,83
39577	20/12/2022	OP 02740	FOLHA FUNDEB 30%	7.687,99	0,00	3.267.573,84
39558	20/12/2022	OP 02783	FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB-70%	7.850,78	0,00	3.259.723,06
39689	20/12/2022	OP 02793	FOLHA FUNDEB 70% CONTRATOS	7.891,10	0,00	3.251.831,96
39704	20/12/2022	OP 02828	FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB-70%	8.256,46	0,00	3.243.575,50
39602	20/12/2022	OP 02765	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	10.888,49	0,00	3.232.687,01
39585	20/12/2022	OP 02748	FOLHA FUNDEB 70% CONTRATOS	13.183,23	0,00	3.219.443,78
39597	20/12/2022	OP 02769	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	20.442,85	0,00	3.198.900,93
39708	20/12/2022	OP 02832	FOLHA FUNDEB 70%	21.068,02	0,00	3.177.832,91
39587	20/12/2022	OP 02750	FOLHA FUNDEB 70%	30.033,16	0,00	3.147.800,75
39590	20/12/2022	OP 02763	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	30.333,91	0,00	3.117.466,84
39687	20/12/2022	OP 02811	FOLHA FUNDEB CONTRATUAL 30%	34.469,78	0,00	3.083.007,06
39706	20/12/2022	OP 02830	FOLHA FUNDEB 70% CONTRATOS	36.848,37	0,00	3.046.158,69
39688	20/12/2022	OP 02822	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	38.728,33	0,00	3.007.430,36
39592	20/12/2022	OP 02755	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	38.867,36	0,00	2.968.562,90
39589	20/12/2022	OP 02762	FOLHA FUNDEB 70%	43.217,00	0,00	2.925.345,90
39683	20/12/2022	OP 02807	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	46.766,05	0,00	2.878.579,85
39675	20/12/2022	OP 02796	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	51.745,60	0,00	2.826.834,25

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 467d16d3-6239-40cc-84d9-4d3d4769db9



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-87

Exercício: 2022

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

Page 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 600.25.123-2 - FUNDEB

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .						2.822.990,35
39693	20/12/2022	OP 02817	FOLHA FUNDEB 70%	56.163,71	0,00	2.766.826,64
39701	20/12/2022	OP 02825	FOLHA FUNDEB 70%	56.922,94	0,00	2.709.903,70
39689	20/12/2022	OP 02813	FOLHA FUNDEB 70%	61.212,17	0,00	2.648.691,53
39674	20/12/2022	OP 02798	FOLHA FUNDEB 70%	77.445,03	0,00	2.571.246,50
39591	20/12/2022	OP 02754	FOLHA FUNDEB 70%	90.640,77	0,00	2.480.605,73
39582	20/12/2022	OP 02806	FOLHA FUNDEB 70%	106.870,20	0,00	2.373.735,53
39500	20/12/2022	OP 02763	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	108.630,76	0,00	2.265.104,77
39678	20/12/2022	OP 02802	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	125.167,25	0,00	2.139.937,52
39599	20/12/2022	OP 02762	FOLHA FUNDEB 70%	317.083,03	0,00	1.822.854,49
39677	20/12/2022	OP 02801	FOLHA FUNDEB 70%	326.376,30	0,00	1.496.478,19
39595	20/12/2022	OP 02759	FOLHA FUNDEB 70%	351.460,37	0,00	1.145.017,82
39694	20/12/2022	OP 02757	FOLHA FUNDEB 70%	550.628,56	0,00	594.389,26
39697	20/12/2022	OP 02821	FOLHA FUNDEB 70% CONTRATOS	723.196,60	0,00	-128.807,34
40518	21/12/2022	OC 17404	COMPLEMENTAÇÃO VAAT	0,00	499.539,49	369.732,15
40401	21/12/2022	OP 02811	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	4.200,00	0,00	365.532,15
40707	22/12/2022	OC 17396	COMPLEMENTAÇÃO VAAF	0,00	477.730,35	843.262,50
40784	23/12/2022	OP 02897	LUZIA BEZERRA DA SILVA	154,15	0,00	843.108,35
40783	23/12/2022	OP 02896	LUZIA BEZERRA DA SILVA	168,17	0,00	842.940,18
40787	23/12/2022	OP 02700	REJANE LIMA DE OLIVEIRA	224,22	0,00	842.715,96
40788	23/12/2022	OP 02701	REJANE LIMA DE OLIVEIRA	224,22	0,00	842.491,74
40786	23/12/2022	OP 02699	ALINE FELICIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	224,59	0,00	842.267,15
40785	23/12/2022	OP 02698	ALINE FELICIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	234,19	0,00	842.032,96
40790	23/12/2022	OP 02703	SANDRA MARIA DA SILVA GONÇALVES	280,20	0,00	841.752,76
40789	23/12/2022	OP 02702	SANDRA MARIA DA SILVA GONÇALVES	294,39	0,00	841.458,37
40781	23/12/2022	OP 02694	GABRIELA NICOLAU NUNES	326,96	0,00	841.131,41
40782	23/12/2022	OP 02695	GABRIELA NICOLAU NUNES	326,96	0,00	840.804,45
40791	23/12/2022	OP 02704	GABRIEL HENRIQUE NICOLAU NUNES	326,96	0,00	840.477,49
40792	23/12/2022	OP 02705	GABRIEL HENRIQUE NICOLAU NUNES	326,96	0,00	840.150,53
40775	23/12/2022	OP 02688	ERINALDA GAUDENCIO PESSOA	328,91	0,00	839.821,62
40776	23/12/2022	OP 02689	ERINALDA GAUDENCIO PESSOA	328,91	0,00	839.492,71
40779	23/12/2022	OP 02692	ANDREA CRISTINA CARNEIRO DE MELO	465,06	0,00	839.027,65
40780	23/12/2022	OP 02693	ANDREA CRISTINA CARNEIRO DE MELO	465,06	0,00	838.562,59
40778	23/12/2022	OP 02691	JANAINA CARLA BRITO DA SILVA	558,44	0,00	838.004,15
40777	23/12/2022	OP 02690	JANAINA CARLA BRITO DA SILVA	581,03	0,00	837.423,12
40810	23/12/2022	OP 02648	A.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME	28.831,38	0,00	808.591,74
40730	23/12/2022	OP 02651	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP	62.180,33	0,00	746.411,41



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE MARELLI O FICHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: https://tce1.ce.gov.br/ep/validarDocumento?codigo=467df6d3-6239-4b0c-8ad9-4d3df769db9



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2022

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

Page 6

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 600.25.123-2 - FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Historico	Debito	Credito	Digito
Saldo Anterior . . .							753.399,41
40928	26/12/2022	OP 02610		FOLHA FUNDEB 70%	-13.898,74	0,00	749.500,67
40927	26/12/2022	OP 02615		FOLHA FUNDEB 70%	-12.824,94	0,00	736.675,73
40929	26/12/2022	OP 02617		FOLHA FUNDEB 70%	-1.928,96	0,00	734.746,77
40881	26/12/2022	OP 02657		DILMA PEREIRA DA SILVA MACEDO	200,00	0,00	734.946,77
40882	26/12/2022	OP 02658		THAIS MARIA DA SILVA	200,00	0,00	735.146,77
40883	26/12/2022	OP 02659		KARLA SILVA SALDANHA	200,00	0,00	735.346,77
40884	26/12/2022	OP 02660		RODRIGO TIMOTEO DE XANO	200,00	0,00	735.546,77
40885	26/12/2022	OP 02661		DIOGENES VALENTIM DA SILVA	200,00	0,00	735.746,77
40886	26/12/2022	OP 02662		LIGIA LORENA BARBOSA FERREIRA	200,00	0,00	735.946,77
40887	26/12/2022	OP 02663		MARIANGELA SOARES DE NERES	200,00	0,00	736.146,77
40888	26/12/2022	OP 02664		NAYARA DE OLIVEIRA CHAGAS SANTOS	200,00	0,00	736.346,77
40890	26/12/2022	OP 02665		MARIA JOSE DE SOUZA BEZERRA	200,00	0,00	736.546,77
40891	26/12/2022	OP 02667		EDIVANIA JORGE DOS SANTOS	200,00	0,00	736.746,77
40893	26/12/2022	OP 02670		JÉSSICA FLÁVIA DE MELO TEIXEIRA	200,00	0,00	736.946,77
40894	26/12/2022	OP 02671		RAFAEL FERREIRA FRANCISCO	200,00	0,00	737.146,77
40895	26/12/2022	OP 02672		ERLANY JOSEFA DE ARRUDA	200,00	0,00	737.346,77
40896	26/12/2022	OP 02673		GIVANILDO SEBASTIÃO DA SILVA CASTILIANO	200,00	0,00	737.546,77
40897	26/12/2022	OP 02674		ESTELA GOMES DOS SANTOS	200,00	0,00	737.746,77
40898	26/12/2022	OP 02675		TAILANY DA SILVA ANDRADE	200,00	0,00	737.946,77
40899	26/12/2022	OP 02676		MANOEL ANDRÉ RAIMUNDO	200,00	0,00	738.146,77
40874	26/12/2022	OP 02687		EDSON FERNANDO DE SANTANA	200,00	0,00	738.346,77
40879	26/12/2022	OP 02655		THAINES RECILA ALVES DE SIQUEIRA	400,00	0,00	738.746,77
40880	26/12/2022	OP 02656		ANDERSON ELIAS DA SILVA	400,00	0,00	739.146,77
40892	26/12/2022	OP 02668		MANUELA FERREIRA DOS SANTOS SOARES	400,00	0,00	739.546,77
40890	26/12/2022	OP 02666		JESSICA BRAZ DE MESQUITA	600,00	0,00	740.146,77
41242	27/12/2022	OC 17397		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ORIGR	0,00	9.869,50	749.996,27
41244	27/12/2022	OC 17399		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-AUX FI	0,00	10.885,38	760.881,65
41243	27/12/2022	OC 17398		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ORIGEM	0,00	281.595,18	1.042.476,83
41104	27/12/2022	OP 02735		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	3.845,60	0,00	1.038.631,23
41103	27/12/2022	OP 02735		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	4.200,00	0,00	1.042.831,23
41110	27/12/2022	OP 02739		FOLHA FUNDEB 70%	9.224,00	0,00	1.052.055,23
41063	27/12/2022	OP 02682		Floresta Comercio e Serviços Ltda ME	36.122,00	0,00	1.088.177,23
41102	27/12/2022	OP 02734		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	69.811,20	0,00	1.157.988,43
41105	27/12/2022	OP 02737		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	148.953,48	0,00	1.306.941,91
41388	28/12/2022	OP 02679		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	4.091,24	0,00	1.311.033,15
41387	28/12/2022	OP 02678		LAMARCK CIRO DA PENHA 48885606415	6.960,00	0,00	1.318.003,15

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVIA
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/ppa/AtaDocseim/Codigo-do-documento:467d16d3-6239-40cd-88d9-d49ad14769db9



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2022

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

Page 7

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 600.25.123-2 - FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior ...							793.446,61
41746	29/12/2022	OC 17400		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ORIGEM	0,00	26,43	793.473,04
41747	29/12/2022	OC 17401		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ORIGEM	0,00	1.096,18	792.376,86
41749	29/12/2022	OC 17403		TRANSFERENCIA DO FUNDEB	0,00	192.736,17	599.640,69
41748	29/12/2022	OC 17402		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ORIGEM	0,00	260.993,78	338.646,91
41610	29/12/2022	OP 02769		SALARIO FAMILIA	159,48	0,00	1.241.222,69
41613	29/12/2022	OP 02772		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	575,00	0,00	1.240.647,69
41554	29/12/2022	OP 02727		SEVERINO DAMIAO DO NASCIMENTO SOBRINHO	750,00	0,00	1.240.897,69
41416	29/12/2022	OP 02718		EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA	987,00	0,00	1.241.884,69
41620	29/12/2022	OP 02779		SALARIO MATERNIDADE	1.212,00	0,00	1.243.096,69
41508	29/12/2022	OP 02731		JULIANA LEANDRO DO NASCIMENTO	1.327,20	0,00	1.244.423,89
41481	29/12/2022	OP 02714		T2R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICOS LTDA	1.380,00	0,00	1.245.803,89
41482	29/12/2022	OP 02706		100 SPORTS EIRELI	1.522,94	0,00	1.247.326,83
41494	29/12/2022	OP 02717		100 SPORTS EIRELI	1.708,00	0,00	1.248.634,83
41617	29/12/2022	OP 02776		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	2.026,62	0,00	1.250.661,45
41621	29/12/2022	OP 02781		SALARIO FAMILIA	2.179,49	0,00	1.252.840,94
41496	29/12/2022	OP 02719		RICARDO MARQUES ALVES	3.914,82	0,00	1.256.755,76
41612	29/12/2022	OP 02771		FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB-70%	3.942,17	0,00	1.260.697,93
41507	29/12/2022	OP 02730		SCAPOLE MALHAS LTDA	4.240,00	0,00	1.264.937,93
41502	29/12/2022	OP 02725		CRISTIANE DE BARROS SILVA	4.550,83	0,00	1.270.488,76
41615	29/12/2022	OP 02774		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	4.670,58	0,00	1.275.159,34
41503	29/12/2022	OP 02726		LEIDIANE DIAS LEMOS	4.894,00	0,00	1.280.053,34
41488	29/12/2022	OP 02711		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP	5.114,61	0,00	1.285.167,95
41611	29/12/2022	OP 02770		SALARIO MATERNIDADE	5.231,13	0,00	1.290.399,08
41493	29/12/2022	OP 02716		WILLIAN DO NASCIMENTO DA SILVA	5.840,00	0,00	1.296.239,08
41616	29/12/2022	OP 02773		FOLHA FUNDEB 30%	6.153,60	0,00	1.302.392,68
41505	29/12/2022	OP 02728		RAYANA AZEVEDO BRANDÃO LTDA.	7.098,00	0,00	1.309.490,68
41506	29/12/2022	OP 02729		CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI	8.263,95	0,00	1.317.754,63
41509	29/12/2022	OP 02768		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	13.067,74	0,00	1.330.822,37
41619	29/12/2022	OP 02778		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDAHO	20.442,85	0,00	1.351.265,22
41486	29/12/2022	OP 02709		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP	21.140,07	0,00	1.372.405,29
41614	29/12/2022	OP 02771		FOLHA FUNDEB 70%	24.499,61	0,00	1.396.904,90
41492	29/12/2022	OP 02716		ADRIANA DA SILVA FERREIRA	24.700,00	0,00	1.421.604,90

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, MARCELO FUCHS CAMPOS GONVEIA
 Acesse em: https://eccc.roc.pe.gov.br/ppv/validaDoc.sesam?Codigo.do.documento=467d6d3-6239-4b0d-8809-4d3d4f69db9



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2022

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

Page 8

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 600.25.123-2 - FUNDEB

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1.095.554,48
41487	29/12/2022	OP 02710	DELIVERY GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E	27.011,57	0,00	1.068.542,91
41483	29/12/2022	OP 02707	LOCAÇÕES EIRELI EPP PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	31.942,40	0,00	1.036.600,51
41489	29/12/2022	OP 02712	EMPRESARIAL LTDA CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	41.767,02	0,00	994.833,49
41490	29/12/2022	OP 02713	ESCOLA DE PERNAMBUCO- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	132.785,31	0,00	862.048,18
41618	29/12/2022	OP 02777	EMPRESARIAL LTDA FOLHA FUNDEB 70%	286.885,14	0,00	575.163,04
41608	29/12/2022	OP 02767	FOLHA FUNDEB 70%	435.199,89	0,00	139.963,15
42098	30/12/2022	OC 17675	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	12.554,05	152.517,20
Total . .				6.521.657,56	4.526.412,27	
Saldo Atual . . .						123.664,40
Total Geral . .				6.521.657,56	4.526.412,27	

Documento Assinado Digitalmente por: FADU CARREIRA DE BEZERRA DE SAUDE, MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3b239-4bcd-84bd-4d3df4769db9

G331030856283313078
03/01/2023 09:35:43Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8add-4d3df4769db9

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 25123-2 PMPAUDALHO -FEB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

DL	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada 01/12 0673 3575-0 PREF.M DE PAUD	550.673.000.003.575	88.785,98 D	
01/12/2022		0673	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 2335 510017119-3 JANAINA CARLA	552.335.510.017.119	581,03 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.101	90,52 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.102	89,75 D	
01/12/2022		0000	13105	352 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.103	1.030,92 D	
01/12/2022		0000	13105	352 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.104	975,70 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.105	13.633,67 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv 104 1242 01963906489 ERINALDA GAUDENCI	120.106	328,91 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv 237 2208 89834127472 ANDREA CRISTINA C	120.107	465,06 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv 104 0675 14505164403 GABRIELA NICOLAU	120.108	326,96 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv 104 1242 06243314431 LUZIA BEZERRA DA	120.109	168,17 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv 290 0001 0680696486 ALINE FELICIANO P	120.110	204,19 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv 237 2947 83072297487 REJANE LIMA DE OL	120.111	224,22 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv 033 4059 02805429419 SANDRA MARIA DA S	120.112	294,39 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv 104 0876 71503298450 GABRIEL HENRIQUE	120.113	326,96 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv 033 4034 011097383000164 MUNICIPIO DE	120.114	157.173,93 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv 104 4739 011097383000184 MUNICIPIO DE	120.115	19.786,47 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv 237 4130 060746848000112 BANCO BRADESC	120.116	4.820,95 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv 243 0061 033923798000190 BANCO MASTER	120.117	17.606,96 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	306.823,78 C	0,00 C



02/12/2022	0673	99015	470 Transferência enviada 02/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	42.060,80 D ✓
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 329 0001 006307543000168 OCTAGON EMPRE	120.201	21.800,92 D ✓
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE	120.202	49.594,94 D ✓
02/12/2022	0000	00000	648 Resgate Automático	1,972	113.456,66 C 0,00 C
06/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	8.771,84 C ✓
06/12/2022	0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	682.532,75 C ✓
06/12/2022	0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.773,18 C ✓
06/12/2022	0000	13105	438 TED 033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE	120.601	5.525,00 D ✓
06/12/2022	0000	00000	271 98-APLIC.C.PRZ-AFLAUT	1,972	707.852,77 D 0,00 C
07/12/2022	0673	99015	470 Transferência enviada 07/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	153.263,70 D ✓
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 03239976182 MILENA DE LUNA CA	120.701	3.329,80 D ✓
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 46089292400 SEVERINO ARTUR SO	120.702	960,00 D ✓
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4738 24810401472 BEATRIZ JOSEPHAD	120.703	3.159,80 D ✓
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 91943817472 LUCIANA RINEL DA	120.704	1.060,00 D ✓
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 035665061000152 WESLEY ALEF C	120.705	7.830,00 D ✓
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4069 822594155000136 GLIDDEN EMPRE	120.706	28.689,01 D ✓
07/12/2022	0000	00000	648 Resgate Automático	1,972	197.852,31 C 0,00 C
09/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	377,47 C ✓
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/TPM	350	282.896,98 C ✓
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/TPM	350	35.018,16 C ✓
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/TPM	350	14.055,18 C ✓
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/TPM	350	440.162,40 C ✓
09/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.900,57 C ✓
09/12/2022	0673	99015	470 Transferência enviada 09/12 1833 C I EMPR 00329355454000157	551.833.000.106.795	157.547,00 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0756 040185568000103 LZ ARQUITETUR	120.901	74.598,75 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 028118787000100 LAMARCK CRO	120.902	16.511,00 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE	120.903	419.611,33 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE	120.904	148.692,20 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE	120.905	1.822,80 D ✓
09/12/2022	0000	00000	648 Resgate Automático	1,972	44.983,31 C 0,00 C
12/12/2022	0673	99015	470 Transferência enviada 12/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	36.227,92 D ✓
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleta	121.201	34.373,48 D ✓

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8add-4d3df4769db9



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8add-4d3df4769db9

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO				
12/12/2022	0000 13105 352 Pagamento conta luz	121.202	588,35 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
12/12/2022	0000 00000 848 Resgate Automático	1,972	71.189,76 C	0,00 C
13/12/2022	0000 14011 638 ICMD	350	11.818,90 C	
13/12/2022	0000 14011 539 IPVA	350	9.140,54 C	
13/12/2022	0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	123.168,47 C	
13/12/2022	0000 13106 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	460,00 D	
290 0001 011319617000143 ROMARK PONCIA				
13/12/2022	0000 00000 271 88-APLIC C.FRZ-APLAUT	1,972	143.873,91 D	0,00 C
14/12/2022	0673 99015 670 Transferência recebida	559.673.000,003,575	478.493,23 C	
14/12 0673 3575-0 PREF.MDE PALD				
14/12/2022	0000 13106 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.598,00 D	
104 4738 09013122400 LEANDRO BARBOSAD				
14/12/2022	0000 00000 271 88-APLIC C.FRZ-APLAUT	1,972	477.897,23 D	0,00 C
15/12/2022	0000 14176 583 TED Devolvida	200,004	28,62 C	DV
CPF/CNPJ INAPTO JUNTO A RFB				
15/12/2022	0673 99015 470 Transferência enviada	550.446.000,050,971	1.832,00 D	
15/12 0446 50971-X PRESTACAO S O				
15/12/2022	0000 13106 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.583,88 D	
104 4736 027264796000146 POINT CAR LAV				
15/12/2022	0000 13106 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	28,62 D	DV
033 4024 009156173000178 SINDICATO DOS				
15/12/2022	0000 13106 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	46.082,55 D	
329 0001 008307543000168 OCTAGON EMPRE				
15/12/2022	0000 00000 848 Resgate Automático	1,972	60.568,43 C	0,00 C
16/12/2022	0673 99015 470 Transferência enviada	550.446.000,050,971	1.990,00 D	
16/12 0446 50971-X PRESTACAO S O				
16/12/2022	0673 99015 470 Transferência enviada	550.673.000,008,343	494,20 D	
16/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M				
16/12/2022	0000 13106 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.598,00 D	
104 4736 09013122400 LEANDRO BARBOSAD				
16/12/2022	0000 13106 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	5.114,89 D	
104 6774 014030362000130 SINDICATO DOS				
16/12/2022	0000 00000 848 Resgate Automático	1,972	9.395,09 C	0,00 C
20/12/2022	0000 14011 683 ITR	350	13,05 C	
20/12/2022	0000 14011 552 FPE/FPM	350	184.117,34 C	
20/12/2022	0000 14011 552 FPE/FPM	350	21.481,68 C	
20/12/2022	0000 14011 552 FPE/FPM	350	9.144,26 C	
20/12/2022	0000 14011 552 FPE/FPM	350	260.575,92 C	
20/12/2022	0000 14011 553 IPI/EXPORTACAO	350	1.170,80 C	
20/12/2022	0000 14011 639 IPVA	350	8.211,03 C	
20/12/2022	0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	633.357,61 C	
20/12/2022	0000 13106 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,001	1.821.013,00 D	
033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE				
20/12/2022	0000 13106 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,002	11.423,34 D	
033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE				
20/12/2022	0000 13106 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,003	13.724,28 D	
033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE				
20/12/2022	0000 13106 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,004	1.057.693,83 D	



20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.862,41 D ✓	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	10.341,22 D ✓	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	2.128,05 D ✓	
20/12/2022	0000	00000	648 Resgate Automático	1,972	1.571,014 77 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	360	496.539 46 C	
21/12/2022	0000	13105	428 TED	122.101	4.200,00 D ✓	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT	1,972	496.539 46 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	360	477.730 36 C	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	760.000 00 D ✓	
22/12/2022	0000	00000	648 Resgate Automático	1,972	252.289 85 C	0,00 C
23/12/2022	0673	99015	120 Transferido para Poupança	552.335.510.017.119	1.139 47 D ✓	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	957 62 D ✓	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	930 12 D ✓	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	663 62 D ✓	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	322 32 D ✓	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	468 78 D ✓	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	448 44 D ✓	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	574 59 D ✓	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	853 80 D ✓	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	62.180 33 D ✓	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	26.831 38 D ✓	
23/12/2022	0000	00000	648 Resgate Automático	1,972	86.651 05 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14175	983 TED Devoluçã	200.005	200,00 C DV	
26/12/2022	0000	14175	983 TED Devoluçã	400.005	200,00 C DV	
26/12/2022	0000	14175	983 TED Devoluçã	700.009	200,00 C DV	
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Credto em Conta	259.966,481	28.450,84 C ✓	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	200,00 D DV	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	200,00 D DV	



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8add-4d3df4769db9

26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	200,00 D	✓
			033 4024 11083829409 DIOGENES VALENTIM			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	200,00 D	✓
			033 4024 12063945404 LIGIAL ORENA BARB			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	200,00 D	✓
			033 4024 09507931406 MIRANGELA SOARES			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	200,00 D	✓
			033 4057 11020127422 NAYARA DE OLMEIR			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	200,00 D	✓
			033 4024 08271229455 MARIA JOSE DE SOU			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	600,00 D	✓
			033 4024 09681980436 JESSICA BRAZ DE M			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	200,00 D	✓
			033 4024 08260674416 EDIMIANA JORGE DO			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	200,00 D	✓
			033 4024 08642016485 EDSON FERNANDO DE			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	400,00 D	✓
			033 4024 10078051463 MANUELA FERREIRA			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	200,00 D	✓
			033 4024 06882240400 IRNEU FERNANDO D			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	200,00 D	✓
			033 4024 09106773443 JESSICA FLAVIA DE			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	200,00 D	✓
			033 4024 11830253433 RAFAEL FERREIRA F			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	200,00 D	✓
			033 4057 11794880402 ERLANY JOSEFA DE			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.616	200,00 D	✓
			033 4024 10854354448 GEMILDO SEBASTI			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.617	200,00 D	✓
			033 4010 11801282498 ESTELA GOMES DOS			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.618	200,00 D	✓
			237 2208 12101298443 TALANY DA SILVA			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.619	200,00 D	✓
			033 4036 09623513459 MANOEL ANDRE RAM			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.620	200,00 D	✓
			033 4024 09807309405 AMANDA CAROLINE D			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.621	200,00 D	✓
			033 4024 10879375496 AMANDA KAROLINA D			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.622	400,00 D	✓
			033 4024 11658491432 THAINES REGIAAL			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.623	400,00 D	✓
			033 4024 11263637400 ANDERSON ELIAS DA			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.624	200,00 D	✓
			033 4024 98963244415 OLIMPEREIRA DA			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.625	200,00 D	✓
			033 4024 12495674402 THAIS MARIADA SI			
26/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	23.059,64 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FRE/PPM	350	10.885,38 C	✓
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	9.899,50 C	✓
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	261.595,18 C	✓
27/12/2022	0673	99015	470 Transferencia enviada	560.673.000,048,471	36.122,00 D	✓



			27/12 12:24 FLORESTA C SERVICOS LTDA				
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	9.224,00 D	✓
			033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE				
27/12/2022	0000	13105	438 TED		122.702	4.700,00 D	✓
			033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE				
27/12/2022	0000	13105	438 TED		122.703	3.845,90 D	✓
			033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE				
27/12/2022	0000	13105	438 TED		122.704	148.853,46 D	✓
			033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE				
27/12/2022	0000	13105	438 TED		122.705	60.811,20 D	✓
			033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE				
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.FRZ-APLAUT		1.572	30.193,80 D	0,00 C
28/12/2022	0673	99015	470 Transferência enviada	550.057.000.045.591		4.091,24 D	✓
			28/12 08:33 WADISTRIB DE PRODUTOS				
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	6.960,00 D	✓
			395 0001 028118787000100 28.118.787 LA				
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.572	11.051,24 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	685 TR		350	26,43 C	✓
29/12/2022	0000	14011	952 RPE/PPM		350	185.250,50 C	✓
29/12/2022	0000	14011	952 RPE/PPM		350	19.280,33 C	✓
29/12/2022	0000	14011	952 RPE/PPM		350	8.207,25 C	✓
29/12/2022	0000	14011	952 RPE/PPM		350	260.863,78 C	✓
29/12/2022	0000	14011	953 FI/EXPORTACAO		350	1.060,18 C	✓
29/12/2022	0673	99015	470 Transferência enviada	550.111.000.043.420		1.380,00 D	✓
			29/12 10:06 TZR C AE SERVICOS LTDA				
29/12/2022	0673	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.025.997		3.914,82 D	✓
			29/12 10:06 RICARDO MARQUES ALVES -				
29/12/2022	0673	99015	470 Transferência enviada	551.705.000.068.487		1.708,00 D	✓
			29/12 10:06 100 SPORTS EIRELI				
29/12/2022	0673	99015	470 Transferência enviada	551.705.000.068.487		1.522,54 D	✓
			29/12 10:25 100 SPORTS EIRELI				
29/12/2022	0673	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.765		41.767,02 D	✓
			29/12 15:32 C IEM 00011097383000184				
29/12/2022	0673	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.018.199		4.934,00 D	✓
			29/12 14:26 LEIDIANE DIAS DE LEMOS				
29/12/2022	0673	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		31.942,40 D	✓
			29/12 13:18 PRIME CONSULT REC E REP				
29/12/2022	0673	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		132.785,31 D	✓
			29/12 14:34 PRIME CONSULT REC E REP				
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	24.700,00 D	✓
			033 4024 040152807000131 ADRIANA DA SI				
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.902	5.840,00 D	✓
			341 7730 041263893000171 41.263.893 WI				
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.903	987,00 D	✓
			756 3197 014163479000191 EXITUS COMERC				
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.904	806.245,10 D	✓
			033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE				
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.905	750,00 D	✓
			033 4024 88054144849 SEVERINO DAMAO D				
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.906	4.550,83 D	✓
			033 4024 11108453406 CRISTIANE DE BARR				

03/01/2023 09:35

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8add-4d3df4769db9

29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	4.240,00 D	
			756 3046 007577098000165 SCAPCLE MALHA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	8.263,96 D	
			341 9324 023079981000114 CLAUDIO F. DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	1.327,20 D	
			237 7802 13640537436 JULIANALEANDRO D			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	7.058,00 D	
			077 0001 036851568000163 RAYANAAZVED			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	53.266,26 D	
			033 4359 022594155000136 GLIDDEN EMPRE			
29/12/2022	0000	00000	846 Resgate Automático	1,972	682.328,26 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO C GOUVEIA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 673-4
Conta 25123-2 PM PAUDALHO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.316/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.670.520,86			1.518.480,703491		
01/12/2022	RESGATE	306.623,78			278.804,429447	1,100570370	1.239.876,274044
	Aplicação 18/11/2022	28.034,55			25.472,749791		
	Aplicação 23/11/2022	278.589,23			253.131,679658		
02/12/2022	RESGATE	113.456,66			103.046,907749	1,101019650	1.136.829,366295
	Aplicação 23/11/2022	94.888,88			86.182,734185		
	Aplicação 28/11/2022	18.567,78			16.804,173584		
06/12/2022	APLICAÇÃO	707.852,77			642.388,313755	1,101907919	1.779.217,680050
07/12/2022	RESGATE	197.852,31			179.481,921617	1,102352305	1.599.735,758433
	Aplicação 28/11/2022	197.852,31			179.481,921617		
09/12/2022	RESGATE	44.983,31			40.773,452424	1,103249660	1.558.962,306006
	Aplicação 28/11/2022	44.983,31			40.773,452424		
12/12/2022	RESGATE	71.189,76			64.501,156310	1,103697423	1.494.461,149599
	Aplicação 28/11/2022	71.189,76			64.501,156310		
13/12/2022	APLICAÇÃO	143.973,91			130.398,747716	1,104105005	1.624.899,897415
14/12/2022	APLICAÇÃO	477.897,23			432.852,051869	1,104576364	2.057.511,948904
15/12/2022	RESGATE	50.598,43			45.789,470200	1,105023268	2.011.722,478784
	Aplicação 28/11/2022	50.598,43			45.789,470200		
16/12/2022	RESGATE	9.395,09			8.498,728432	1,105470080	2.003.223,750352
	Aplicação 28/11/2022	9.395,09			8.498,728432		
20/12/2022	RESGATE	1.571.014,77			1.419.983,096155	1,106361631	583.240,694197
	Aplicação 28/11/2022	109.018,87			98.538,010666		
	Aplicação 28/11/2022	773.619,64			699.246,626646		
	Aplicação 06/12/2022	688.376,46			622.198,418843		
21/12/2022	APLICAÇÃO	495.339,49			447.537,034891	1,106812289	1.030.777,729088
22/12/2022	RESGATE	282.269,65			264.925,254458	1,107264365	775.852,474630
	Aplicação 06/12/2022	22.355,56			20.189,694912		
	Aplicação 13/12/2022	144.385,89			130.398,747716		
	Aplicação 14/12/2022	115.528,21			104.336,611830		
23/12/2022	RESGATE	96.851,09			87.432,942486	1,107718524	688.419,532144
	Aplicação 14/12/2022	96.851,09			87.432,942486		
26/12/2022	APLICAÇÃO	23.060,64			20.800,734933	1,108164691	709.220,267077
27/12/2022	APLICAÇÃO	30.193,80			27.235,780027	1,108609681	736.456,027104
28/12/2022	RESGATE	11.051,24			9.964,520118	1,109058928	726.491,506986
	Aplicação 14/12/2022	11.051,24			9.964,520118		
29/12/2022	RESGATE	682.328,26			614.983,639558	1,109506361	111.507,867428
	Aplicação 14/12/2022	256.204,96			230.917,977135		
	Aplicação 21/12/2022	426.123,30			384.065,662423		
30/12/2022	SALDO ATUAL	123.768,40			111.507,867428		111.507,867428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.670.520,86
APLICAÇÕES (+)	1.878.307,84
RESGATES (-)	3.437.614,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.554,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.554,05
SALDO ATUAL =	123.768,40

**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: JF229578 TULIO JOSE VEIRADUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9

Plano Contas 311201 Recurso PAR CONST ESCOLA ASA BRANCA Banco 001 Conta 49563-8	49563-8
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	1.455.993,99
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	1.455.993,99


Tullio José Vieira Duda
 Secretário Municipal de Educação
 Avenida ...
 São José do Bonfim, PE


Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
 Matrícula: 40.191-3


Angelica Pinheiro
 CRC: 030673/0-PE



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 49563-8 . PAR CONST ESC AB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .
						1.443.007,74
40026	30/12/2022	OC 17850	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	12.888,95	1.455.896,69
						Total . .
				0,00	12.888,95	
						Saldo Atual . . .
						1.455.896,69
						Total Geral . .
				0,00	12.888,95	

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://eicvce.pe.gov.br/ppp/validadaDocumentoSemCodigo> documento: 467df6d3-6239-4bcd-8ad9-4d3df4769db9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 073-4
Conta 49563-8 PM PAUDALHO-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	1.443.104,74			1.311.762,546961		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.455.993,69			1.311.762,546961		1.311.762,546961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.443.104,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.888,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.888,95
SALDO ATUAL =	1.455.993,69

Valor da Cota

30/11/2022	1,100129502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,6931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO C GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 467df6d3-6239-4bcd-8add-4d3df4769db9