

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

I.N. Nº 03/13
MODELO 06

Município: NOVA OLINDA

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício: 2023

Unidade Orçamentária: SEB

Período:

01/01 A 31/12/2023

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR- MOV. PAGAMENTO

Inscrição	Processo nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
		RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR – MOVIMENTOS DE PAGAMENTOS NÃO PROCESSADOS, EM ANEXO.					
<i>Em Anexo</i>							
TOTAL							21.090,00
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome: Antonio Avartanhas de Sousa		Nome:				31/12/2023	

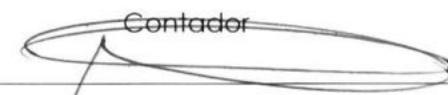
Tesoureiro/Controle Interno

ASS: 

NOME: Leonardo P. de Brito Neves

MATRICULA: 00004198

Contador

ASS: 

NOME: Antonio Avartanhas de Sousa

CRC: 0009205/O-3

Ordenador de Despesa

ASS: _____

NOME: Francisca Marcia Teixeira Alencar

MATRICULA: 0000255

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2022							
	03010158	05 05. 12 361 0037 2.012 3.3.90.39.00	KL ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL EIRELI - EPP				
			12/06/2023	12060027 R\$	2.170,00	1.055-3	009556
	04100013	05 05. 12 361 0037 2.012 3.3.90.39.00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE				
			23/01/2023	23010003 R\$	1.320,00	1.055-3	02999370
			23/01/2023	23010003 R\$	17.600,00	1.055-3	299370
				SUBTOTALR\$	21.090,00		
TOTAL GERAL..R\$					21.090,00		

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

I.N. Nº 03/13

MODELO 06

Município: NOVA OLINDA

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Exercício: 2023

Unidade Orçamentária: SEB

Período:

01/01 A 31/12/2023

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR – MOV. CANCELAMENTOS

Pagos		<input checked="" type="checkbox"/> Cancelados					
Inscrição	Processo nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
		RELAÇÃO DE MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO, EM ANEXO.					
<i>Em Anexo</i>							
TOTAL							2.501,20
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome: Antonio Avartanhas de Sousa		Nome:				31/12/2023	

Tesoureiro/Controle Interno

ASS: _____

NOME: Leonardo P. de Brito Neves

MATRICULA: 00004198

Contador

ASS: _____

NOME: Antonio Avartanhas de Sousa

CRC: 0009205/O-3

Ordenador de Despesa

ASS: _____

NOME: Francisca Marcia Teixeira Alencar

MATRICULA: 0000255

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2018				
	00523005	14 14. 12 361 0231 2.079 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA ME 29/12/2023 RS	1,00
	00925002	05 05. 24 131 0082 4.001 3.3.90.39.00	JOSE JADER TAVARES ELETRONICO 29/12/2023 RS	2.500,00
	01001097	05 05. 12 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA ME 29/12/2023 RS	0,20
			SUBTOTAL ...RS	2.501,20
			TOTAL GERAL...RS	2.501,20



DECRETO Nº 165/2023

DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO, POR PRESCRIÇÃO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Nova Olinda, Estado do Ceará, Sr. ÍTALO BRITO ALENCAR ALVES no uso de suas atribuições legais e com fulcro no Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002;

CONSIDERANDO que com a aprovação do Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, trata da matéria da prescrição dos restos a pagar processados incorporando-a ao texto normativo, conforme o disposto no art. 206, §5º, I que estabelece:

"Art. 206, Prescreve: (...) § 5º Em cinco anos:(...)"

I- a pretensão de cobrança de dividas líquidas constantes de instrumento público ou particular";



CONSIDERANDO também que é preciso verificar se ocorreu qualquer interrupção no prazo prescricional de cinco anos;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 359-F da Lei nº 10.028/2000, dos crimes contra as finanças públicas, onde penaliza o Gestor que deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei;

CONSIDERANDO a necessidade do Poder Executivo Municipal em aprovar por meio de decreto o cancelamento de restos a pagar prescritos conforme exposto nos considerados anteriores;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam cancelados, por PRESCRIÇÃO, os Restos a Pagar Inscritos Processados em exercícios anteriores e não pagos até a presente data, de todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal, relativos ao exercício financeiro de 2018, conforme relação constante do ANEXO ÚNICO do presente decreto.

§ 1º - Os fornecedores e prestadores de serviços que tenham dívidas empenhadas inscritas em restos a pagar processados identificados no presente Decreto deverão comprovar a interrupção do prazo prescricional até o prazo estipulado neste artigo.



§ 2º - O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto poderá ser atendido à conta de dotação constante da lei orçamentária anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida, com fundamento no art. 37 da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964, regulamentado pelo Decreto nº 62.115, de 12 de Janeiro de 1968.

Art. 2º - Ficam desde já notificados todos os credores constantes do rol do anexo único, do inteiro teor deste Decreto, para que, querendo, no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias a contar da sua publicação, requerer junto a este Poder Executivo Municipal o direito ao pagamento.

Art. 3º - É parte integrante do presente decreto, o anexo único no qual discrimina o rol dos Restos a Pagar Processados por exercício ora cancelados.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Nova Olinda-CE, em 29 de dezembro de 2023.

Ítalo Brito Alencar Alves
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
Nova Olinda
NOVO TEMPO, NOVAS CONQUISTAS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

**ART. 6º - INCISO VIII
RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO
SETOR CONTÁBIL**

**PERÍODO: 01/01 A 31/12/2023
EXERCÍCIO 2023**

MUNICÍPIO: NOVA OLINDA

EXERCÍCIO: 2023

ÓRGÃO: 03

UNIDADE
 ORÇAMENTÁRIA:

SECRETARIA DE
 EDUCAÇÃO BÁSICA

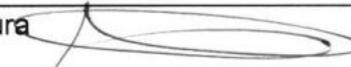
RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao prestação / tomada exercício de 2023, período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do exercício financeiro de 2023, constatamos:

	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil AVACON CONSULTORIA E CONTABILIDADE - LTDA	Cargo CONTADOR
--	-------------------

CRC/CE: 0457	Data 31/12/2023	Assinatura 
--------------	--------------------	---

TESOUREIRO(A)/ RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ASS.: 

NOME: LEONARDO P. DE BRITO NEVES

MAT: 00004198

CONTADOR

ASS.: 

NOME: AVACON CONSULTORIA E CONTABILIDADE - LTDA

MAT: CRC/CE: 0457

PREFEITO





PREFEITURA DE
Nova Olinda
NOVO TEMPO, NOVAS CONQUISTAS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

ART. 6º - INCISO IX

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS RELATIVAS
AO PRIMEIRO E ÚLTIMO DIA DE
GESTÃO**

**PERÍODO: 01/01 A 31/12/2023
EXERCÍCIO 2023**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ao 01(primeiro) dia do mês de janeiro de 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00 (zero real);

02. Em banco R\$ 2.197.414,22 (dois milhões, cento e noventa e sete mil, quatrocentos e quatorze reais e vinte dois centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
1.055-3	BB	R\$ 199.533,43
6.391-6	BB	R\$ 608,16
6.751-2	BB	R\$ 2.760,87
6.986-8	BB	R\$ 30.198,40
9.915-5	BB	R\$ 686,55
10.719-0	BB	R\$ 2.582,34
11.522-3	BB	R\$ 3.268,38
11.552-5	BB	R\$ 565.068,99
11.678-5	BB	R\$ 1.365,58
12.872-4	BB	R\$ 914.969,25
13.698-0	BB	R\$ 15.673,65
725-0	CEF	R\$ 8.580,70
71.060-0	CEF	R\$ 0,01
71.136-4	CEF	R\$ 1,01
71.246-8	CEF	R\$ 176.417,93
71.264-6	CEF	R\$ 2.803,18
71.267-0	CEF	R\$ 272.895,79

03. Total Geral (1+2) R\$ 2.197.414,22 (dois milhões, cento e noventa e sete mil, quatrocentos e quatorze reais e vinte dois centavos),

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR.EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)

TESOUREIRO / RESP.
PELO CONTROLE
INTERNO

CONTADOR

GESTOR

ASS:	_____	ASS:		FRANCISCA MARCIA TEIXEIRA ALENCAR
NOME:	JOSÉ CAVALCANTI PEREIRA	NOME:	ANTONIO AVARTANHAS DE SOUSA	_____
MAT:	_____	MAT:	CRC/CE Nº 9205/O-3	VISTO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 31(trinta e um) dias do mês de dezembro de 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00 (zero real);

02. Em banco R\$ 1.877.177,17 (um milhões, oitocentos e setenta e sete mil, cento e setenta e sete reais e dezessete centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
1.055-3	BB	R\$ 1.094,25
6.391-6	BB	R\$ 670,02
6.751-2	BB	R\$ 3.041,69
6.986-8	BB	R\$ 31.634,00
9.915-5	BB	R\$ 765,60
10.719-0	BB	R\$ 2.845,00
11.522-3	BB	R\$ 84,97
11.552-5	BB	R\$ 537.853,27
11.678-5	BB	R\$ 11.496,78
12.872-4	BB	R\$ 455.873,99
13.698-0	BB	R\$ 2.385,59
16.696-0	BB	R\$ 111.432,42
725-0	CEF	R\$ 10.888,57
71.060-0	CEF	R\$ 0,01
71.136-4	CEF	R\$ 1,11
71.246-8	CEF	R\$ 194.293,72
71.264-6	CEF	R\$ 177.231,05
71.267-0	CEF	R\$ 60.666,17
71.415-0	CEF	R\$ 274.858,96

03. Total Geral (1+2) R\$ 1.877.177,17 (um milhões, oitocentos e setenta e sete mil, cento e setenta e sete reais e dezessete centavos), discriminado da seguinte forma).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR.EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
-	-	-	-	-	-

TESOUREIRO / RESP.
PELO CONTROLE
INTERNO

CONTADOR

GESTOR



PREFEITURA DE
Nova Olinda
NOVO TEMPO, NOVAS CONQUISTAS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

ART. 6º - INCISO X

**EXTRATOS BANCÁRIOS COMPLETOS DO
PRIMEIRO E DO ÚLTIMO DIA DE
GESTÃO - CONTAS CORRENTES E DE
APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**PERÍODO: 01/01 A 31/12/2023
EXERCÍCIO 2023**



PREFEITURA DE
Nova Olinda
NOVO TEMPO, NOVAS CONQUISTAS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013**

EXTRATOS BANCÁRIOS

JANEIRO

**PERÍODO: 01/01 A 31/12/2023
EXERCÍCIO 2023**



Extrato conta corrente

G332021002511667063
02/02/2023 10:37:09

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
 Conta corrente 1055-3 PMNO FME
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 04/01 11:17 PMNO PGTOS DIVERSOS	554.380.000.006.766	854,94 D	
04/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	854,94 C	0,00 C
05/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 05/01 11:25 MILFONT & MILFONT LTDA	554.380.000.005.706	553,80 D	
05/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 05/01 11:25 MILFONT & MILFONT LTDA	554.380.000.005.706	973,20 D	
05/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 05/01 11:25 MILFONT & MILFONT LTDA	554.380.000.005.706	5.754,78 D	
05/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 05/01 11:25 MILFONT & MILFONT LTDA	554.380.000.005.706	2.934,02 D	
05/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 05/01 11:25 MILFONT & MILFONT LTDA	554.380.000.005.706	1.792,86 D	
05/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 05/01 11:25 MILFONT & MILFONT LTDA	554.380.000.005.706	1.925,32 D	
05/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 05/01 11:25 MILFONT & MILFONT LTDA	554.380.000.005.706	2.638,74 D	
05/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 05/01 11:25 MILFONT & MILFONT LTDA	554.380.000.005.706	3.115,05 D	
05/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 05/01 11:25 MILFONT & MILFONT LTDA	554.380.000.005.706	2.314,76 D	
05/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 05/01 11:25 MILFONT & MILFONT LTDA	554.380.000.005.706	2.470,94 D	
05/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 05/01 11:25 MILFONT & MILFONT LTDA	554.380.000.005.706	1.598,39 D	
05/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 05/01 11:26 MILFONT & MILFONT LTDA	554.380.000.005.706	374,19 D	
05/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 05/01 11:26 MILFONT & MILFONT LTDA	554.380.000.005.706	364,20 D	
05/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 05/01 11:26 MILFONT & MILFONT LTDA	554.380.000.005.706	439,41 D	
05/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 05/01 11:26 MILFONT & MILFONT LTDA	554.380.000.005.706	1.659,33 D	
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 5452 034716832000120 FRANCISCO LUC	10.501	3.700,00 D	
05/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.137.145	11,50 D	
05/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.620,49 C	0,00 C
09/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	7.285,00 D	

09/01 12:04 P P MOREIRA ALENCAR - ME						
09/01/2023	4380	99015	470	Transferência enviada	551.020.000.020.746	1.000,00 D
09/01 12:04 CLEZIANY ALENCAR SILVA						
09/01/2023	4380	99015	470	Transferência enviada	551.169.000.019.577	2.150,00 D
09/01 12:04 GESTARQ CONSULTORIA E SE						
09/01/2023	4380	99015	470	Transferência enviada	552.917.000.029.145	4.000,00 D
09/01 12:04 INSTITUTO DE DESENVOLVIM						
09/01/2023	4380	99015	470	Transferência enviada	554.380.000.012.232	1.096,00 D
09/01 12:04 COMERCIAL DE GAS LTDA						
09/01/2023	4380	99015	470	Transferência enviada	554.380.000.012.232	492,80 D
09/01 12:04 COMERCIAL DE GAS LTDA						
09/01/2023	4380	99015	470	Transferência enviada	554.439.000.130.041	4.000,00 D
09/01 12:04 TECNOCONTAS - TECNOLOGIA						
09/01/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	5.833,32 D
004 0124 007798274000117 TR EMPREENDIM						
09/01/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	2.916,66 D
004 0124 007798274000117 TR EMPREENDIM						
09/01/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	8.230,97 D
033 1925 022102225000191 S A ENGENHARI						
09/01/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	4.200,00 D
104 0684 037127229000100 INNOVATING SE						
09/01/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.905	3.200,00 D
237 0692 021319733000163 R LIMA DE MAC						
09/01/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.906	627,20 D
237 5452 035308399000157 MAURICIO ALVE						
09/01/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.907	3.500,00 D
033 1054 012207762000142 INSCRITA CONS						
09/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.059.462	11,50 D
Cobrança referente 09/01/2023						
09/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.059.463	11,50 D
Cobrança referente 09/01/2023						
09/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.059.464	11,50 D
Cobrança referente 09/01/2023						
09/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.059.465	11,50 D
Cobrança referente 09/01/2023						
09/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.059.466	11,50 D
Cobrança referente 09/01/2023						
09/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.059.467	11,50 D
Cobrança referente 09/01/2023						
09/01/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.059.468	11,50 D
Cobrança referente 09/01/2023						
09/01/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	48.612,45 C 0,00 C
10/01/2023	0000	13105	361	Pgto conta água	11.001	6.673,55 D
CAGECE						
10/01/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	6.673,55 C 0,00 C
16/01/2023	4380	99015	470	Transferência enviada	554.380.000.007.864	1.130,85 D
16/01 13:18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI						
16/01/2023	4380	99015	470	Transferência enviada	554.380.000.012.230	6.481,30 D
16/01 13:18 THAIS LACERDA FREIRE						
16/01/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	7.612,15 C 0,00 C
19/01/2023	0000	13105	375	Impostos	11.901	2.533,99 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

19/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.533,99 C	0,00 C
23/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	18.920,00 D	
			23/01 11:21 CIEE C 00007536444000195			
23/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.301	18.119,03 D	
			DARF - 07.536.444/0001-95 -3703			
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	2.257,24 D	
			104 0684 27547005870 CICERA BELO CARDO			
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.223.319	11,50 D	
			Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.307,77 C	0,00 C
25/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.501	15.365,58 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
25/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.365,58 C	0,00 C
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.997,55 D	
			237 5452 007536444000195 MUNICIPIO DE			
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	8.477,47 D	
			237 5452 007536444000195 MUNICIPIO DE			
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.154.371	11,50 D	
			Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.154.372	11,50 D	
			Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.498,02 C	0,00 C
31/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.005.225	7.100,00 D	
			31/01 14:04 A A C ASSESSORIA MUN LTD			
31/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.006.766	96,70 D	
			31/01 11:38 PMNO PGTOS DIVERSOS			
31/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.012.409	13,02 D	
			31/01 11:38 SINDICATO DOS SERVIDORES			
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	902,73 D	
			104 0684 007536444000195 MUNICIPIO DE			
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.391.065	11,50 D	
			Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.123,95 C	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021002511667064
02/02/2023 10:37:31

Cliente

Agência 4380-X
Conta 1055-3 PMNO FME
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	199.533,43			179.767,594608		
04/01/2023	RESGATE	854,94			769,324434	1,111286685	178.998,270174
	Aplicação 13/12/2022	854,94			769,324434		
05/01/2023	RESGATE	32.620,49			29.341,756376	1,111742923	149.656,513798
	Aplicação 13/12/2022	2.235,35			2.010,668388		
	Aplicação 29/12/2022	30.385,14			27.331,087988		
09/01/2023	RESGATE	48.612,45			43.691,396206	1,112632102	105.965,117592
	Aplicação 29/12/2022	48.612,45			43.691,396206		
10/01/2023	RESGATE	6.673,55			5.995,568166	1,113080498	99.969,549426
	Aplicação 29/12/2022	6.673,55			5.995,568166		
16/01/2023	RESGATE	7.612,15			6.827,790540	1,114877493	93.141,758886
	Aplicação 29/12/2022	7.612,15			6.827,790540		
19/01/2023	RESGATE	2.533,99			2.270,138267	1,116227164	90.871,620619
	Aplicação 29/12/2022	2.533,99			2.270,138267		
23/01/2023	RESGATE	39.307,77			35.186,277339	1,117133524	55.685,343280
	Aplicação 29/12/2022	39.307,77			35.186,277339		
25/01/2023	RESGATE	15.365,58			13.743,351535	1,118037326	41.941,991745
	Aplicação 29/12/2022	15.365,58			13.743,351535		
30/01/2023	RESGATE	10.498,02			9.378,289385	1,119396040	32.563,702360
	Aplicação 29/12/2022	10.498,02			9.378,289385		
31/01/2023	RESGATE	8.123,95			7.254,539319	1,119843679	25.309,163041
	Aplicação 29/12/2022	8.123,95			7.254,539319		
31/01/2023	SALDO ATUAL	28.342,31			25.309,163041		25.309,163041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.533,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	172.202,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.011,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.011,77
SALDO ATUAL =	28.342,31

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3320210025116671
02/02/2023 10:38:53

Cliente

Agência 4380-X

Conta 6391-6

Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021002511667066
02/02/2023 10:39:22

Cliente

Agência 4380-X
 Conta 6391-6 PMNO TR FONTE 07 COTA EST
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	608,16			547,912942		
31/01/2023	SALDO ATUAL	613,58			547,912942		547,912942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	608,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,42
SALDO ATUAL =	613,58

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3320210025116671
02/02/2023 10:39:52

Cliente

Agência 4380-X
Conta 6751-2
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021002511667069
02/02/2023 10:40:18

Cliente

Agência 4380-X
Conta 6751-2 PM NOVA OLINDA-TRANF
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.760,87			2.487,376149		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.785,47			2.487,376149		2.487,376149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.760,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,60
SALDO ATUAL =	2.785,47

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729,5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3320210025116671
02/02/2023 10:40:57

Cliente

Agência 4380-X
Conta 6986-8
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021002511667071
02/02/2023 10:41:19

Cliente

Agência 4380-X
 Conta 6986-8 PM NOVA OLINDA-MEREN
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	30.198,40			27.206,937196		
31/01/2023	SALDO ATUAL	30.467,52			27.206,937196		27.206,937196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.198,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	269,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	269,12
SALDO ATUAL =	30.467,52

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3320210025116671
02/02/2023 10:41:51

Cliente

Agência 4380-X
Conta 9915-5
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021002511667073
02/02/2023 10:42:14

Cliente

Agência 4380-X
Conta 9915-5 PM-NOVA OLINDA-PEJA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	686,55			618,539780		
31/01/2023	SALDO ATUAL	692,67			618,539780		618,539780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	686,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,12
SALDO ATUAL =	692,67

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3320210025116671
02/02/2023 10:42:45

Cliente

Agência 4380-X
Conta 10719-0
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sém lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021002511667075
02/02/2023 10:43:07

Cliente

Agência 4380-X
Conta 10719-0 PM NOVA OLINDA-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.582,34			2.326,530822		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.605,35			2.326,530822		2.326,530822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.582,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,01
SALDO ATUAL =	2.605,35

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3320210025116671
02/02/2023 10:43:38

Cliente

Agência 4380-X
Conta 11522-3
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021002511667077
02/02/2023 10:44:01

Cliente

Agência 4380-X
 Conta 11522-3 PM NOVA OLINDA-BRASI
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.268,38			2.944,612870		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.297,51			2.944,612870		2.944,612870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.268,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,13
SALDO ATUAL =	3.297,51

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332021002511667078
02/02/2023 10:44:26

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
 Conta corrente 11552-5 PM NOVA OLINDA-QSE
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.060.486	180.212,00 D	
				03/01 13:31 INNOVA T EDUCACIONAL LTD			
03/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	180.212,00 C	0,00 C
19/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	163.866.000.089	76.132,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	76.132,50 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021002511667080
02/02/2023 10:44:51

Cliente

Agência 4380-X
Conta 11552-5 PM NOVA OLINDA-QSE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	565.068,99			509.093,098618		
03/01/2023	RESGATE	180.212,00			162.227,817841	1,110857573	346.865,280777
	Aplicação 28/04/2022	180.212,00			162.227,817841		
19/01/2023	APLICAÇÃO	76.132,50			68.205,202718	1,116227164	415.070,483495
31/01/2023	SALDO ATUAL	464.814,06			415.070,483495		415.070,483495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	565.068,99
APLICAÇÕES (+)	76.132,50
RESGATES (-)	180.212,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.824,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.824,57
SALDO ATUAL =	464.814,06

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3320210025116671
02/02/2023 10:45:28

Cliente

Agência 4380-X

Conta 11678-5

Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C. PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021002511667082
02/02/2023 10:45:49

Cliente

Agência 4380-X
 Conta 11678-5 PM NOVA OLINDA-PNAT
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.365,58			1.230,304473		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.377,75			1.230,304473		1.230,304473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.365,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,17
SALDO ATUAL =	1.377,75

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332021002511667083
02/02/2023 10:46:18

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
 Conta corrente 12872-4 SME NOVA OLINDA - FEB
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.196,07 C	
03/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.538,19 C	
03/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	75.734,26 D	0,00 C
10/01/2023		0000	14011	683 ITR	350	21,13 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.957,79 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.730,00 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.674,64 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.828,24 C	
10/01/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	758,89 C	
10/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	16.660,25 C	
10/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.741,98 C	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	254.370,92 D	0,00 C
11/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	3.804,31 C	
11/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.814,66 C	
11/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	9.618,97 D	0,00 C
16/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	13.614,08 C	
16/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 16/01 13:22 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	554.380.000.007.864	41.063,22 D	
16/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 16/01 13:22 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	554.380.000.007.864	45.247,80 D	
16/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 16/01 13:22 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	554.380.000.007.864	2.708,55 D	
16/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 16/01 13:22 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	554.380.000.007.864	206.706,85 D	
16/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	282.112,34 C	0,00 C
17/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	6.110,74 C	
17/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.375,45 C	
17/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	94.486,19 D	0,00 C
19/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	8.800,12 C	
19/01/2023		4380	99015	470 Transferência enviada 19/01 10:42 INNOVA T EDUCACIONAL LTD	551.836.000.060.486	392.500,00 D	
19/01/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.901	41.776,23 D	
19/01/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.902	47.308,64 D	
19/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	472.784,75 C	0,00 C
20/01/2023		0000	14011	683 ITR	350	2,74 C	
20/01/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	377,18 C	

20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	28.213,35 C	
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	6.376,91 C	
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.034,30 C	
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	48.830,98 C	
20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972	84.835,46 D	0,00 C
23/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	6.617,51 C	
23/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972	6.617,51 D	0,00 C
24/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	3.474,80 C	
24/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	188.396,48 C	
24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972	191.871,28 D	0,00 C
25/01/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	4.295,72 C	
25/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	3.421,88 C	
25/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	16.362,77 C	
25/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972	24.080,37 D	0,00 C
26/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	1.173,08 C	
26/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.029.336		15.455,45 D	
			26/01 12:21 A RIBEIRO PEREIRA ME				
26/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.029.336		9.525,88 D	
			26/01 12:21 A RIBEIRO PEREIRA ME				
26/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	23.808,25 C	0,00 C
27/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	1.442,14 C	
27/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972	1.442,14 D	0,00 C
30/01/2023	0000	14011	683 ITR		350	3,51 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	65.796,62 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	14.332,50 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.457,98 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	112.901,85 C	
30/01/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	205,73 C	
30/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	13.971,22 C	
30/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.006.766		322,22 D	
			30/01 14:43 PMNO PGTOS DIVERSOS				
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.001	531.567,62 D	
			237 5452 007536444000195 MUNICIPIO DE				
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.002	66.313,15 D	
			237 5452 007536444000195 MUNICIPIO DE				
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.003	65.506,91 D	
			237 5452 007536444000195 MUNICIPIO DE				
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.004	81.076,50 D	
			237 5452 007536444000195 MUNICIPIO DE				
30/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	535.116,99 C	0,00 C
31/01/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	634.075,38 C	
31/01/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	230.821,09 C	
31/01/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	460.703,42 C	
31/01/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	97.896,06 C	
31/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	6.314,69 C	
31/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	89.011,09 C	
31/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633		1.379,52 D	
			31/01 11:40 SINDICATO APEOC				
31/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.006.766		34.558,48 D	

31/01 11:40 PMNO PGTOS DIVERSOS					
31/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.012.409	2.200,38 D
31/01 11:40 SINDICATO DOS SERVIDORES					
31/01/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.031.027.002	41.976,97 D
31/01 11:40 CDC-ECF P.M. NOVA OLINDA					
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	15.556,23 D
104 0684 007536444000195 MUNICIPIO DE					
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	11.924,00 D
237 5452 007536444000195 MUNICIPIO DE					
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	19,75 D
237 0456 005195609000187 CONSULTMED -					
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	460,32 D
341 7751 001632657000134 AC LAZER HOTE					
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	85,00 D
237 0692 012779075000100 PREVDENT CARI					
31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.410.661,08 D
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4380-X
Conta 12872-4 SME NOVA OLINDA - FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	914.969,25			824.332,133585		
03/01/2023	APLICAÇÃO	75.734,26			68.176,390782	1,110857573	892.508,524367
10/01/2023	APLICAÇÃO	254.370,92			228.528,772588	1,113080498	1.121.037,296955
11/01/2023	APLICAÇÃO	9.618,97			8.638,277359	1,113528728	1.129.675,574314
16/01/2023	RESGATE	282.112,34			253.043,353884	1,114877493	876.632,220430
	Aplicação 21/12/2022	226.958,73			203.572,794612		
	Aplicação 22/12/2022	55.153,61			49.470,559272		
17/01/2023	APLICAÇÃO	94.486,19			84.715,963347	1,115329228	961.348,183777
19/01/2023	RESGATE	472.784,75			423.556,033439	1,116227164	537.792,150338
	Aplicação 22/12/2022	362.296,90			324.572,734354		
	Aplicação 27/12/2022	110.487,85			98.983,299085		
20/01/2023	APLICAÇÃO	84.835,46			75.971,211720	1,116679043	613.763,362058
23/01/2023	APLICAÇÃO	6.617,51			5.923,651790	1,117133524	619.687,013848
24/01/2023	APLICAÇÃO	191.871,28			171.683,025631	1,117590276	791.370,039479
25/01/2023	APLICAÇÃO	24.080,37			21.538,073407	1,118037326	812.908,112886
26/01/2023	RESGATE	23.808,25			21.286,015490	1,118492562	791.622,097396
	Aplicação 27/12/2022	23.808,25			21.286,015490		
27/01/2023	APLICAÇÃO	1.442,14			1.288,844500	1,118940260	792.910,941896
30/01/2023	RESGATE	535.116,99			478.040,810294	1,119396040	314.870,131602
	Aplicação 27/12/2022	55.576,15			49.648,333760		
	Aplicação 29/12/2022	85.967,82			76.798,397012		
	Aplicação 03/01/2023	76.316,38			68.176,390782		
	Aplicação 10/01/2023	255.814,20			228.528,772588		
	Aplicação 11/01/2023	9.669,65			8.638,277359		
	Aplicação 17/01/2023	51.772,79			46.250,638793		
31/01/2023	APLICAÇÃO	1.410.661,08			1.259.694,639933	1,119843679	1.574.564,771535
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.763.266,41			1.574.564,771535		1.574.564,771535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	914.969,25
APLICAÇÕES (+)	2.153.718,18
RESGATES (-)	1.313.822,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.401,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.401,31
SALDO ATUAL =	1.763.266,41

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.



Extrato conta corrente

G332021002511667087
02/02/2023 10:48:10

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
 Conta corrente 13698-0 SEDUC Radio Nova Olinda
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		7800	14998	830 Depósito Online 7800-12-SOP-BARAO DE ARACATI-FORTALEZA	78.001.499.800.052	400,00 C	
02/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	400,00 D	0,00 C
09/01/2023		4380	99020	870 Transferência recebida 09/01 22:01 JUCIEDNA BATISTA DE MATO	604.380.000.011.754	50,00 C	
09/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	50,00 D	0,00 C
16/01/2023		4380	99020	870 Transferência recebida 14/01 08:24 ALESSANDRO HERES S NUNES	604.380.000.007.222	200,00 C	
16/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	200,00 D	0,00 C
17/01/2023		4380	99021	870 Transferência recebida 17/01 08:38 ALENCAR & BRITO PETROLEO	614.380.000.007.239	100,00 C	
17/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	100,00 D	0,00 C
19/01/2023		4380	99021	870 Transferência recebida 19/01 08:31 J F CONSTRUCOES LTDA	614.380.000.010.670	100,00 C	
19/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	100,00 D	0,00 C
23/01/2023		4380	99020	870 Transferência recebida 23/01 16:07 FRANCISCO H A CORDEIRO	604.380.000.006.863	100,00 C	
23/01/2023		4380	99021	870 Transferência recebida 23/01 11:40 GERALDO GERLANIO SAMPAIO	614.380.000.006.787	100,00 C	
23/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	200,00 D	0,00 C
25/01/2023		4380	99031	830 Depósito Online 4380-00-NOVA OLINDA-NOVA OLINDA,CE	43.807.552.400.007	100,00 C	
25/01/2023		4380	99031	830 Depósito Online 4380-00-NOVA OLINDA-NOVA OLINDA,CE	43.808.286.300.037	50,00 C	
25/01/2023		4380	99031	830 Depósito Online 4380-00-NOVA OLINDA-NOVA OLINDA,CE	43.808.286.300.171	50,00 C	
25/01/2023		4380	99020	870 Transferência recebida 25/01 10:18 FRANCISCO H A CORDEIRO	604.380.000.006.863	100,00 C	
25/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	300,00 D	0,00 C
26/01/2023		4380	99031	830 Depósito Online 4380-00-NOVA OLINDA-NOVA OLINDA,CE	43.808.382.400.011	90,00 C	
26/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	90,00 D	0,00 C
30/01/2023		4380	71035	502 Depósito Online TAA 30/01 11:34 SAA-NOVA OLINDA	438.071.035.113.443	100,00 C	
30/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	100,00 D	0,00 C
31/01/2023		4380	99020	870 Transferência recebida 31/01 12:20 CARLOS A BRASILEIRO ALVE	604.380.000.017.958	100,00 C	
31/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	100,00 D	

31/01/2023

0000

00000 999 SALDO

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021002511667088
02/02/2023 10:48:49

Cliente

Agência 4380-X
Conta 13698-0 SEDUC Radio Nova Olinda
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	15.673,65			14.121,017665		
02/01/2023	APLICAÇÃO	400,00			360,227137	1,110410512	14.481,244802
09/01/2023	APLICAÇÃO	50,00			44,938484	1,112632102	14.526,183286
16/01/2023	APLICAÇÃO	200,00			179,391907	1,114877493	14.705,575193
17/01/2023	APLICAÇÃO	100,00			89,659624	1,115329228	14.795,234817
19/01/2023	APLICAÇÃO	100,00			89,587499	1,116227164	14.884,822316
23/01/2023	APLICAÇÃO	200,00			179,029628	1,117133524	15.063,851944
25/01/2023	APLICAÇÃO	300,00			268,327356	1,118037326	15.332,179300
26/01/2023	APLICAÇÃO	90,00			80,465443	1,118492562	15.412,644743
30/01/2023	APLICAÇÃO	100,00			89,333887	1,119396040	15.501,978630
31/01/2023	APLICAÇÃO	100,00			89,298177	1,119843679	15.591,276807
31/01/2023	SALDO ATUAL	17.459,79			15.591,276807		15.591,276807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.673,65
APLICAÇÕES (+)	1.640,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,14
SALDO ATUAL =	17.459,79

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: PMNO FME TRANSPORTE ESCOLAR

Conta: 0684 | 006 | 00000725-0

Data: 02/02/2023 - 12:09

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
17/01/2023	249195	RESGATE	8.621,88 C	8.621,88 C
27/01/2023	747461	DB OBT CE	3.192,00 D	5.429,88 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 02/02/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMNO FME TRANSPORTE ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.536.444/0001-95	Conta Corrente 006.00000725-0	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.580,70C	1.277,793147
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.621,88D	1.277,793147
Rendimento Bruto no Mês	41,18C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 01	RESGATE	8.621,88D	1.277,793147
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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 72624, São Paulo/SP-CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

**Extrato por período**

Cliente: PMNO REFORMA QUADRA TRIUNFO

Conta: 0684 | 006 | 00071060-0

Data: 02/02/2023 - 12:11

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 02/02/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMNÓ REFORMA QUADRA TRIUNFO	CPF/CNPJ 07.536.444/0001-95	Conta Corrente 006.00071060-0	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001541
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001541
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato por período**

Cliente: PMNO REFORMA QUADRA TRIUNFO

Conta: 0684 | 006 | 00071136-4

Data: 02/02/2023 - 12:12

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 02/02/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

Administradora

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

Cliente

Nome PMNO REFORMA QUADRA TRIUNFO	CPF/CNPJ 07.536.444/0001-95	Conta Corrente 006.00071136-4	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,01C	0,150449
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,02C	0,150449
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato por período

Cliente: CONVENIO ONIBUS ESCOLAR

Conta: 0684 | 006 | 00071246-8

Data: 02/02/2023 - 12:17

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 02/02/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONVENIO ONIBUS ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.536.444/0001-95	Conta Corrente 006.00071246-8	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	176.417,93C	26.271,245254
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.560,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	177.978,64C	26.271,245254
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA OLINDA

Conta: 0684 | 006 | 00071264-6

Data: 02/02/2023 - 12:17

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/01/2023	292289	APLICACAO	20.816,86 D	20.816,86 D
12/01/2023	121416	CRED TEV	2.081,69 C	18.735,17 D
12/01/2023	121428	CRED TEV	18.735,17 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 02/02/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	CPF/CNPJ 07.536.444/0001-95	Conta Corrente 006.00071264-6	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.803,18C	417,435070
Aplicações	20.816,86C	3.088,851865
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	133,85C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.753,89C	3.506,286936
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 01	APLICACAO	20.816,86C	3.088,851865

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pela 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 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato por período**

Cliente: PM NOVA OLINDA PACTO APRENDIZAGE

Conta: 0684 | 006 | 00071267-0

Data: 02/02/2023 - 12:19

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/01/2023	449822	RESGATE	39.000,00 C	39.000,00 C
06/01/2023	741562	DB OBT CE	1.000,00 D	38.000,00 C
06/01/2023	741566	DB OBT CE	1.000,00 D	37.000,00 C
06/01/2023	741567	DB OBT CE	1.000,00 D	36.000,00 C
06/01/2023	741572	DB OBT CE	1.000,00 D	35.000,00 C
06/01/2023	741573	DB OBT CE	1.000,00 D	34.000,00 C
06/01/2023	741577	DB OBT CE	1.000,00 D	33.000,00 C
06/01/2023	741580	DB OBT CE	1.000,00 D	32.000,00 C
06/01/2023	741581	DB OBT CE	1.000,00 D	31.000,00 C
06/01/2023	741586	DB OBT CE	1.000,00 D	30.000,00 C
06/01/2023	741590	DB OBT CE	1.000,00 D	29.000,00 C
06/01/2023	741592	DB OBT CE	1.000,00 D	28.000,00 C
06/01/2023	741593	DB OBT CE	1.000,00 D	27.000,00 C
06/01/2023	741597	DB OBT CE	1.000,00 D	26.000,00 C
06/01/2023	741599	DB OBT CE	1.000,00 D	25.000,00 C
06/01/2023	741602	DB OBT CE	1.000,00 D	24.000,00 C
06/01/2023	741605	DB OBT CE	1.000,00 D	23.000,00 C
06/01/2023	741608	DB OBT CE	1.000,00 D	22.000,00 C
06/01/2023	741615	DB OBT CE	1.000,00 D	21.000,00 C
06/01/2023	741616	DB OBT CE	1.000,00 D	20.000,00 C
06/01/2023	741620	DB OBT CE	1.000,00 D	19.000,00 C
06/01/2023	741622	DB OBT CE	1.000,00 D	18.000,00 C
06/01/2023	741624	DB OBT CE	1.000,00 D	17.000,00 C
06/01/2023	741630	DB OBT CE	1.000,00 D	16.000,00 C
06/01/2023	741635	DB OBT CE	1.000,00 D	15.000,00 C
06/01/2023	741642	DB OBT CE	1.000,00 D	14.000,00 C
06/01/2023	741648	DB OBT CE	1.000,00 D	13.000,00 C

06/01/2023	741650	DB OBT CE	1.000,00 D	12.000,00 C
06/01/2023	741655	DB OBT CE	1.000,00 D	11.000,00 C
06/01/2023	741659	DB OBT CE	1.000,00 D	10.000,00 C
06/01/2023	741662	DB OBT CE	1.000,00 D	9.000,00 C
06/01/2023	741666	DB OBT CE	1.000,00 D	8.000,00 C
06/01/2023	741671	DB OBT CE	1.000,00 D	7.000,00 C
06/01/2023	741677	DB OBT CE	1.000,00 D	6.000,00 C
06/01/2023	741680	DB OBT CE	1.000,00 D	5.000,00 C
06/01/2023	741685	DB OBT CE	1.000,00 D	4.000,00 C
06/01/2023	741688	DB OBT CE	1.000,00 D	3.000,00 C
06/01/2023	741711	DB OBT CE	1.000,00 D	2.000,00 C
06/01/2023	741713	DB OBT CE	1.000,00 D	1.000,00 C
06/01/2023	741715	DB OBT CE	1.000,00 D	0,00 C

CAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 02/02/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM NOVA OLINDA PACTO APRENDIZAGE	CPF/CNPJ 07.536.444/0001-95	Conta Corrente 006.00071267-0	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	272.895,79C	40.638,229396
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	39.000,00D	5.796,155452
Rendimento Bruto no Mês	2.147,28C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	236.043,07C	34.842,073944
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 01	RESGATE	39.000,00D	5.796,155452
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



PREFEITURA DE
Nova Olinda
NOVO TEMPO, NOVAS CONQUISTAS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013**

EXTRATOS BANCÁRIOS

DEZEMBRO

**PERÍODO: 01/01 A 31/12/2023
EXERCÍCIO 2023**

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331030937438165089
03/01/2024 10:23:58

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
 Conta corrente 1055-3 PMNO FME
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.006.766	574,60 D	
				01/12 12:27 PMNO PGTOS DIVERSOS			
01/12/2023		4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.012.409	13,20 D	
				01/12 12:27 SINDICATO DOS SERVIDORES			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	902,73 D	
				104 0684 007536444000195 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	131,52 D	
				341 7751 001632657000134 AC LAZER HOTE			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.077.729	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.077.730	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.645,05 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	96,62 D	
				CREA CE			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	96,62 C	0,00 C
08/12/2023		4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.002.600	29.000,00 C	
				08/12 14:27 PREF MUN NOVA OLINDA			
08/12/2023		4380	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.027.487	12.756,80 D	
				08/12 14:28 UNIVERSIDADE PATATIVA DO			
08/12/2023		4380	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.060.006	2.490,00 D	
				08/12 15:05 F. J F LACERDA - ME			
08/12/2023		4380	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.060.006	13.000,00 D	
				08/12 15:05 F. J F LACERDA - ME			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	753,20 D	0,00 C
11/12/2023		4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.002.600	48.000,00 C	
				11/12 13:52 PREF MUN NOVA OLINDA			
11/12/2023		4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.006.766	13.000,00 C	
				11/12 14:00 PMNO PGTOS DIVERSOS			
11/12/2023		4380	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	5.400,00 D	
				11/12 14:07 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
11/12/2023		4380	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.067.863	4.200,00 D	
				11/12 14:07 INNOVATING S P LTDA			
11/12/2023		4380	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.060.723	6.213,50 D	
				11/12 14:07 WS C SERVICOS LTDA			
11/12/2023		4380	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.027.487	12.756,80 D	
				11/12 14:07 UNIVERSIDADE PATATIVA DO			
11/12/2023		4380	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.029.145	4.000,00 D	

			11/12 14:07 INSTITUTO DE DESENVOLVIM			
11/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.015.978	1.420,00 D	
			11/12 14:07 MARCELO BLOG PEDRA			
11/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.130.041	5.000,00 D	
			11/12 14:07 TECNOCONTAS - TECNOLOGIA			
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.101	199,20 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.102	517,03 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.103	1.449,70 D	
			CAGECE			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.104	479,08 D	
			CAGECE			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.105	1.100,70 D	
			CAGECE			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.106	1.781,25 D	
			CAGECE			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.107	769,15 D	
			CAGECE			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.108	577,20 D	
			CAGECE			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.109	109,50 D	
			CAGECE			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.110	109,50 D	
			CAGECE			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.111	109,50 D	
			CAGECE			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.112	109,50 D	
			CAGECE			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.113	109,50 D	
			CAGECE			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	9.602,82 D	
			033 1925 022102225000191 S A ENGENHARI			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	3.500,00 D	
			033 1054 01220762000142 INSCRITA CONS			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.118.719	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.118.720	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.462,07 D	0,00 C
12/12/2023	4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.002.800	54.000,00 C	
			12/12 11:27 PREF MUN NOVA OLINDA			
12/12/2023	4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.007.996	25.478,38 C	
			12/12 12:53 PREFEITURA MUNICIPAL			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.200,00 D	
			237 0692 021319733000163 OVERNET FIBRA			
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.202	53.490,46 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.203	25.478,38 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED.Eletrônico	813.461.100.179.796	12,00 D	